

Faillissementsverslag in de faillissementen van de vennootschappen behorende tot de Koops Furness groep

**Nummer 21
20 september 2019**

curatoren: mr A. van der Schee & mr J.A.A. Boers
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat / Boers Advocaten

**EENENTWINTIGSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL
73A FW IN DE FAILLISEMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEHORENDE TOT DE KOOPS
FURNESS GROEP**

Curatoren	: mr A. van der Schee (Van Benthem & Keulen B.V. Advocaten & Notariaat: Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon: 030-2595959) mr J.A.A. Boers (Boers Advocaten: Postbus 675, 3900 AR Veenendaal, telefoon: 0318-522404)
Rechter-commissaris	: mr P.J. Neijt, Rechtbank Midden-Nederland
Datum verslag	: 20 september 2019
Verslagperiode	: 21 juni 2019 t/m 19 september 2019
Bestede uren in verslagperiode	: 81,58 uren
Bestede uren totaal	: 11.378,01 uren
Saldo faillissementsrekeningen	: EUR 247.498,43 Koops Furness N.V. EUR 222.463,98 Cosmo Auto B.V. EUR 96.957,57 Cosmo Trucks B.V. EUR 1.788,59 Cosmo Trucks Friesland B.V. EUR 147,74 Cosmo Trucks Oost B.V. EUR 2.598,81 Cosmo Trucks Utrecht B.V. EUR 3.040,12 Cosmo Trucks Zwolle B.V. EUR 111.020,92 Cosmo Wagenparkbeheer B.V. EUR 20.329,19 CT Finland B.V. EUR 1.100,00 CT International B.V. EUR 17,00 Fivan Almelo B.V. EUR 272.110,85 Fivan Auto B.V. EUR 3.916,85 Fivan Rotterdam B.V. EUR 108.612,59 Flevoservice B.V. EUR 638.681,20 Furness Car B.V. EUR 523.694,91 Furness Car Kollenberg B.V. EUR 641.522,23 Furness Car Oost B.V. EUR 389.761,13 Furness Car Twente B.V. EUR 536.589,81 Furness Land Rover B.V. EUR 2.483,06 KFFS I B.V. EUR 1.563,83 Koops Amersfoort B.V. EUR 209.281,40 Koops Apeldoorn B.V. EUR 334,65 Koops Auto B.V. EUR 108,30 Koops Export B.V. EUR 37.518,68 Koops Furness B.V. EUR 80.992,50 Koops Furness Finance B.V. EUR 775.131,28 Koops Furness Lease B.V.

EUR 713.952,09 Koops Furness Schadeherstel B.V.
EUR 102.029,25 Koops Furness Techniek B.V.
EUR 93.993,65 Koops Furness Trucks B.V.
EUR 26.986,85 Koops Lease B.V.
EUR 755.591,56 Koops Utrecht B.V.
EUR 40.559,95 NAK Internet B.V.
EUR 337,00 Steef van Loon Int. Transporten B.V.

INLEIDING

Dit is het eenentwintigste openbare faillissementsverslag in de faillissementen van de Koops Furness groep. Vanaf het tiende faillissementsverslag kennen de faillissementsverslagen een nieuwe opzet ten opzichte van de eerste tien faillissementsverslagen. Voor deze nieuwe opzet is gekozen omdat het overgrote deel van de (feitelijke) werkzaamheden op dat moment was afgerond. Thans zijn nog de laatste feitelijke werkzaamheden, de rechtmatigheids- en oorzakenonderzoeken en de procedures gaande. In verband daarmee is ervoor gekozen om in de faillissementsverslagen een samenvatting op te nemen van alle feitelijke werkzaamheden die vanaf het uitspreken van de surseances en faillissementen zijn verricht (voor een volledige omschrijving wordt naar de bijlagen verwezen). De werkzaamheden die nog niet zijn afgerond en die in de verslagperiode zijn verricht waarop het verslag ziet, zijn op de gebruikelijke wijze opgenomen in het desbetreffende faillissementsverslag. Het betreft derhalve een totaaloverzicht van de stand van zaken en per hoofdstuk zal de verslaglegging voor zover nodig worden onderverdeeld in '*samenvatting afgeronde werkzaamheden*' en '*resterende werkzaamheden*'. Van de financiële stand van zaken is een overzicht gemaakt dat is opgenomen als **bijlage 1** bij dit faillissementsverslag. Op verschillende plaatsen in dit faillissementsverslag zal naar deze bijlage worden verwezen. Zodoende kan het huidige en elk volgend faillissementsverslag (inclusief bijlagen) op zichzelf worden gelezen zonder verwijzingen naar oudere faillissementsverslagen.

Het faillissementsverslag is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister (<http://insolventies.rechtspraak.nl>) alsmede op www.vbk.nl en www.boersadvocaten.nl. Authentiek is alleen het schriftelijke faillissementsverslag, voorzien van de handtekeningen van curatoren.

Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen geconsolideerd. Ter onderstreping van het informatieve karakter van dit faillissementsverslag wordt afgeweken van het gebruikelijke format. De nummering van het format is wel zoveel mogelijk toegepast, zulks mede in verband met de allocatie van de tijdsbesteding.

Dit openbaar faillissementsverslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar faillissementsverslag 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 faillissementsverslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit faillissementsverslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR CREDITEUREN

Curatoren maken om praktische redenen gebruik van de diensten van [Crediteurenlijst.nl](http://crediteurenlijst.nl). Crediteuren worden verzocht hun vorderingen uitsluitend in te dienen via www.crediteurenlijst.nl.

INHOUDSOPGAVE

1. INVENTARISATIE

- 1.1 Lijst van failliet verklaarde vennootschappen
- 1.2 Directie en organisatie
- 1.3 Achtergrondinformatie
- 1.4 Cijfers
- 1.5 Verzekeringen
- 1.6 Oorzaak faillissementen
- 1.7 Werkzaamheden

2. PERSONEEL

- 2.1 Koops Furness B.V.
- 2.2 Koops Auto B.V.

3. ACTIVA

- 3.1 Onroerende zaken
- 3.2 Roerende zaken
- 3.3 Overig

4. DEBITEUREN

5. BANK / ZEKERHEDEN

- 5.1 Banken
- 5.2 Lease
- 5.3 Eigendomsvoorbehoud en reclame- en retentierechten

6. VOORTZETTEN / DOORSTART(S)

- 6.1 Voortzetten
- 6.2 Doorstart(s)

7. RECHTMATIGHEID

8. CREDITEUREN

- 8.1 Ingediende vorderingen
- 8.2 Belastingdienst
- 8.3 Banken

9. PROCEDURES

10. OVERIG

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissementen
- 10.2 Plan van aanpak
- 10.3 Indiening volgend faillissementsverslag

1 INVENTARISATIE

1.1 Inzicht Koops Furness groep

Bij aanvang van de faillissementen bestond de Koops Furness groep uit 55 vennootschappen. Een organogram van de groep is als **bijlage 2** aan dit faillissementsverslag gehecht. Van de 55 vennootschappen bevinden 13 vennootschappen zich niet in staat van faillissement, zie voor een overzicht daarvan **bijlage 3**. Na datum faillissement zijn namelijk van 11 dochtervennootschappen en deelnemingen de aandelen verkocht (bijlage 3). Daarnaast is 1 vennootschap geliquideerd, een omschrijving daarvan is ook opgenomen in bijlage 3. Voor wat betreft de laatste niet gefailleerde vennootschap is gebleken dat deze vennootschap niet meer bestaat en is uitgeschreven bij het Duitse handelsregister (bijlage 3). Thans bestaat de Koops Furness groep derhalve uit 43 vennootschappen die allemaal failliet zijn. De failliete vennootschappen zijn opgenomen op de lijst die als **bijlage 4** bij dit faillissementsverslag is gevoegd.

1.2 Directie en organisatie

De Koops Furness groep was een professionele (auto- en truck)dealergroep en behoorde in Nederland tot één van de grotere automotive-ondernemingen. Koops Furness N.V. staat aan het hoofd van de Koops Furness groep, thans bestaande uit 44 vennootschappen. De heer A.H. de Koning is enig statutair bestuurder van Koops Furness N.V. Commissarissen zijn de heer P. Koops, mevrouw S.I. Koops en de heer A.P.J.C. Bos. De 44 vennootschappen maken onderdeel uit van zeven staken met diverse labels en hoofdmerken. Het betreft de navolgende staken met kort weergegeven de navolgende activiteiten.

1. Cosmo Trucks staak: verkoop trucks;
2. CT International staak: holdingvennootschap voor de internationale activiteiten;
3. Furness Car staak: verkoop personenauto's;
4. KF Auto staak: verkoop personenauto's;
5. KF Lease staak: leaseportefeuille;
6. KF Schade staak: schadebedrijven;
7. KF Virtual staak: online verkoop.

Voor een nader overzicht van de activiteiten, vestigingen en dealers per staak wordt verwezen naar **bijlage 5** bij dit faillissementsverslag.

1.3 Achtergrondinformatie

Voor een korte omschrijving van de ontplooiden activiteiten per staak wordt verwezen naar bijlage 5 bij dit faillissementsverslag.

Overige vennootschappen

Voor een korte omschrijving van de ontplooiden activiteiten van Koops Furness Finance, Koops Furness Techniek en Koops Furness Services wordt verwezen naar bijlage 5 van dit faillissementsverslag.

1.4 Cijfers

Koops Furness N.V.	2013 (*)	2012 (*)
Netto omzet	€ 467.028.000	€ 463.401.000
Resultaat (voor belastingen)	€ 39.000	(€ 960.000)
Debiteuren totaal	€ 36.975.000	€ 30.563.000

Crediteuren totaal	€ 152.326.000	€ 146.594.000
Aandeel Koops Furness in eigen vermogen	€ 37.108.000	€ 35.909.000
Aandeel derden in eigen vermogen	(€ 235.000)	(€ 120.000)
Balanstotaal	€ 194.076.000	€ 186.673.000

(*) Cijfers zijn ontleend aan het jaarverslag 2013.

1.5 Verzekeringen

In de fase kort na het uitspreken van de faillissementen zijn alle verzekeringen geïnventariseerd en daar waar nodig geroyeerd of juist aangehouden. Nagenoeg alle activa zijn in de eerste periode van de faillissementen verkocht. Nadien heeft derhalve ook de ordentelijke afwikkeling van de verzekeringsportefeuilles een aanvang genomen. De laatst resterende verzekering ten aanzien van een voorheen nog rijdend leasevoertuig is inmiddels geroyeerd, zodat de afwikkeling van de verzekeringsportefeuilles is afgerond.

1.6 Oorzaak faillissementen

Curatoren zijn in de tweede verslagperiode aangevangen met het oorzakenonderzoek, welk onderzoek in de afgelopen verslagperiodes is voortgezet. Zodra het onderzoek is afgerond, zullen curatoren hierover informatie verstrekken in het faillissementsverslag.

1.7 Werkzaamheden

Nu de feitelijke afwikkeling van de verkoop van de activa vrijwel is afgerond, zijn de werkzaamheden van curatoren voornamelijk gericht op het uitvoeren van de (rechtmatigheids)onderzoeken, het incasseren van de resterende (lease)debiteuren, het afwikkelen van de leaseportefeuille (er resteren nog 3 leasecontracten), het afwikkelen van de discussies met de captives, het voeren van de thans aanhangige gerechtelijke procedures en het komen tot een financiële eindafrekening met het bankenconsortium.

Daarnaast is onderzoek gaande naar twee groepen voertuigen. Het betreft de navolgende groepen.

Een groep van 52 voertuigen die kort voor datum faillissement zijn overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon of zijn geëxporteerd. Hiervan was aanvankelijk niet duidelijk op grond waarvan dat is gebeurd. Inmiddels is van 26 voertuigen gebleken dat deze rechtsgeldig zijn overgeschreven of geëxporteerd. 5 Voertuigen blijken niet traceerbaar. Deze zijn ook niet terug te vinden in het register van het RDW. Van 6 voertuigen is gebleken dat de partij aan wie de voertuigen zijn overgedragen niet meer te traceren is. Het onderzoek naar deze voertuigen is gestaakt. Van 15 voertuigen is de status nog steeds onduidelijk. Het onderzoek zal worden voortgezet.

Verder betreft het een groep van 25 nog vermiste voertuigen. Daarvan zijn er 11 getraceerd, waardoor het onderzoek voor die voertuigen is afgerond (6 voertuigen waren geen eigendom van Koops en 5 voertuigen zijn rechtsgeldig verkocht). De overige voertuigen zijn niet meer traceerbaar. Het onderzoek naar deze voertuigen is gestaakt.

2 PERSONEEL

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Koops Furness had circa 1.085 personeelsleden in dienst, verdeeld over twee personeelsvennootschappen (Koops Furness B.V. en Koops Auto B.V.). Beide personeelsvennootschappen beschikten niet over voldoende middelen om aan de salarisverplichtingen te voldoen. Met toestemming van de rechter-commissaris is daarom het personeel op 22 augustus 2014 schriftelijk ontslag aangezegd.

In de tweede verslagperiode zijn alle arbeidsovereenkomsten na het verstrijken van de opzegtermijn geëindigd. Het UWV heeft de loonverplichtingen uit hoofde van de loongarantieregeling overgenomen en zowel de voorschotten als de eindafrekening aan het personeel uitbetaald. Daarnaast heeft een aantal personeelsleden een vordering ingediend in het faillissement op grond van loonverplichtingen die niet zijn overgenomen door het UWV en zijn zij in staat gesteld om hun persoonlijke eigendommen bij vestigingen van curandae op te halen.

Na afloop van de tweede verslagperiode zijn slechts sporadisch werkzaamheden verricht ten aanzien van het personeel. In de vierde verslagperiode zijn de werkzaamheden ten aanzien van het personeel afgerond.

2.1 Koops Furness B.V.

Bij deze vennootschap waren per datum faillissement 1.078 personeelsleden in dienst.

2.2 Koops Auto B.V.

Bij deze vennootschap waren per datum faillissement 7 personeelsleden in dienst.

3 ACTIVA

3.1 Onroerende zaken

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

In de onderhavige faillissementen zijn geen onroerende zaken aangetroffen. Wel trad een aantal Koops Furness vennootschappen op als onderverhuurder. Het betreft de locaties Stoven 24 te Zutphen, Roerstraat 1 te Doetinchem en Kelvenstraat 4 te Oldenzaal. Voor een omschrijving van deze posities en de afwikkeling daarvan wordt verwezen naar **bijlage 6**. Uit financieel oogpunt is met deze posities voor de boedels een totaalbedrag van € 29.193,47 gerealiseerd (bijlage 1).

Daarnaast fungeerde een vennootschap als onderverpachter. Het betreft de locatie Kollenbergweg 15 te Amsterdam en ook deze positie is reeds afgewikkeld. Voor een omschrijving daarvan wordt eveneens naar bijlage 6 bij dit faillissementsverslag verwezen. Uit financieel oogpunt is met deze positie voor de boedels een totaalbedrag van € 515.394,05 gerealiseerd (bijlage 1).

3.2 Roerende zaken

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Vrijwel alle roerende zaken zijn in de tweede en derde verslagperiode verkocht als onderdeel van verschillende doorstarts. Voor zover roerende zaken niet in een doorstart zijn verkocht, zijn deze te gelde gemaakt via een van de vele (online) veilingen. Thans hebben er in totaal 59 veilingen plaatsgevonden. Voor wat betreft de veilingen van losse activa geldt dat een totale opbrengst van € 2.630.936,00 voor de boedels is gerealiseerd. De veilingopbrengst voor de banken bedraagt € 7.268.151,00 (bijlage 1).

Daarnaast heeft er een aantal losse verkopen plaatsgevonden. Het betreft in totaal 20 verkopen van losse activa (buiten een doorstart) aan partijen, waarmee voor de boedels een totaalbedrag van € 11.550,00 is gerealiseerd. De opbrengst voor de banken van de losse verkopen bedraagt € 254.613,00 (bijlage 1).

Voor wat betreft de gerealiseerde opbrengsten van roerende zaken die als onderdeel van een van de doorstarts zijn verkocht wordt verwezen naar paragraaf 6.2 van dit faillissementsverslag.

Resterende werkzaamheden

Ten aanzien van circa 30 resterende voertuigen met bijbehorende lease- en onderhoudscontracten is in een eerder stadium getracht een doorstart van deze leaseportefeuille te realiseren. In de zesde verslagperiode is echter gebleken dat een doorstart van deze leaseportefeuille niet tot de mogelijkheden behoort. Nadien zijn van deze leaseportefeuille een aantal leaseovereenkomsten geëindigd, waarna de voertuigen via een (online) veiling zijn verkocht. In de afgelopen verslagperiodes zijn aanvullend 4 leaseovereenkomsten geëindigd. 3 Van deze leaseovereenkomsten betroffen operational leaseovereenkomsten. De betreffende voertuigen zijn ingenomen en geveild. De vierde leaseovereenkomst (deze liep af in juli 2019) betrof een financial leaseovereenkomst. Na betaling van de slottermijn is de berijder eigenaar geworden van het leasevoertuig. Thans bestaat de leaseportefeuille nog uit 2 voertuigen met bijbehorende lease- en onderhoudscontracten. Voor deze voertuigen is voortsnog geen andere oplossing gevonden dan de leaseovereenkomsten (voorlopig) te laten doorlopen (deze voertuigen zijn verzekerd door de berijders). De 2 resterende leasecontracten lopen af in augustus 2020 (financial lease) en augustus 2021 (operational lease).

3.3 Overig

Naast bovengenoemde activa waren 8 deelnemingen, 6 dochtervennootschappen en een stichting onderdeel van de Koops Furness groep.

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Van de 8 deelnemingen zijn er 6 verkocht. Het betreft 5 Bafuca deelnemingen en MAX-repair. Dit heeft voor de boedels geresulteerd in een totaalopbrengst van € 908.140,00. Voor een nadere omschrijving van deze deelnemingen en de verkoop daarvan wordt verwezen naar bijlage 3. De zevende deelneming, NAK Internet, is gefailleerd waarna de activa van deze vennootschap in een doorstart zijn verkocht (zie bijlage 10). De laatste deelneming, Autobedrijf De Jong Heerde, is geliquideerd gezien haar financiële positie (bijlage 3).

Alle dochtervennootschappen (6) zijn verkocht. Het betreft Relead B.V. en vier dochtervennootschappen in Zweden en Finland. Zie bijlage 3 voor een omschrijving van de verkopen van deze dochtervennootschappen. De totale opbrengst van de verkoop van deze dochters bedraagt € 160.004,00. Voorts betreft het de certificaten van de aandelen van Leader Software B.V. (bijlage 3). Deze verkoop heeft voor de boedel in een opbrengst van € 7.973,00 geresulteerd.

Resterende werkzaamheden

Stichting Sociaal Fonds Koops Furness

Volgens de statuten heeft de stichting Stichting Sociaalfonds Koops Furness (hierna te noemen: 'SSKF'), ten doel de personeelsleden van Koops Furness en hun gezinsleden, in bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld bij ziekte en financiële problemen, financieel te ondersteunen. Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 14 januari 2015 is SSFKF ontbonden met benoeming van curatoren in de faillissementen van Koops Furness tot vereffenaars. In de tiende verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de financiële positie van SSFKF. Het is gebleken dat SSFKF beschikt over een vordering ter hoogte van (tenminste) € 280.000,00 op Koops Furness N.V. Voor zover bekend zijn er geen andere activa. Evenmin heeft SSFKF schuldeisers. In de twaalfde verslagperiode hebben de vereffenaars de vordering van SSFKF op Koops Furness N.V. ingediend in het faillissement. Voorts is besloten om de afwikkeling van het faillissement van Koops Furness N.V. af te wachten. Mocht er een eventuele uitdeling in dit faillissement plaatsvinden, dan zal het batig saldo van SSFKF zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstellingen van SSFKF worden besteed.

4 DEBITEUREN

Reguliere debiteurenportefeuille

Bij verschillende Koops Furness vennootschappen zijn (zeer aanzienlijke) debiteurenportefeuilles aangetroffen, al dan niet verpand aan een of meer van de in dit verslag genoemde banken. Incasso van de debiteuren vindt plaats door Mirus International B.V. al dan niet in overleg met de banken. Het totale per datum faillissement openstaande bedrag was ruim € 18,5 mio. De verwachting bestaat dat een gedeelte van dit bedrag niet geïncasseerd kan worden door dat partijen een beroep zullen doen op verrekening ofwel in verband met tegenvorderingen in verband met nog lopende garanties, etc. Voorts is vastgesteld dat er op datum faillissement een aanzienlijk bedrag aan debiteurenvorderingen ouder was dan 90 dagen

Mirus International B.V. heeft kort na datum faillissement de debiteuren aangeschreven. Per 12 september 2019 is hiervan een bedrag ad ruim € 12,7 mio geïncasseerd (bijlage 1). Bij enkele doorstarts zijn ook delen van de debiteurenportefeuille verkocht en overgedragen aan de doorstartende partijen. De opbrengst van de verkochte delen is opgenomen in het hierboven genoemde geïncasseerde bedrag.

Lease-debiteurenportefeuille

Koops Furness had per datum faillissement een aanzienlijke leaseportefeuille met circa 7.600 lease- en servicecontracten. Kort voor faillissementen hebben diverse achterliggende leasemaatschappijen hun 'eigen' portefeuille teruggenomen. Voor de incasso van de debiteurenvorderingen van de leasetak is Mirus International ingeschakeld. Gezien de grote hoeveelheid facturen en de betrokkenheid van diverse leasemaatschappijen per factuur, is de incasso complex gebleken.

Per 12 september 2019 is van de lease-debiteurenportefeuille ad circa € 7,5 mio een bedrag ad circa € 3,8 mio door Mirus International B.V. geïncasseerd (bijlage 1). De discussie omtrent de financiële afwikkeling van de incasso van de debiteurenvorderingen met de leasemaatschappijen is in de negende verslagperiode afgerond. Een tussentijdse financiële afrekening met de leasemaatschappijen over de reeds geïncasseerde bedragen heeft in de tiende verslagperiode plaatsgevonden. De leasemaatschappijen, die hun portefeuilles per 1 september 2014 hebben teruggenomen, dragen zelf zorg voor de facturatie en incasso van de leasetermijnen e.d. van ná 1 september 2014.

5 BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Banken

In een concern als het onderhavige, dat opereert in de autobranche, zijn van oudsher vele financiële partijen betrokken. Er is vaak een overkoepelende huisbankier dan wel een bankenconsortium, die/dat voor financiering van lopende zaken zorgt in ruil voor algemene zekerheden als pandrechten op inventarissen, voorraden en vorderingen. Daarnaast is er in de autobranche sprake van financieringsmaatschappijen van de verschillende automerken (de zogenoemde 'captives') die voor financiering van de nieuwe voertuigen zorgen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er in de eerdere faillissementsverslagen voor is gekozen om de captives onder paragraaf 5.1 op te nemen omdat er toen nog onduidelijkheid bestond over de door hen gepretendeerde rechten. Inmiddels is gebleken dat een deel van hun rechten een eigendomsvoorbehoud betreft. In verband met de leesbaarheid van de verschillende faillissementsverslagen is er toch voor gekozen om de captives onder paragraaf 5.1 te blijven vermelden.

Samenvatting afgeronde werkzaamheden bankenconsortium

De Koops Furness groep werd gefinancierd door een bankenconsortium, van oorsprong bestaande uit ABN AMRO N.V., Coöperatieve Rabobank IJsseldelta U.A. en Friesland Bank N.V. (laatstgenoemde bank is inmiddels geen onderdeel meer van het bankenconsortium). ABN AMRO Bank N.V. fungeerde binnen het bankenconsortium als zekerheidsagent en borrowing baseagent. In ruil voor een omvangrijke kredietfaciliteit ter hoogte van uiteindelijk € 65.000.000,00 heeft de Koops Furness groep alle mogelijke zekerheden verstrekt (waaronder pandrechten op alle roerende zaken, vorderingen, aandelen, IE-rechten en overige rechten). Voor een uitgebreide omschrijving van de zekerheden wordt verwezen naar **bijlage 7**. Het bankenconsortium heeft in 2013 voor een herfinanciering gezorgd, waarbij de oude faciliteiten zijn vervangen door een nieuwe kredietlijn. Vervolgens is in november 2013 overeenstemming bereikt over een tijdelijke extra faciliteit in verband met een extra financieringsbehoefte voor de uitlevering van een groot aantal Volvo V60 Hybrid en Mitsubishi Outlander PHEV. De debetpositie van Koops Furness groep bij het bankenconsortium per faillissementsdatum bedroeg afgerond € 65.000.000,00. Met het bankenconsortium zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de verkoopopbrengsten en de daarmee gemoeide boedelbijdragen. Voor een omschrijving van deze afspraken wordt eveneens verwezen naar bijlage 7.

Resterende werkzaamheden bankenconsortium

In de negende verslagperiode is met het bankenconsortium tot een tussentijdse financiële afrekening gekomen. In een komende verslagperiode(n) zal de financiële eindafrekening moeten worden opgemaakt en zal de definitieve vordering van het bankenconsortium worden opgenomen.

Samenvatting afgeronde werkzaamheden captives

Naast het bankenconsortium waren diverse financieringsmaatschappen, gelieerd aan de verschillende personenauto- dan wel truckmerken (de zogenaamde 'captives'), betrokken. Iedere captive hanteerde haar eigen financieringsmethodiek en/of zekerhedenconstructie. Het betreft in totaal vijf captives en circa 2.000 voertuigen. Kort na aanvang van de faillissementen hebben alle captives de nog bij curanda aanwezige voertuigen, waarop rechtsgeldige zekerheden waren gevestigd, opgeëist. In verband met de inventarisatie en het organiseren van een ordentelijke uitlevering van de voertuigen, zijn de voertuigen gemiddeld twee maanden na datum faillissement uitgeleverd aan de verschillende captives. In dat kader is met deze captives een discussie ontstaan over de kosten tot behoud die de boedels in de tussentijd hebben moeten maken. De posities van Credit Agricole/Ribank, RCI Financial Services, Santander en FCA zijn afgerond.

Dit heeft voor de boedels geresulteerd in een totaalopbrengst van € 565.459,54 (bijlage 1). Voor een nadere omschrijving van deze posities en de wijze van afwikkeling daarvan wordt verwezen naar bijlage 7.

Resterende werkzaamheden captives

Thans is de positie van FCE Bank (circa 327 voertuigen) nog niet afgewikkeld. FCE heeft haar voertuigen reeds kort na datum faillissement ingenomen. Met FCE Bank is een discussie gaande over de hoogte van de boedelbijdrage (kosten tot behoud van de voertuigen). Deze discussie zal naar verwachting in de komende verslagperiode worden afgerond.

5.2 Lease

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Per datum faillissement hadden curandae een aanzienlijke leaseportefeuille in beheer. Hiervan waren enkele duizenden voertuigen ondergebracht bij ABN AMRO Lease, 392 voertuigen bij ING Lease, 606 voertuigen bij Leaseplan, 255 voertuigen bij Paccar, 22 voertuigen bij abcfinance en 9 voertuigen bij De Lage Landen. Voor een uitgebreide omschrijving van deze leaseportefeuilles wordt verwezen naar **bijlage 8**. Curatoren zijn er in geslaagd de diverse leaseportefeuilles gedeeltelijk door contractsovername (die reeds voor datum faillissementen contractueel was overeengekomen) dan wel door verkoop over te dragen c.q. te leveren aan de betrokken leasemaatschappijen.

De opbrengsten voor de boedel (inclusief btw) bedragen (bijlage 1):

ABN AMRO Lease	: €	605.000,00
Leaseplan	: €	90.750,00
ING Lease	: €	96.800,00
Paccar	: €	121.000,00
abcfinance	: €	14.520,00
Axus Nederland	: €	30.250,00
BNP Parisbas Leasing	: €	14.520,00

Daarnaast werd door een aantal Koops Furness vestigingen roerende zaken geleased, zoals wasinstallaties, machines en spuitcabines. Deze leaseobjecten zijn in de tweede verslagperiode geretourneerd aan de lessors.

5.3 Eigendomsvoorbehoud en reclame- en retentierechten

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Kort na datum faillissement heeft een groot aantal partijen (> 1.250) een beroep op een eigendomsvoorbehoud, reclame- dan wel retentierecht gedaan. Deze gepretendeerde rechten zijn nadien geïnventariseerd en geverifieerd. De rechthebbenden zijn uitgenodigd voor een ophaaldag dan wel zijn zij doorverwezen naar een doorstartende partij. De ophaaldagen werden georganiseerd met behulp van NTAB en BVA. Er hebben in totaal circa 25 ophaaldagen plaatsgevonden. Met alle doorstartende partijen is overeengekomen dat zij in voorkomende gevallen rechten van derden zouden eerbiedigen. Al deze posities zijn in de tweede verslagperiode afgerond.

Nadien heeft zich nog een aantal partijen met een eigendomsvoorbehoud dan wel een retentierecht gemeld. Het betreft Geesink B.V. Emmeloord (afvalpers die op een truck was gemonteerd), IBM Nederland Financieringen B.V. (serverapparatuur) en Sanox Care B.V. (één voertuig). Ook deze posities zijn inmiddels

afgerond. Door al deze partijen gezamenlijk is een totale boedelbijdrage voldaan van € 91.171,00 inclusief btw (bijlage 1).

Daarnaast is met twee crediteuren een overeenkomst gesloten voor wat betreft haar eigendomsvoorbehoud. Het betreft DAF Trucks N.V. Zij pretendeerde zowel een eigendomsvoorbehoud op onderdelen als op trucks. Door middel van deze overeenkomsten is voor de boedel een totaalbedrag van € 38.236,00 inclusief btw gerealiseerd (bijlage 1, onder Importeurs). Daarnaast betreft het Mazda Motor Logistics Europe N.V. Zij had een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud op 69 voertuigen. De schikking met Mazda Motor Logistics Europe N.V. houdt in dat zij de kosten tot behoud van de Mazda voertuigen aan de boedel heeft voldaan. Voor een nadere omschrijving van de met DAF Trucks N.V. en Mazda Motor Logistics Europe N.V. gesloten overeenkomsten wordt verwezen naar **bijlage 9**.

6 VOORTZETTEN/DOORSTART(S)

6.1 Voortzetten

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Na het uitspreken op 18 augustus 2014 van de surseances van betaling van een aantal van de Koops Furness vennootschappen is er gedurende de eerste week gewerkt aan een integrale doorstart. Gedurende die week zijn de vestigingen van de Koops Furness groep open gebleven om zo veel mogelijk going concern te blijven en om werk af te maken maar zonder dat er voertuigen mochten worden uitgeleverd. Op 24 augustus 2014 is vervolgens gebleken dat een integrale doorstart van (een deel van) de activiteiten van curandae toch niet tot de mogelijkheden behoorde, waarna alle vestigingen zijn gesloten.

6.2 Doorstart(s)

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Nadat gebleken was dat een integrale doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde, zijn in de eerste, tweede en derde verslagperiode 18 losse doorstarts gerealiseerd. Het betreft steeds verschillende constructies waarbij overnames van enkele of meerdere vestigingen per doorstartende partij zijn gerealiseerd. In totaal hebben deze doorstarts voor de boedels geresulteerd in een opbrengst van € 3.756.500,00 (inventaris, goodwill en boedelbijdragen). De diverse doorstarts hebben voor de banken geresulteerd in een opbrengst van € 10.103.472,00 (voorraad, onderdelen, debiteurenportefeuille en IE-rechten). Zie bijlag 1 voor het financiële resultaat van de doorstarts. Voor een nadere omschrijving van de gerealiseerde doorstarts wordt verwezen naar **bijlage 10**.

Thans zijn alle gerealiseerde doorstarts afgerond en heeft een tussentijdse financiële afrekening met het bankenconsortium plaatsgevonden. Op een eindafrekening met het bankenconsortium na resteren er geen verdere werkzaamheden.

7 RECHTMATIGHEID

De rechtmatigheids- en oorzakenonderzoeken van curatoren zijn gaande. De digitale administraties zijn in de eerste en tweede verslagperiode toegankelijk gemaakt, zodat onderzoek naar de financiële administraties kon worden verricht. Curatoren hebben voor het onderzoek naar de financiële administraties een accountantskantoor ingeschakeld. In de tiende verslagperiode is het rapport van de accountant naar aanleiding van het door haar uitgevoerde onderzoek ontvangen. Curatoren verwachten dat het oorzakenonderzoek alsmede het nadere onderzoek naar de financiële administraties nog geruime tijd zal duren, vervolgens zal de juridische vertaalslag moeten worden gemaakt.

8 CREDITEUREN

8.1 Ingediende vorderingen

De vorderingen kunnen door de crediteuren digitaal via www.crediteurenlijst.nl worden ingediend. Een tussenstand per heden per vennootschap is de volgende (N.B. deze gegevens zijn afgeleid uit de thans nog ongecontroleerde crediteurenlijsten):

	aantal preferente crediteuren		totaal- bedrag	aantal concurrente crediteuren		totaal- bedrag
Cosmo Auto	2	€	14.911.928,50	154	€	1.577.042,59
Cosmo Coach & Bus	1	€	14.775.383,00	4	€	1.837,74
Cosmo Trucks	7	€	14.816.717,71	890	€	18.221.369,90
Cosmo Trucks Friesland	3	€	14.810.285,78	116	€	161.425,59
Cosmo Trucks Oost	5	€	14.884.697,36	116	€	2.529.808,04
Cosmo Trucks Utrecht	2	€	14.798.219,00	114	€	357.259,91
Cosmo Trucks Zwolle	1	€	14.817.659,00	176	€	5.674.619,45
Cosmo Wagenparkbeheer B.V.	4	€	14.946.035,34	211	€	14.572.735,86
CT Finland	1	€	14.775.883,00	0	€	0,00
CT International	1	€	14.775.383,00	0	€	0,00
Fivan Almelo	1	€	5.482,00	19	€	358.283,72
Fivan Auto	1	€	14.775.383,00	29	€	871.110,38
Fivan Rotterdam	2	€	14.804.755,75	84	€	3.380.302,00
Flevoservice	3	€	14.779.890,75	111	€	249.488,36
Furness Car	2	€	14.783.054,41	33	€	855.226,46
Furness Car Kollenberg	1	€	14.775.383,00	1	€	816.193,53
Furness Car Oost	4	€	14.880.037,95	57	€	982.807,52
Furness Car Twente	3	€	14.827.009,22	58	€	1.043.299,93
Furness Land Rover	2	€	14.793.002,00	60	€	3.904.971,87
KF Auto	1	€	14.775.383,00	10	€	982.270,76
KFFS I	1	€	15.525.656,00	0	€	0,00
KFFS II	1	€	14.861.290,00	0	€	0,00
Koops Amersfoort	6	€	14.903.678,08	99	€	12.856.326,90
Koops Apeldoorn	9	€	14.877.021,41	88	€	1.799.559,45
Koops Auto	5	€	14.875.440,04	51	€	1.146.488,45
Koops Export	2	€	14.875.735,65	16	€	35.055,36
Koops Furness B.V.	13	€	24.117.142,32	91	€	1.904.884,57
Koops Furness Finance	1	€	14.775.383,00	14	€	31.529,25
Koops Furness Internet	1	€	14.775.383,00	14	€	89.111,98
Koops Furness Lease	3	€	15.320.015,14	122	€	4.302.374,99
Koops Furness Lease Intern.	0	€	0,00	0	€	0,00
Koops Furness N.V.	11	€	16.985.418,10	88	€	28.289.506,52
Koops Furness Schade	2	€	14.820.412,22	51	€	105.029,13
Koops Furness Schadeherstel	5	€	15.693.619,18	180	€	475.959,17
Koops Furness Service	1	€	14.775.383,00	12	€	1.804.462,61
Koops Furness Techniek	1	€	14.775.383,00	22	€	93.995,61
Koops Furness Trucks	4	€	14.977.187,44	270	€	4.297.903,63
Koops Furness Virtual	1	€	14.775.383,00	0	€	0,00
Koops Lease	4	€	14.950.464,17	133	€	393.910,39
Koops Utrecht	10	€	14.970.073,40	141	€	8.533.585,39

NAK Internet B.V.	1	€	677,00	10	€	35.352,62
Overijsselse Transport Ondern.	1	€	14.775.383,00	0	€	0,00
Steeff van Loon International	1	€	14.848.741,00	6	€	2.088.748,75

8.2 Belastingdienst

Door de Belastingdienst is de omvang van de vordering inmiddels geïnventariseerd en vastgesteld, hiervoor wordt verwezen naar het vorderingenoverzicht vermeld onder 8.1.

8.3 Banken

ABN AMRO Bank / Rabobank

De vordering van ABN AMRO Bank en Rabobank op curandae bedroeg per datum faillissement circa € 65.000.000,00. Nadat al het verpande actief te gelde is gemaakt en de financiële eindafrekening tussen de boedels en het bankenconsortium heeft plaatsgevonden, zal de restvordering van het bankenconsortium definitief worden vastgesteld.

Overige banken

Naar verwachting zullen de navolgende banken, leasemaatschappijen en (voertuig-)financiers vorderingen indienen in de verschillende faillissementen:

- Credit Agricole / Ribank;
- FCE Bank;
- FCA;
- RCI Financial Services;
- Santander;
- ABN AMRO Lease;
- ING Lease;
- LeasePlan; en
- Paccar.

9 PROCEDURES

Er waren en zijn verschillende procedures aanhangig in de Koops Furness groep. De procedures waarbij één van de Koops Furness vennootschappen betrokken waren en die zagen op verifieerbare vorderingen ex artikel 29 Fw zijn van rechtswege geschorst. Deze partijen zijn uitgenodigd om hun vorderingen in te dienen. De procedures die door curatoren worden voortgezet en die hierna kort worden besproken, betreffen incassoprocedures. Curatoren hebben hierover overleg gevoerd met het bankenconsortium, omdat de vorderingen waarop de procedures zien, zijn verpand.

Daarnaast is na datum faillissement een aantal procedures aanhangig gemaakt tegen curatoren. Ook deze procedures zullen hieronder worden beschreven.

Samenvatting afgeronde werkzaamheden

Voor een overzicht van de reeds afgeronde procedures wordt verwezen naar bijlage 11. Thans zijn vijf procedures afgerond. Het betreft vier incassoprocedures van curandae die reeds voor datum faillissement aanhangig waren en waarbij een totaalbedrag van € 130.244,25 is gerealiseerd. De vijfde procedure, die is opgenomen in bijlage 11, is nimmer aanhangig gemaakt omdat de debiteur de vordering ter hoogte van € 6.000,00 uit eigen beweging heeft voldaan.

Daarnaast is een viertal procedures tegen curatoren geëntameerd. Twee daarvan waren erop gericht acties van curatoren af te dwingen. Na overleg met curatoren zijn gepaste acties ondernomen en de procedures direct weer gestaakt. De twee andere procedures betroffen vorderingen jegens curatoren. Ook deze procedures zijn inmiddels geëindigd. Voor een omschrijving van het voorgaande wordt verwezen naar bijlage 11.

Resterende werkzaamheden

Gassler c.s. / Cosmo Trucks International B.V. c.s.

Deze procedure was reeds aanhangig bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector Kanton, locatie Leeuwarden. De procedure ziet op de beëindiging van de huurovereenkomst van een bedrijfsruimte te Leeuwarden. Gassler c.s. stelt zich als verhuurder op het standpunt dat de huurovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd. De procedure is door curatoren overgenomen om te voorkomen dat de boedel wordt geconfronteerd met een aanzienlijke boedelschuld voor wat betreft de huurtermijnen na datum faillissement en een prefaillissementsvordering voor de huurtermijnen van voor datum faillissement. Op 17 januari 2017 heeft de kantonrechter vonnis gewezen. Eerder heeft de kantonrechter bepaald dat de vordering van Gassler c.s. kan worden opgesplitst in een gedeelte dat ziet op de periode voorafgaande aan het faillissement en een gedeelte dat ziet op de periode daarna. Voor wat betreft de prefaillissementsvordering is de procedure ex artikel 29 Fw van rechtswege geschorst. Ten aanzien van de boedelvordering hebben de curatoren de procedure voortgezet. De kantonrechter heeft deze vordering afgewezen en Gassler c.s. veroordeeld in de proceskosten. Door Gassler c.s. is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de kantonrechter van 17 januari 2017.

Curatoren en medegedaagde Beheersmaatschappij Lubbers hebben ter rolzitting van 10 oktober 2017 de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel ingediend. Door Gassler c.s. is ter rolzitting van 19 december 2017 de memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel appel genomen. Op 7 augustus 2018 is door het Hof een tussenarrest gewezen waarin is bepaald dat op 20 maart 2019 een meervoudige comparitie van partijen wordt gehouden. Zie voor de ontwikkelingen tijdens deze verslagperiode onder onderstaande procedure.

Appelprocedure: Gassler c.s. / Cosmo Trucks International B.V. c.s.

Deze procedure was reeds aanhangig bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Door Cosmo Trucks International B.V. is voorafgaand aan het faillissement een procedure gevoerd tegen Gassler c.s. waarbij de Kantonrechter voor recht heeft verklaard dat de hiervoor genoemde huurovereenkomst is geëindigd. Door Gassler c.s. is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Om de hiervoor genoemde redenen hebben curatoren besloten om ook deze appelprocedure over te nemen en voort te zetten. Curatoren hebben eind 2016 de memorie van antwoord genomen. Nadien heeft het hof Gassler c.s. in de gelegenheid gesteld om middels een akte te reageren op de producties die in het geding zijn gebracht door curatoren. Zoals hiervoor is vermeld heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, besloten om de beide procedures in hoger beroep tussen Gassler c.s. en de curatoren gevoegd te behandelen. Op 7 augustus 2018 is door het Hof een tussenarrest gewezen waarin is bepaald dat op 20 maart 2019 een meervoudige comparitie van partijen wordt gehouden.

Tijdens de comparitie van 20 maart 2019 hebben de advocaten van beide partijen en curatoren hun standpunt nogmaals toegelicht en het Hof naar aanleiding van gestelde vragen nader geïnformeerd. Tijdens de schorsing hebben partijen geen schikking bereikt. Gassler c.s. vroeg pleidooi en de zaak werd verwezen naar de rol van 2 april 2019 voor beraad pleidooi aan de zijde van Gassler c.s. Op 4 april 2019 gaf het Hof aan nog een comparitie te willen plannen. Curatoren lieten weten daarmee te kunnen instemmen. Gassler c.s. berichtte het Hof evenwel niets in nog een comparitie te zien. Het Hof verwees de zaak vervolgens naar de rol van 16 april 2019 voor fourneren voor arrest. De beide zaken staan thans op de rol van 25 juni 2019 voor arrest.

Het Hof wees op 23 juli 2019 arrest. Het Hof bekrachtigde het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 februari 2014, waarbij de kantonrechter voor recht heeft verklaard dat de huurovereenkomst tussen Cosmo Trucks International c.s. en Gassler c.s. per 31 maart 2013 is geëindigd.

Het Hof bekrachtigde voorts de vonnissen van 21 juli 2015 en 24 januari 2017 van de kantonrechter voor wat betreft de vorderingen van Gassler c.s. tegen de curatoren en de proceskostenveroordeling ten gunste van de curatoren. De kantonrechter had beslist dat alle door Gassler c.s. tegen curatoren ingestelde vorderingen rechtsvorderingen betroffen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben (artikel 26 Fw) en om die reden van rechtswege zijn geschorst (artikel 29 Fw).

Het Hof bekrachtigde het vonnis van de kantonrechter van 21 juli 2015 voor wat betreft de vorderingen van Gassler c.s. op Beheersmaatschappij Lubbers, waarbij alle vorderingen van Gassler c.s. die waren gebaseerd op de primaire grondslag -te weten: de huurovereenkomst is niet per 31 maart 2013 geëindigd- werden afgewezen.

Het Hof vernietigde het vonnis van 24 januari 2017 van de kantonrechter, waarin de kantonrechter alle vorderingen uit hoofde van de te late oplevering en opleveringsgebreken afwees. Het Hof veroordeelde Beheersmaatschappij Lubbers tot betaling aan Gassler van een bedrag van € 303.631,97, zijnde de huurpenningen over de periode 1 april 2013 tot en met 14 februari 2014, de datum, waarop de sleutels van het gehuurde werden ingeleverd, alsmede van een schadevergoeding op te maken bij staat vanwege opleveringsgebreken.

Stichting Sociaal Fonds Koops Furness

Inzake de ontbinding en vereffening van de Stichting Sociaal Fonds Koops Furness wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van dit faillissementsverslag.

Cosmo Wagenparkbeheer B.V. / Brutra Materieel B.V.

Cosmo Wagenparkbeheer B.V. was per datum faillissement betrokken bij een appelprocedure die aanhangig is bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen Brutra Materieel B.V. De procedure loopt al meerdere jaren en door het hof zijn verschillende tussenarresten gewezen. Zo ook op 20 december 2016 nadat de procedure ruim twee jaar heeft stilgelegen. Het hof heeft bepaald dat Cosmo Wagenparkbeheer

B.V. zich bij akte dient uit te laten over hetgeen door Brutra Materieel B.V. eerder in de procedure is gesteld. Curatoren waren niet met deze procedure bekend. Eerst na voornoemd tussenarrest heeft de advocaat van Cosmo Wagenparkbeheer B.V. zich gemeld. Vanwege het faillissement dient Brutra Materieel B.V. curatoren op te roepen tot overname van het geding. Brutra heeft de curatoren (nog) niet opgeroepen om zich uit te laten over de overname en voortzetting van de procedure. Inmiddels heeft het Hof bepaald dat de procedure van rechtswege is geschorst.

De curatoren beraden zich thans over de eventuele voortzetting van de procedure. Gezien het financieel belang is een voorzetting opportuun. Omdat de procedure ziet op een verpande vordering, dient het bankenconsortium met de voorzetting in te stemmen althans zich bereid te verklaren om de hieraan verbonden kosten voor haar rekening te nemen. De curatoren zijn in afwachting van een reactie van het bankenconsortium over de eventuele voortzetting van de procedure. Het consortium heeft nog niet laten weten of zij bereid is om de kosten die aan de voorzetting zijn verbonden voor haar rekening te nemen. Ondanks herhaald verzoek van curatoren, heeft het consortium nog geen beslissing genomen over de kosten van voortzetting van de procedure. Het consortium beraadt zich hierover nog.

Curatoren / drs. H. Hokse

In de twintigste verslagperiode is bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen de controlerend accountant van Koops Furness c.s.

11 OVERIGE

11.1 Termijn afwikkeling faillissementen

Verwacht mag worden dat de afwikkeling van deze faillissementen geruime tijd (enkele jaren) zal duren.

11.2 Plan van aanpak

Nu de logistieke werkzaamheden grotendeels zijn afgerond, zal de aandacht in de komende verslagperioden met name gericht zijn op het rechtmatigheidsonderzoek. Concreet zullen de navolgende acties nog moeten worden ondernomen:

- het traceren van de niet aangetroffen voertuigen;
- het afwickelen van de leaseportefeuille;
- het incasseren van de resterende debiteurenvorderingen;
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het voortzetten van de gerechtelijke procedures;
- het effectueren van een financiële eindafrekening met het bankenconsortium;
- het nader inventariseren van de crediteurenvorderingen en de voorgenomen wijze van afwikkeling.

11.3 Indiening volgend faillissementsverslag

Het volgende faillissementsverslag zal in december 2019 worden ingediend.

Opgesteld en gedeponneerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 20 september 2019,



mr A. van der Schree,
curator



mr J.A.A. Boers,
curator

Bijlage 1
Financieel overzicht

BIJLAGE 1: financiële stand van zaken

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde (verkoop)opbrengsten (inclusief btw). Er is een verdeling gemaakt tussen de opbrengsten die de boedel en de opbrengsten die de banken toekomt.

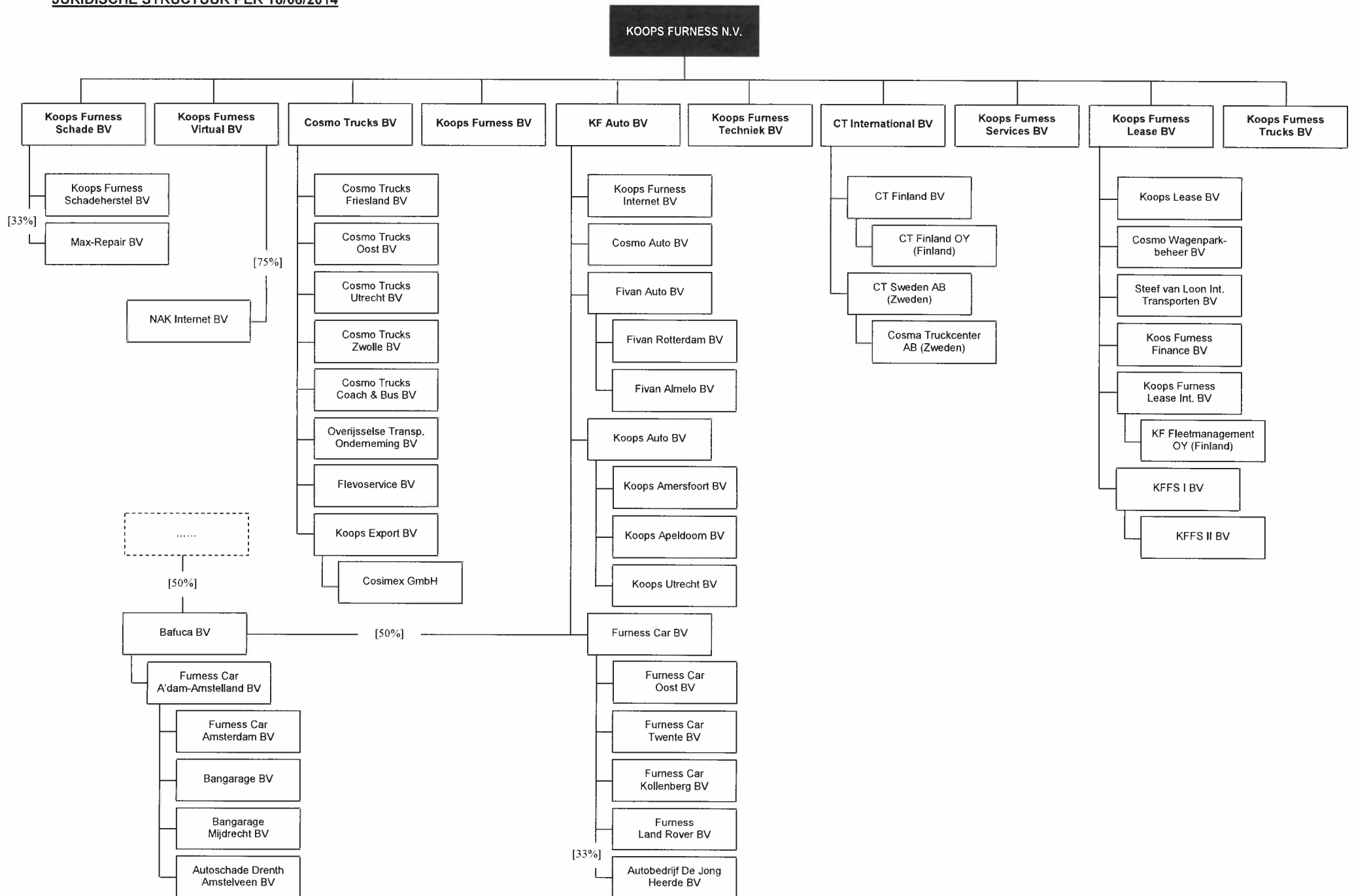
VERKOOPOPBRENGSTEN

	BOEDEL		BANKEN			
	Boedelbijdrage / Goodwill	Inventaris	Voorraad / Onderdelen	Debiteuren	IE Rechten	Aandelen
Trading banken	€ 242.000,00					
Leasemaatschappijen	€ 973.340,00					
Captives	€ 566.764,00					
Importeurs	€ 63.236,00					
Doorstarts	€ 1.150.500,00	€ 2.606.000,00	€ 8.106.014,00	€ 1.758.003,00	€ 239.455,00	
Eigendomsvoorbehouden	€ 91.171,00					
Losse verkopen	€ 6.400,00	€ 5.150,00	€ 254.613,00			
Veilingen		€ 2.630.936,00	€ 7.267.970,00		€ 181,00	
Aandelen	€ 926.113,00			€ 2,00		€ 150.002,00
SUBTOTALEN	€ 4.019.524,00	€ 5.242.086,00	€ 15.628.597,00	€ 1.758.005,00	€ 239.636,00	€ 150.002,00
TOTAAL	€ 27.037.850,00					

OVERIGE INKOMSTEN

	BOEDEL / BANKEN	
Onderverhuur	€ 29.193,47	
Onderverpacht	€ 515.394,05	
Debiteurenincasso regulier	€ 12.675.000,00	(inclusief de hierboven vermelde debiteurenopbrengst van de doorstarts)
Debiteurenincasso lease	€ 3.796.250,00	

Bijlage 2
Organogram Koops Furness groep



Bijlage 3

Overzicht niet failliete dochtervennootschappen en deelnemingen

BIJLAGE 3: overzicht niet gefailleerde dochtervennootschappen en deelnemingen

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de dochtervennootschappen en deelnemingen binnen de Koops Furness groep die niet in staat van faillissement verkeren. Een aantal vennootschappen is in de afgelopen verslagperioden verkocht, een vennootschap is geliquideerd en naar een vennootschap wordt thans nog onderzoek gedaan.

Verkochte dochtervennootschappen en deelnemingen

Bafuca (5 entiteiten)

Furness Car B.V. te Bunschoten is eigenaar van 50% van het aandelenkapitaal in Bafuca B.V. De andere 50% is eigendom van Bangroep Beheer B.V. te Amsterdam. Bafuca B.V. is 100% aandeelhouder van de Bangarages Amsterdam, Amstelveen en Mijdrecht alsmede van Autoschade Drenth Amstelveen. Bangroep Beheer B.V. en Koops Furness N.V. hebben Bafuca B.V. in het verleden een achtergestelde geldlening verstrekt van € 1.250.000,00, ieder 50%. Curatoren hebben met Bangroep Beheer B.V. overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Furness Car B.V. in Bafuca B.V. door Bangroep Beheer B.V. Tevens is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de achtergestelde geldlening van Koops Furness N.V. aan Bafuca B.V. Tenslotte is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de vorderingen over en weer van en de rekening-courantverhoudingen tussen Koops Furness vennootschappen en Bafuca vennootschappen. Deze transactie heeft voor de boedel geresulteerd in een opbrengst van € 900.140,00. Er resteren geen werkzaamheden meer.

MAX-Repair

Koops Furness Schade B.V. heeft een 33,3 % deelneming in MAX-Repair, ook een bedrijfs onderdeel dat is gestart met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in de branche. In dit geval zorgt MAX-Repair voor een koppeling van de consument met een schadevraag aan een werkplaats waar die reparatie kan worden uitgevoerd. Het bedrijf bevond zich per datum faillissement in de opstartfase. In de vierde verslagperiode is overeenstemming bereikt met de andere aandeelhouders over de verkoop van het aandelenbelang voor een bedrag ad € 8.000,00. Deze verkoop is in de zesde verslagperiode afgerond, waardoor er geen verdere werkzaamheden resteren.

Relead

Relead B.V. is de producent van Truckvision. Dit is een web-based dealermanagementsysteem voor de multibrand truckdealer. Cosmo Trucks B.V. is in het bezit van een aandelenpakket met een nominale waarde van € 13.202,00. Curatoren hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen. Verkoop en levering hebben ook plaatsgevonden. De opbrengst bedraagt € 10.000,00. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Zweden en Finland (4 entiteiten)

Zowel in Finland als in Zweden zijn waren werkmaatschappijen actief als officieel en enig DAF-importeur. In overleg met de pandhoudsters is er naar kopers voor de aandelen CT Sweden AB (houdt alle aandelen in de werkmaatschappij Cosmo Truckcenter AB) en CT Finland OY gezocht. Deze kopers zijn gevonden in AB Sweden B.V. respectievelijk AB Finland B.V. Beide kopers zijn dochterondernemingen van AB Texel B.V., dat ook enkele Cosmo Trucks-vestigingen in Nederland heeft doorgestart. Doordat het hier aandelentransacties betreft en de ondernemingen derhalve 'going concern' zijn verkocht, is bij het bepalen van een koopprijs rekening gehouden met de hoge schuldenlast aan de Zweedse en Finse financieringsbanken en de diverse leveranciers. De verkoopopbrengsten ad € 150.004,00 zijn aan de pandhoudsters toegevoerd. Voorts maken ook de over en weer bestaande intercompany-vorderingen onderdeel uit van de transactie. AB Finland B.V. heeft ook de aandelen in de leasemaatschappij naar Fins recht KF Fleetmanagement OY overgenomen.

Geliquideerde deelneming

Autobedrijf De Jong Heerde

Furness Car B.V. is medeaandeelhouder van autobedrijf De Jong Heerde B.V. De andere aandeelhouder is Volvo Nieuwenhuijse te Apeldoorn. Deze vennootschap is in het verleden opgericht met als doel de serviceactiviteiten in de omgeving Heerde gemeenschappelijk uit te oefenen. In de praktijk vonden echter in Autobedrijf De Jong Heerde B.V., voor zover de curatoren thans bekend, geen activiteiten plaats. In deze vennootschap bevindt zich evenmin activa. Gezien de financiële positie van deze entiteit is deze in de negende verslagperiode, met machtiging van de rechter-commissaris, geliquideerd. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Nog te onderzoeken vennootschap

Cosimex GmbH

Voor wat betreft de vennootschap is gebleken dat deze niet meer bestaat en is uitgeschreven bij het Duitse handelsregister.

Bijlage 4
Overzicht failliete vennootschappen

BIJLAGE 4: overzicht failliete vennootschappen

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de binnen de Koops Furness groep failliet verklaarde vennootschappen.

Naam	Dossiernr	Datum	Faill.nr.	IBAN
Koops Furness N.V.	117917	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/50 S C/16/14/768 F	NL02ABNA0611556618
Cosmo Auto B.V.	117942	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/58 S C/16/14/773 F	NL13ABNA0607774584
Cosmo Coach & Bus B.V.	117957	20-08-2014	C/16/14/754 F	NL98ABNA0606479171
Cosmo Trucks B.V.	117936	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/53 S C/16/14/765 F	NL97ABNA0534446213
Cosmo Trucks Friesland B.V.	117966	21-08-2014	C/16/14/775 F	NL10ABNA0534474454
Cosmo Trucks Oost B.V.	117967	21-08-2014	C/16/14/779 F	NL37ABNA0534536727
Cosmo Trucks Utrecht B.V.	117956	20-08-2014	C/16/14/753 F	NL03ABNA0606449647
Cosmo Trucks Zwolle B.V.	117970	22-08-2014	C/16/14/781 F	NL72ABNA0534581978
Cosmo Wagenparkbeheer B.V.	117968	21-08-2014	C/16/14/777 F	NL42ABNA0534666035
CT Finland B.V.	118.316	27-10-2014	C/16/14/960 F	NL46ABNA0473840367
CT International B.V.	117971	22-08-2014	C/16/14/782 F	NL24ABNA0534691870
Fivan Almelo B.V.	117919	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/48 S C/16/14/762 F	NL18ABNA0534717101
Fivan Auto B.V.	117948	20-08-2014	C/16/14/745 F	NL55ABNA0605868263
Fivan Rotterdam B.V.	117940	20-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/57 S C/16/14/772 F	NL30ABNA0607747021
Flevoservice B.V.	117954	20-08-2014	C/16/14/751 F	NL10ABNA0606344470
Furness Car B.V.	117947	20-08-2014	C/16/14/744 F	NL91ABNA0605590389
Furness Car Kollenberg B.V.	117977	21-08-2014	C/16/14/776 F	NL74ABNA0534841708
Furness Car Oost B.V.	117939	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/56 S C/16/14/763 F	NL75ABNA0607447354

Furness Car Twente B.V.	117935	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/52 S C/16/14/771 F	NL62ABNA0607278420
Furness Land Rover B.V.	117918	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/47 S C/16/14/766 F	NL66ABNA0534849709
KF Auto B.V.	117949	20-08-2014	C/16/14/746 F	NL61ABNA0606001239
KFFS I B.V.	117976	21-08-2014 F	C/16/14/759 F	NL89ABNA0492485127
KFFS II B.V.	117975	21-08-2014 F	C/16/14/760 F	NL58ABNA0492508577
Koops Amersfoort B.V.	117921	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/51 S C/16/14/770 F	NL72ABNA0534918859
Koops Apeldoorn B.V.	117978	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/59 S C/16/14/774 F	NL05ABNA0607874929
Koops Auto B.V.	117920	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/49 S C/16/14/764 F	NL31ABNA0534932304
Koops Export B.V.	117969	21-08-2014 F	C/16/14/778 F	NL72ABNA0534932827
Koops Furness B.V.	117938	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/55 S C/16/14/767 F	NL72ABNA0607415398
Koops Furness Finance B.V.	117958	20-08-2014	C/16/14/755 F	NL19ABNA0606526862
Koops Furness Internet B.V.	117950	20-08-2014	C/16/14/747 F	NL44ABNA0606083413
Koops Furness Lease B.V.	117960	20-08-2014	C/16/14/757 F	NL95ABNA0606726284
Koops Furness Lease International B.V.	117955	20-08-2014	C/16/14/752 F	NL02ABNA0606360522
Koops Furness Schade B.V.	117952	20-08-2014	C/16/14/749 F	NL58ABNA0606165320
Koops Furness Schadeherstel B.V.	117961	20-08-2014	C/16/14/758 F	NL25ABNA0606828133
Koops Furness Service B.V.	117951	20-08-2014	C/16/14/748 F	NL30ABNA0606116354
Koops Furness Techniek B.V.	117973	22-08-2014	C/16/14/785 F	NL17ABNA0534962335
Koops Furness Trucks B.V.	117937	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/54 S C/16/14/769 F	NL14ABNA0607325747
Koops Furness Virtual B.V.	117953	20-08-2014	C/16/14/750 F	NL34ABNA0606273034
Koops Lease B.V.	117959	20-08-2014	C/16/14/756 F	NL74ABNA0606697950
Koops Utrecht B.V.	117922	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/46 S C/16/14/761 F	NL13ABNA0535070659
NAK Internet B.V.	118.315	27-10-14	C/16/14/963 F	NL73ABNA0473799626

Overijsselse Transport Onderneming B.V.	117972	22-08-2014	C/16/14/784 F	NL41ABNA0535105754
Steeff van Loon Internationale Transporten B.V.	117974	22-08-2014	C/16/14/783 F	NL03ABNA0535122152

Bijlage 5
Overzicht Koops Furness staken

BIJLAGE 5: overzicht Koops Furness staken

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de binnen de Koops Furness groep gedefinieerde staken. Per staak wordt weergegeven welke activiteiten er plaats vonden, welke vestigingen er onderdeel van uit maakte en welke dealers betrokken waren.

Cosmo Trucks staak: verkoop trucks

Binnen deze staak bevonden zich alle verkoop-, service- en onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de truckdivisie. Koops Furness had 25% van de landelijke verkoop van DAF trucks in handen. Binnen de vele vestigingen in het noorden en oosten van het land, werden naast DAF trucks ook IVECO-trucks en opleggers van het merk Maygar verkocht. Ook de FIAT bestelauto's werden binnen deze staak verkocht. Daarnaast waren er omvangrijke schadeherstel- en onderhoudsactiviteiten ten behoeve van voornoemde merken. De Cosmo Trucks staak bestaat uit de navolgende vennootschappen met genoemde activiteiten:

- Cosmo Trucks: DAF, Ginaf en Fiat Professional (trucks en bestelauto's) en Cosmo Techniek;
- Cosmo Trailers: G. Magyar, Benalu, Krone en Doll;
- Cosmo Export: export;
- Cosmo Coach & Bus: onderhoud en reparatie van bussen;
- Flevoservice: onderhoud en reparatie van trucks en trailers;
- Koops Furness Trucks: Iveco (trucks en bestelauto's) en Fiat Professional (bestelauto's);
- Bacar: carrosseriebouw;
- GLT Interlift: verkoop, reparatie en onderhoud van laadkleppen.

CT International staak: holdingvennootschap voor de internationale activiteiten

In deze holdingvennootschap bevonden zich (gedeeltelijk indirect) de deelnemingen in Finland en Zweden. De aandelen van deze entiteiten zijn verkocht. De activiteiten die aldaar ontplooid werden, bevonden zich in het verlengde van de activiteiten van de Nederlandse vennootschappen. Zo vond er in Zweden en Finland met name verkoop en service plaats van DAF-trucks alsmede van DAF onderdelen. De CT International staak bestond uit de navolgende vennootschappen met genoemde activiteiten:

- CT Finland: verkoop, distributie en service-/partsdealerschappen voor DAF in Finland (de aandelen van deze Finse entiteit zijn thans verkocht);
- Cosmo Truckcenter: verkoop, distributie en service-/partsdealerschappen voor DAF in Zweden (de aandelen van deze Zweedse entiteiten zijn thans verkocht).

Furness Car staak: verkoop personenauto's

Furness Car had twee belangrijke dealerovereenkomsten met de luxe merken Volvo en Land Rover gesloten. Aldus richtten deze vennootschappen zich met name op de verkoop van Volvo's en Land Rovers vanuit de vestigingen in Zwolle, Meppel, Enschede, Hengelo en Almelo. Voorts bevindt zich in

deze staak een 50% deelneming in de Bangarages te Amstelveen, Amsterdam en Mijdrecht. De Furness Car staak bestaat uit de navolgende vennootschappen met genoemde merken:

- Furness Car / Bangarage: Volvo;
- Furness Land Rover: Land Rover en Range Rover.

KF Auto staak: verkoop personenauto's

Binnen deze staak bevinden zich meerdere vennootschappen, die dealerovereenkomsten hadden met diverse automerken, zoals KIA, Mitsubishi, Ford, Nissan, Mazda en Fiat. De vennootschappen richtten zich op de verkoop van personenauto's van voornoemde merken binnen vele vestigingen in Nederland, zoals o.a. in Maassluis, Capelle, Utrecht, Zeist, Huizen, Nieuwegein, Amersfoort, Apeldoorn, Doetinchem, Rijssen, Hengelo en Almelo. De KF Auto staak bestaat uit de navolgende dochtervennootschappen met genoemde merken:

- Cosmo Auto: Ford en Mazda;
- Fivan Auto: Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi en Fiat Professional;
- Koops Auto: Nissan, Mazda en Kia.

KF Lease staak: leaseportefeuille

Binnen de KF Lease staak bevonden zich enkele aanzienlijke leaseportefeuilles, met in totaal ruim 7.600 contracten. Dit betrof zowel een on-balance leaseportefeuille als een off-balance leaseportefeuille. Belangrijkste stakeholders waren daarbij ABN AMRO Lease N.V., LeasePlan Nederland N.V., ING Lease (Nederland) B.V. en Paccar Financial Nederland B.V. Naast leaseactiviteiten werden er binnen Cosmo Wagenparkbeheer B.V. ook vele servicecontracten (bijvoorbeeld ROB-contracten en contracten voor verzekering, service & onderhoud en tankpassen) gesloten. De KF Lease staak exploiteerde de navolgende activiteiten:

- Koops Furness Lease: leasing van alle merken personen- en bestelauto's;
- Cosmo Wagenparkbeheer: wagenparkbeheer en leasing van trucks, bestelauto's, trailers en daaraan gerelateerd materieel;
- Koops Furness Verhuur: verhuur van trucks, bestelauto's en trailers;
- Koops Furness Lease International: leasing van trucks, bestelauto's, trailers en daaraan gerelateerd materieel in Scandinavië.

KF Schade staak: schadebedrijven

Naast de verkoop van personenauto's en trucks richtte Koops Furness zich eveneens op schadeherstel. Het betrof het schadeherstel zowel van personenauto's als van trucks. De schadeherstelbedrijven bevonden zich onder andere in Bunschoten, Zwolle, Leeuwarden, Utrecht en Hengelo. In de KF Schade staak werden de navolgende activiteiten geëxploiteerd:

- Koops Furness Schadeherstel: het herstellen van schade aan personenauto's, bestelauto's, trucks en industriële objecten van klein tot groot;
- Koops Furness Reclame: huisstijlmanagement en belettering;
- Koops Furness Logistiek: transport van voertuigen;
- Max-Repair: franchiseorganisatie t.b.v. het aanbieden van landelijk dekkend schadeherstel voor zwaar materieel.

KF Virtual staak

Vanwege de toenemende importantie van het internet, zowel in het verkoopkanaal van personenauto's als bij schadeherstel, heeft Koops Furness ook geëxpandeerd in (deelnemingen in) enkele internetactiviteiten, zoals Nieuweautokopen.nl en Budgetservice.nl. Binnen Nieuweautokopen.nl was er een samenwerkingsverband met de ANWB. In de KF Virtual staak werden de navolgende activiteiten geëxploiteerd:

- NAK Internet: online verkoop (www.nieuweautokopen.nl) van alle merken nieuwe personen- en bestelauto's;
- ANWB Autokoopservice: online verkoop van alle merken nieuwe personen- en bestelauto's.

Overige vennootschappen

Koops Furness Finance

Koops Furness Finance was een tussenpersoon voor het verlenen van consumptieve kredieten ten aanzien van voertuigen en het verzekeren van voertuigen zowel voor de particuliere als de zakelijke markt. Zij had enkel een bemiddelingspositie voor wat betreft de verzekeringen en het consumptieve krediet.

Koops Furness Techniek

In de vierde verslagperiode is gebleken dat de activiteiten die in deze vennootschap werden ontplooid reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

Koops Furness Services

Koops Furness Services B.V. exploiteerde en onderhield de website budgetservice.nl en de daaraan gekoppelde internetdomeinnamen.

Bijlage 6
Overzicht onderverhuur- en ondererfpachtposities

BIJLAGE 6: overzicht onderverhuur- en ondererfpachtposities

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de onderverhuurposities en de ondererfpachtpositie van de Koops Furness groep. Het betreft vijf posities die hieronder kort zullen worden weergegeven. De werkzaamheden ten aanzien van deze posities zijn afgewikkeld.

Zutphen aan de Stoven 24

Een deel van het pand aan de Stoven 24 te Zutphen werd tot 1 december 2014 verhuurd aan Ruesink Zutphen B.V. Ruesink Zutphen B.V. heeft aan de boedel de drie verschuldigde huurtermijnen van elk € 8.621,99 voldaan. In verband daarmee hebben curatoren gedurende de derde verslagperiode afstand gedaan van de namens huurder door de Rabobank Graafschap Noord U.A. afgegeven bankgarantie. Deze positie was daarmee afgewikkeld.

Doetinchem aan de Roerstraat 1

Een deel van het bedrijfspand aan de Roerstraat 1 te Doetinchem werd tot 1 december 2014 verhuurd aan het Graafschap College. Curatoren hebben drie maanden huur ad € 605,00 inclusief btw ontvangen. Nu de huurovereenkomst is geëindigd en de huurpenningen ontvangen zijn, resteren er geen werkzaamheden meer.

Amsterdam aan de Kollenbergweg 15

Furness Car Kollenberg B.V. had een (onder)erfpachtrecht op het registergoed te Amsterdam aan de Kollenbergweg 15, waarvan Iepstaete B.V. (onderdeel van de TVM Groep) als (onder)erfverpachter optrad. Iepstaete B.V. is op haar beurt weer erfpachter ten opzichte van de eigenaar, de gemeente Amsterdam. Furness Car Kollenberg B.V. heeft het bedrijfspand aan de Kollenbergweg verhuurd aan Furness Car Amsterdam B.V. Bij aangetekend schrijven d.d. 25 november 2014 heeft Furness Car Amsterdam B.V. de huurovereenkomst met Furness Car Kollenberg B.V. opgezegd met ingang van 1 januari 2016. Bij exploit d.d. 20 november 2014 heeft TVM Verzekeringen U.A. het recht op ondererfpacht opgezegd per 21 december 2014. Curatoren hebben de nietigheid van de door TVM Verzekeringen U.A. gedane opzegging van de ondererfpacht ingeroepen. Tot opzegging was zij niet bevoegd, terwijl de opzegging bovendien niet rechtsgeldig plaatsvond. Tijdens de zesde verslagperiode hebben curatoren een dading getroffen met Iepstaete B.V., de ondererfverpachter, over een beëindiging van het ondererfpachtrecht. De ondererfpacht is per 1 juni 2015 beëindigd. De door curatoren van de huurder, Furness Car Amsterdam B.V., ontvangen huur over de periode 1 oktober 2014 tot en met 20 december 2014 ad € 169.245,92 wordt door Iepstaete B.V. niet teruggevorderd. Daarnaast komt de boedel de huur over de periode 20 december 2014 tot en met 31 mei 2015 ofwel € 346.148,13 toe. Dit bedrag is tijdens de zesde verslagperiode op de boedelrekening bijgeschreven. Daarmee zijn alle werkzaamheden afgerond.

Oldenzaal aan de Kelvenstraat 4

Een deel van het bedrijfspand aan de Klevenstraat 4 te Oldenzaal werd verhuurd aan Syntus B.V. Dit bedrijfspand was per datum faillissement niet meer in gebruik en volgens de verhuurder/eigenaar van

het pand reeds opgeleverd. Syntus B.V. stelt de huur tot en met augustus 2014 te hebben betaald. Na onderzoek is gebleken dat deze informatie juist is. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Swifterband aan de Industrieweg 100

Een deel van het bedrijfspand aan de Industrieweg 100 te Swifterband werd verhuurd aan Wielink Agrarisch Handelsbedrijf B.V. Gebleken is dat zij bij aanvang van de onderhuurovereenkomst een waarborgsom van twee maanden heeft voldaan. Wielink Agrarisch Handelsbedrijf B.V. is nog huurpenningen verschuldigd en weigert die te voldoen. Bovendien stelt zij de huurovereenkomst reeds opgezegd te hebben tegen 1 november 2014. De betaalde waarborgsom heeft zij verrekend met de verschuldigde huur na datum faillissement. Gelet op het geringe belang, de mogelijke procesrisico's en de kosten van het voeren van een procedure hebben curatoren met toestemming van de rechter-commissaris besloten geen procedure in te leiden en deze zaak te sluiten. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Bijlage 7
Overzicht posities bankenconsortium en captives

BIJLAGE 7: overzicht posities bankenconsortium en captives

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de Koops Furness groep werd gefinancierd. Per financier wordt beschreven welke financierings- en zekerhedenconstructie werd gehanteerd. Daarnaast wordt beschreven welke afspraken er met de verschillende financiers zijn gemaakt.

Bankenconsortium (ABN AMRO Bank / Rabobank)

Algemeen

De Koops Furness groep werd gefinancierd door een bankenconsortium, van oorsprong bestaande uit ABN AMRO N.V., Coöperatieve Rabobank IJsseldelta U.A. en Friesland Bank N.V. (laatstgenoemde bank is inmiddels geen onderdeel meer van het bankenconsortium). ABN AMRO Bank N.V. fungeerde binnen het bankenconsortium als zekerheidsagent en borrowing baseagent. Op 26 juni 2014 is ten aanzien van de financiering een zogenaamde 'notice of default' afgegeven. Volgens het bankenconsortium voldeed de Koops Furness groep niet aan de verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst.

Zekerheden

a. pandrecht roerende zaken

In 2011 is door de Koops Furness groep ten behoeve van het bankenconsortium een eerste bezitloos pandrecht verstrekt op alle huidige en toekomstige roerende zaken exclusief alle roerende zaken die zijn verpand aan ABN AMRO Lease N.V. op grond van de hierna genoemde akte. Deze akte is geregistreerd en voldoet aan de wettelijke vereisten.

In 2011 is door Koops Furness Lease B.V. ten behoeve van ABN AMRO Lease N.V. een eerste bezitloos pandrecht verleend op al haar huidige en toekomstige voertuigen, transportmiddelen en demo's. De akte is geregistreerd en voldoet aan de wettelijke vereisten.

b. pandrecht vorderingen

In 2011 is door de Koops Furness groep ten behoeve van het bankenconsortium een eerste stilpandrecht verstrekt op al haar huidige en toekomstige vorderingen. De akte is geregistreerd en voldoet voor het overige aan de wettelijke vereisten. De akte bevat bovendien de bekende volmachtbepaling.

In 2011 is door Koops Furness Lease B.V. en haar dochtermaatschappijen ten behoeve van ABN AMRO Lease N.V. een eerste (stil)pandrecht verleend op al haar huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de leasecontracten. De akte is geregistreerd en voldoet voor het overige aan de wettelijke vereisten.

c. pandrecht aandelen

In 2012 is door CT International B.V. een pandrecht op de aandelen van de deelnemingen van CT International B.V. verstrekt. Deze akten zijn geregistreerd en voldoen aan de wettelijke eisen.

d. pandrecht diversen

ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Lease N.V. hebben in 2014 een openbaar pandrecht gevestigd op de intercompany vorderingen alsmede op huidige en toekomstige IE-rechten. Curatoren zullen de rechtmatigheid van deze verpanding nog nader onderzoeken.

Per faillissementsdatum bedroeg de debetpositie van Koops Furness N.V. en haar dochtermaatschappijen bij het bankenconsortium afgerond € 65.000.000,00.

Met het bankenconsortium gemaakte afspraken

a. Initiële afspraken na datum surseance

Direct na het verlenen van de voorlopige surseance van betaling aan een aantal Koops Furness vennootschappen hebben de bewindvoerders in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van een integrale doorstart met het bankenconsortium een aantal afspraken gemaakt, die er toe leidden dat de ondernemingsactiviteiten van de Koops Furness groep nog enige tijd gecontinueerd konden worden en waarbij bewindvoerders voor hun werkzaamheden eveneens een bijdrage zouden ontvangen. Deze boedelbijdrage is voldaan.

b. Afspraken na afketsen integrale doorstart

Eind augustus bleek dat een integrale doorstart niet mogelijk was. Met het bankenconsortium zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de boedelbijdragen. Het bankenconsortium voldoet aan de boedel bepaalde percentages, onder andere over de gegenereerde opbrengst van de verkoop van de voorraden, bij de incasso van de debiteuren alsmede bij de verkoop van (delen van de) debiteurenportefeuille. Indien de boedel daarentegen in staat is om bij een doorstart een betaling van goodwill te bedingen, dan draagt de boedel een percentage af aan het bankenconsortium. In dat kader heeft een tussentijdse afrekening met het bankenconsortium reeds plaatsgevonden. zodra alle opbrengsten bekend zijn dan zal een eindafrekening plaatsvinden.

Captives

Credit Agricole / Ribank

Deze financiële instelling (hierna: 'Ribank') heeft zich bij aanvang van de faillissementen op het standpunt gesteld dat zij 134 Mitsubishi voertuigen in consignatie aan de Koops Furness groep ter beschikking zou hebben gesteld. Voorts was er sprake van een mantelovereenkomst ter zake huurkoop alsmede stelde men dat er een voorbehouden pandrecht was. Met Ribank is een discussie gevoerd omtrent haar rechten en omtrent de (hoogte van de) de kosten tot behoud van de voertuigen die door de boedel zijn gemaakt. De voertuigen zijn in de tweede verslagperiode aan Ribank vrijgegeven, nadat Ribank een bedrag in escrow gestort had. In de vierde verslagperiode is, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een schikking bereikt met Ribank. De schikking houdt in dat Ribank de kosten tot behoud van de Mitsubishi voertuigen aan de boedel voldoet en voorts een bedrag aan de boedel voldoet teneinde de juridische discussie omtrent de gepretendeerde rechten te beëindigen. Aan deze schikking is uitvoering gegeven.

RCI Financial Services

Deze financiële instelling (hierna: 'RCI') heeft 213 Nissan voertuigen gefinancierd. RCI had een eerste bezitloos pandrecht op deze voertuigen. Met RCI werd een discussie gevoerd omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage (kosten tot behoud). De voertuigen zijn in de tweede verslagperiode vrijgegeven aan RCI, nadat een bedrag in escrow was gestort. In de vierde verslagperiode is, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een schikking bereikt met RCI. De schikking houdt in dat RCI de kosten tot behoud van de Nissan voertuigen aan de boedel voldoet en voorts een boedelbijdrage betaalt. Aan deze schikking is uitvoering gegeven.

Santander

Deze financiële instelling (hierna: 'Santander') heeft zowel Volvo voertuigen als KIA voertuigen gefinancierd, met name alle nieuwe voertuigen. In aantallen gaat het naar alle waarschijnlijkheid om 84 Volvo voertuigen en 57 KIA voertuigen. Santander had een eerste bezitloos pandrecht op deze voertuigen. De Volvo voertuigen en de KIA voertuigen zijn verkocht en de opbrengst is aan Santander toegevloeid. De boedel heeft voor deze verkopen boedelbijdragen ontvangen.

Bijlage 8
Overzicht leaseportefeuilles

BIJLAGE 8: overzicht leaseportefeuilles

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de binnen de Koops Furness groep aangehouden leaseportefeuilles. Per leasemaatschappij zal de desbetreffende portefeuille worden omschreven en de wijze waarop deze is afgewikkeld.

ABN AMRO Lease

Een zeer aanzienlijk deel van de leaseportefeuille van de Koops Furness groep, enkele duizenden contracten, was ondergebracht bij ABN AMRO lease B.V. (hierna: 'ABN AMRO Lease'). Dit betrof deels een onbalance portefeuille (voornamelijk financial lease) alsmede een offbalance portefeuille (voornamelijk operationele lease). ABN AMRO Lease heeft een zeer aanzienlijke vordering, waarvoor zij een pandrecht pretendeerde op de onbalance leaseportefeuille. Curatoren hebben met ABN AMRO Lease een overeenkomst gesloten waarbij de gehele portefeuille is overgedragen aan ABN AMRO Lease tegen vergoeding van een bedrag van € 500.000,00 exclusief btw. Deze overeenkomst is de tiende verslagperiode financieel geheel afgerond.

ING Lease

De Koops Furness groep had 199 operationele leasecontracten bij ING Lease (Nederland) B.V. (hierna: 'ING Lease') ondergebracht. Voorts waren er 3 sale en leaseback contracten alsmede 103 contracten naar aanleiding van een eerdere tussen de Koops Furness groep en ING Lease gesloten overeenkomst. Uiteindelijk betrof het 392 voertuigen. Curatoren hebben met ING Lease een overeenkomst gesloten, waarbij ING Lease de leasecontracten middels contractsovername heeft overgenomen. Hiervoor is door boedel een bedrag ontvangen ter hoogte van € 80.000,00 exclusief btw. Deze overeenkomst is de tiende verslagperiode financieel geheel afgerond.

Leaseplan

Met Leaseplan Nederland N.V. (hierna: 'Leaseplan') had de Koops Furness groep 606 operationele leasecontracten gesloten, waarvan 141 voertuigen door de Koops Furness groep voor het eigen personeel werden ingezet. Curatoren hebben met Leaseplan een overeenkomst gesloten waarbij 465 leasecontracten (betreffende de voertuigen die niet binnen de Koops Furness groep werden gebruikt) middels contractsovername zijn voortgezet. Hiervoor hebben de boedels een bedrag van € 75.000,00 exclusief btw ontvangen. Deze overeenkomst is de tiende verslagperiode financieel geheel afgerond.

Paccar

Met Paccar Financial Nederland B.V. (hierna: 'Paccar') had de Koops Furness groep enkele jaren voor aanvang van de faillissementen een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij 172 voertuigen door de Koops Furness groep aan Paccar in eigendom zijn overgedragen, waarna dezelfde voertuigen weer aan de Koops Furness groep zijn teruggeleased. 48 Voertuigen werden daarbij binnen de Koops Furness groep gebruikt. Voorts waren er 255 overige contracten gesloten. Ook met Paccar hebben curatoren een overeenkomst gesloten waarin de contractsovername van de leasecontracten door Paccar is geregeld. Dit heeft voor de boedel in een opbrengst van € 100.000,00

exclusief btw geresulteerd. Deze overeenkomst is de tiende verslagperiode financieel geheel afgerond.

abcfinance

Van abcfinance B.V. (hierna: 'abcfinance') werden door de Koops Furness groep 22 voertuigen geleased. Van voornoemde 22 voertuigen zijn 16 voertuigen na datum faillissement aangetroffen op terreinen van de Koops Furness groep. Deze voertuigen zijn tegen betaling van een boedelbijdrage afgegeven aan abcfinance. De overige 6 voertuigen werden door de Koops Furness groep doorgeleased aan één sublessee. Ten aanzien van deze voertuigen en bijbehorende leasecontracten hebben curatoren een overeenkomst met abcfinance gesloten, waarbij abcfinance de contracten heeft overgenomen. In totaal is van abcfinance een bedrag van € 18.400,00 exclusief btw ontvangen.

De Lage Landen

Van De Lage Landen B.V. (hierna: 'DLL') leasede de Koops Furness groep 9 voertuigen, waarvan 5 voertuigen werden doorgeleased. De overige 4 voertuigen zijn in december 2014, na betaling van een boedelbijdrage, door DLL opgehaald. Omdat DLL niet bereid was om de leasecontracten van de 5 doorgeleasede voertuigen over te nemen, is door curatoren gewacht tot de looptijd van deze contracten afliep alvorens deze posities zijn afgewikkeld met DLL in overleg met haar. Door DLL is een bedrag van € 3.200,00 exclusief btw voldaan aan de boedel in dat kader.

Bijlage 9

Overzicht posities DAF Trucks N.V. en Mazda Motor Logistics Europe N.V.

BIJLAGE 9: overzicht posities DAF Trucks N.V. en Mazda Motor Logistics Europe N.V.

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de binnen de Koops Furness groep aanwezig posities ten opzicht van DAF Trucks N.V. en Mazda Motor Logistics Europe N.V. Daarnaast zal worden beschreven op welke wijze deze posities zijn afgewikkeld.

DAF Trucks N.V.

Met DAF Trucks N.V. (hierna: 'DAF Trucks') hebben curatoren twee overeenkomsten gesloten, één inzake de DAF trucks en één inzake de DAF onderdelen.

DAF trucks

DAF Trucks had 79 DAF trucks onder eigendomsvoorbehoud geleverd. De trucks bevonden zich bij een aantal Cosmo Trucks B.V. (hierna: 'Cosmo Trucks') vestigingen. DAF Trucks heeft alle 79 trucks teruggenomen en zich verplicht aan Cosmo Trucks creditfacturen uit te reiken voor het openstaande bedrag ten aanzien van deze trucks. Daarnaast heeft DAF Trucks zich verplicht een boedelbijdrage te betalen van € 400,00 exclusief btw per teruggenomen voertuig. De totale boedelbijdrage ter hoogte van € 31.600,00 exclusief btw is op de boedelrekening voldaan.

DAF onderdelen

DAF Trucks had een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud op de door haar aan Cosmo Trucks verkochte DAF onderdelen. Zij was gerechtigd om alle voorraden terug te nemen. Curatoren hebben een overeenkomst met DAF Trucks gesloten, waarbij zij zich hebben verplicht aan DAF Trucks een bedrag te voldoen van € 800.000,00 inclusief btw. Na ontvangst van dit bedrag heeft DAF Trucks afstand gedaan van haar eigendomsvoorbehouden op de DAF onderdelen. Deze activa zijn vervolgens weer verkocht in de verschillende doorstarts van Cosmo Trucks.

Mazda Motor Logistics Europe N.V.

Mazda Motor Logistics Europe N.V. heeft 69 voertuigen onder rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud aan de Koops Furness groep geleverd. Met Mazda Motor Logistics Europe N.V. is een discussie gevoerd omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage voor wat betreft de kosten tot behoud van de voertuigen. De voertuigen zijn vrijgegeven aan Mazda Motor Logistics Europe N.V. nadat een bedrag in escrow is gestort. In de veertiende verslagperiode is, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, een schikking tot stand gekomen met Mazda. In de vijftiende verslagperiode is toestemming van de rechter-commissaris verkregen voor de schikking. De schikking houdt in dat Mazda de kosten tot behoud van de Mazda voertuigen aan de boedel voldoet en dat is inmiddels gebeurd. De schikking is afgerond.

Bijlage 10
Overzicht gerealiseerde doorstarts

BIJLAGE 10: overzicht gerealiseerde doorstarts

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de binnen de Koops Furness groep gerealiseerde doorstarts. Per staak wordt weergegeven welke doorstarts er met welke doorstartende partij hebben plaatsgevonden en wat de gerealiseerde opbrengsten voor de boedels zijn.

Furness Car staak

Binnen deze staak zijn diverse doorstarts gerealiseerd. Per merk volgt onderstaand een overzicht van de overgenomen vestigingen en de gerealiseerde boedelopbrengsten:

Doorstart Volvo

Voor de verschillende activa, bestaande uit goodwill, inventaris, gebruikte voertuigen en voorraad onderdelen, behorend bij de Volvo vestigingen te Zwolle en Meppel hebben curatoren in totaal een opbrengst ter hoogte van € 1.850.000,00 gegenereerd. Daarvan komt een bedrag ter hoogte van € 525.000,00 toe aan de boedels. De kopers betreffen Nieuwenhuijse Meppel B.V. en Nieuwenhuijse Zwolle B.V. Er zijn in totaal 33 personeelsleden in dienst getreden bij de doorstartende partijen.

Voor dezelfde soort activa maar nu behorend bij de vestigingen Hengelo en Almelo hebben curatoren in totaal een opbrengst ter hoogte van € 1.550.000,00 gegenereerd. Daarvan komt een bedrag ter hoogte van € 265.000,00 toe aan de boedels. De kopers betreffen Harrie Arendsen Almelo B.V. en Harrie Arendsen Hengelo B.V. en in deze doorstart zijn 25 personeelsleden betrokken.

Ten behoeve van de deze doorstarts zijn nieuwe voertuigen, die eerder door Volvo Car Nederland B.V. waren geleverd en werden gefinancierd (inclusief pandrechten op de voertuigen) door Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna: 'Santander'), met instemming van Santander terugverkocht aan Volvo Car Nederland B.V. Voor deze transactie hebben curatoren een boedelbijdrage van € 75.000,00 exclusief btw van de pandhouder Santander bedongen.

Doorstart Landrover

Voor de verschillende activa, wederom bestaande uit goodwill, inventaris, gebruikte voertuigen en voorraad onderdelen te Zwolle en Enschede is in totaal een bedrag ter hoogte van € 1.674.076,00 gegenereerd. Daarvan komt een bedrag ter hoogte van € 525.000,00 toe aan de boedels. De koper is BEE Holdings B.V. en 60 personeelsleden zijn in dienst getreden bij de doorstartende partij.

Cosmo Trucks staak

Binnen deze staak zijn diverse doorstarts gerealiseerd. Per overnamekandidaat volgt onderstaand een overzicht van de overgenomen vestigingen en de gerealiseerde boedelopbrengsten:

A-ware Food Group B.V.

Deze doorstartende partij (hierna: 'A-ware') heeft de activa van de navolgende vestigingen van de Cosmo Trucks staak overgenomen:

- Swifterbant aan de Kolk 29;
- Heerenveen aan de Venus 10;
- Lochem aan de Kwinkweerd 15;
- Sint Anna-Parochie aan de Wissel 1;
- Bolsward aan de Wymerts 4; en
- Leeuwarden aan de Morseweg 17.

A-ware heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 40 banen te behouden. A-ware heeft de navolgende activa van deze zes vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	545.000,00
Goodwill	:	€	<u>100.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	645.000,00

Voorts heeft A-Ware voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Bakker Bedrijfswagen Holding B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Bakker') heeft de activa van de navolgende Cosmo Trucks vestigingen overgenomen:

- Apeldoorn aan de Paramariboweg 76;
- Doetinchem aan de Roerstraat 1; en
- Harderwijk aan de Celsiusstraat 20.

Bakker heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 65 banen te behouden. Bakker heeft de navolgende activa van deze drie vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	285.000,00
Goodwill	:	€	<u>100.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	385.000,00

Voorts heeft Bakker de voorraad onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Sent Waninge Hoogeveen B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Sent') heeft de activa van de volgende vestigingen van de Cosmo Trucks staak overgenomen:

- Zwolle aan de Ceintuurbaan 50; en
- Hengelo aan de Robijnstraat 2.

Sent heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 55 banen te behouden. Sent heeft de navolgende activa van deze twee vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	391.500,00
Goodwill	:	€	<u>75.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	466.500,00

Voorts heeft Sent de voorraad onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Schouten Administratie en Logistiek B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Schouten') heeft de activa van de navolgende vestigingen van de Cosmo Trucks staak overgenomen:

- Oss aan de IJsselstraat 3a; en
- Nijmegen aan de Lindenhoutseweg 56.

Schouten heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 21 banen te behouden. Schouten heeft de navolgende activa van deze twee vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	77.000,00
Goodwill	:	€	<u>18.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	95.000,00

Voorts heeft Schouten de voorraad onderdelen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Vastgoed Geldermalsen B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Vastgoed Geldermalsen') heeft de activa van de navolgende vestiging overgenomen:

- Geldermalsen aan de Poppenbouwing 24.

Vastgoed Geldermalsen heeft de navolgende activa van deze vestiging van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	<u>107.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	107.000,00

Voorts heeft Vastgoed Geldermalsen de voorraad onderdelen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Baks Logistiek Holding B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Baks') heeft de activa van de navolgende vestiging overgenomen:

- Borculo aan het Jonkerpad 7.

Baks heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 2 banen te behouden. Baks heeft de navolgende activa van deze vestiging van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	40.000,00
Goodwill	:	€	<u>1.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	41.000,00

Voorts heeft Baks de voorraad onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

De totale opbrengst van de doorstarts binnen de staak Cosmo Trucks is als volgt:

<u>Koper</u>	<u>Opbrengst boedel</u>
A-ware Food Group B.V.	€ 645.000,00
Bakker Bedrijfswagen Holding B.V.	€ 385.000,00
Sent Waninge Holding B.V.	€ 466.500,00
Schouten Administratie en Logistiek B.V.	€ 95.000,00
Vastgoed Geldermalsen B.V.	€ 107.000,00
Baks Logistiek Holding B.V.	€ <u>41.000,00</u>
Totaal	€ 1.739.500,00

CT International staak

In deze staak hebben drie aandelentransacties plaatsgevonden. Voor een omschrijving daarvan wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit faillissementsverslag.

Furness Car staak

Binnen deze staak zijn diverse doorstarts gerealiseerd. Per overnamekandidaat volgt onderstaand een overzicht van de vestigingen die overgenomen zijn alsmede van de gerealiseerde opbrengsten.

Nieuwenhuijse Meppel B.V. en Nieuwenhuijse Zwolle B.V.

De doorstartende partijen (hierna: 'Nieuwenhuijse') hebben de activa van de navolgende Volvo vestigingen van Furness Car overgenomen:

- Zwolle aan de Ceintuurbaan 50; en
- Meppel aan de Blankenstein 490.

Nieuwenhuijse hebben ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 33 banen te behouden. Nieuwenhuijse hebben de navolgende activa van voornoemde twee vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	395.000,00
Goodwill	:	€	<u>130.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	525.000,00

Voorts hebben Nieuwenhuijsen voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Harrie Arendsen Almelo B.V. en Harrie Arendsen Hengelo B.V.

De doorstartende partijen (hierna: 'Harrie') hebben de activa van de navolgende Volvo vestigingen van Furness Car overgenomen:

- Almelo aan de Twentepoort West 9; en
- Hengelo aan de Diamantstraat 14.

Harrie hebben ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 25 banen te behouden. Harrie hebben de navolgende activa van deze twee vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	135.000,00
Goodwill	:	€	130.000,00
Opbrengst boedels	:	€	265.000,00

Voorts hebben Harrie voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

BEE Dealer Holding B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'BEE') heeft de activa van de navolgende Landrover vestigingen overgenomen:

- Zwolle aan de Ceintuurbaan 50; en
- Enschede aan de Parkweg 102.

BEE heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 13 banen te behouden. BEE heeft de navolgende activa van deze twee vestigingen van de boedels gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	220.000,00
Goodwill	:	€	280.000,00
Bijdrage boedelkosten	:	€	25.000,00
Opbrengst boedels	:	€	525.000,00

Voorts heeft de BEE voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen, alsmede de debiteurenvorderingen en IE-rechten overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

De totaal opbrengst van de activa van Furness Car ten behoeve van de boedels is derhalve als volgt:

<u>Koper</u>	<u>Opbrengst boedel</u>
Nieuwenhuijse Meppel B.V. & Nieuwenhuijse Zwolle B.V.	€ 525.000,00
Harrie Arendsen Almelo B.V. & Harrie Arendsen Hengelo B.V.	€ 265.000,00
BEE Dealer Holding B.V.	€ 525.000,00
Totaal opbrengst	€ 1.315.000,00

KF Auto staak

Binnen deze staak zijn diverse doorstarts gerealiseerd. Per overnamekandidaat volgt onderstaand een overzicht van de vestigingen die overgenomen zijn alsmede van de gerealiseerde opbrengsten.

De heer J.A. Kroes

De doorstartende partij (hierna: 'Kroes') heeft de activa van de FIVAN vestiging te Maassluis overgenomen:

- Maassluis aan de Elektraweg 2E.

Kroes heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 5 banen te behouden. Kroes heeft de navolgende activa van deze vestiging van de boedels gekocht en betaald:

Goodwill	:	€	10.000,00
Inventaris	:	€	<u>47.500,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	57.500,00

Voorts heeft de Kroes voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

BEE Holding B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'BEE') heeft de activa van de navolgende multibrandvestiging overgenomen:

- Apeldoorn aan de Laan van de Dierenriem 44.

BEE heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 10 banen te behouden. BEE heeft de navolgende activa van deze vestiging van de boedels gekocht en betaald:

Goodwill	:	€	25.000,00
Inventaris	:	€	85.000,00
Bijdrage boedelkosten	:	€	<u>20.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	130.000,00

Voorts heeft de BEE voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen, alsmede IE rechten overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Van Mossel Oost B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Van Mossel') heeft de goodwill van navolgende vestiging overgenomen:

- Deventer aan de Revalstraat 10.

Bij deze doorstart zijn geen banen behouden gebleven. Van Mossel heeft de goodwill aan de boedel voldaan alsmede een boedelbijdrage:

Goodwill	:	€	8.000,00
----------	---	---	----------

Bijdrage boedelkosten	:	€	<u>2.000,00</u>
Opbrengst boedels	:	€	10.000,00

Vireo Auto B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Vireo') heeft de activa van de navolgende vestigingen overgenomen:

- Utrecht aan de Franciscusdreef 74;
- Zeist aan de Laan van Vollenhove 826-832;
- Huizen aan de Machineweg 2a;
- Nieuwegein aan de Brabanthaven 8; en
- Amersfoort aan de Amsterdamseweg 51.

Nu de verkoop na afloop van de loongarantietermijn heeft plaatsgevonden is niet exact duidelijk hoeveel banen door deze doorstart zijn behouden, geschat wordt rond de 25. Vireo heeft navolgende activa van deze vestigingen van de boedels gekocht en ook betaald:

Goodwill	:	€	62.500,00
Inventaris	:	€	<u>195.000,00</u>
Opbrengst boedel	:	€	257.500,00

Voorts heeft de Vireo voorraden bestaande uit voertuigen en onderdelen, alsmede IE rechten overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

De totale opbrengst van de activa van KF Auto voor de boedels bedraagt derhalve:

<u>Koper</u>	<u>Opbrengst boedel</u>
De heer Kroes	€ 52.750,00
BEE Holding B.V.	€ 130.000,00
Van Mossel Oost B.V.	€ 10.000,00
Vireo Auto B.V.	€ <u>257.500,00</u>
Totaal opbrengst	€ 450.250,00

KF Lease staak

Voor informatie over de doorstarts c.q. overname van de leaseportefeuilles wordt verwezen naar bijlage 8 bij dit faillissementsverslag.

Orion Fleet Management B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Orion') heeft de inventaris en de formats van de systemen van Cosmo Wagenparkbeheer B.V. overgenomen. Er zijn circa 6 banen behouden gebleven. Orion heeft hiervoor een bedrag van € 50.000,00 voldaan waarvan € 44.000,00 voor de goodwill en € 6.000,00 voor de inventaris. Beide bedragen komen de boedel toe.

AB Finland B.V.

Voor wat betreft deze vennootschap heeft een aandelentransactie plaatsgevonden. Voor een omschrijving daarvan wordt verwezen naar bijlage 3 bij dit faillissementsverslag

KF Schade staak

Binnen deze staak is één doorstart gerealiseerd. Met de betreft de navolgende doorstart met de navolgende gerealiseerde opbrengst.

Mevrouw Kooij-Hartog

De doorstartende partij (hierna: 'Kooij') heeft enkele activa, waaronder inventaris en goodwill van Koops Furness Schadeherstel B.V., vestiging Bunschoten, overgenomen. Kooij heeft hiervoor een bedrag ter hoogte van € 77.000,00 aan de boedel voldaan. Kooij heeft ten tijde van de doorstart het voornemen geuit circa 7 banen te behouden.

KF Virtual staak

Binnen deze staak is één doorstart gerealiseerd. Met de betreft de navolgende doorstart met de navolgende gerealiseerde opbrengst.

Nieuweautokopen.nl B.V.

De doorstartende partij (hierna: 'Nieuweautokopen.nl') heeft een doorstart van de activiteiten van NAK Internet B.V. gerealiseerd. Nieuweautokopen.nl heeft daartoe de navolgende activa van de boedel gekocht en betaald:

Inventaris	:	€	10.000,00
Goodwill	:	€	30.000,00
Opbrengst boedel	:	€	40.000,00

Voorts heeft de Nieuweautokopen.nl onderhanden werk alsmede IE rechten overgenomen. Van deze activa zijn de opbrengsten (minus een boedelbijdrage) aan de pandhouders toegekomen.

Koops Furness Services

Koops Furness Services B.V. exploiteerde en onderhield de website budgetservice.nl en daaraan gekoppelde internetdomeinnamen. Er heeft de navolgende doorstart plaatsgevonden.

Sator Holding B.V.

De kopende partij (hierna: 'Sator') heeft de (intellectuele) eigendomsrechten – waaronder begrepen het auteursrecht op en het systeemlandschap van – bestaande uit de domeinnaam www.budgetservice.nl en de daaraan gelieerde domeinnamen alsmede de website www.budgetservice.nl gekocht. De koopprijs bedroeg € 45.000,00 exclusief btw.

Bijlage 11
Overzicht afgeronde procedures

BIJLAGE 11: overzicht afgeronde procedures

Bij faillissementsverslag 21 in de faillissementen van de Koops Furness Groep

.....

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de binnen de Koops Furness groep gedurende het faillissement gevoerde maar thans afgeronde procedures. Het betreft procedures die voor datum faillissement al aanhangig waren maar ook die na datum faillissement aanhangig zijn gemaakt.

Procedures daterend van voor datum faillissement

Cosmo Trucks B.V./Multi B.V.

Deze procedure was ten tijde van het uitspreken van het faillissement aanhangig bij de Rechtbank Midden-Nederland. Het financieel belang bedroeg circa € 6.500,00. Gezien het financieel belang en de nog te maken kosten, is de procedure met instemming van beide partijen in de vijfde verslagperiode geroyeerd. Er resteren derhalve geen werkzaamheden meer.

Cosmo Trucks Utrecht B.V./Van de Wetering Loosdrecht B.V.

Deze procedure was ten tijde van het uitspreken van het faillissement aanhangig bij de Rechtbank Midden-Nederland. Het financieel belang bedroeg circa € 25.000,00. In de vijfde verslagperiode is door de kantonrechter vonnis gewezen. De vorderingen van Cosmo Trucks Utrecht B.V. zijn volledig toegewezen. Van de Wetering Loosdrecht B.V. heeft de appeltermijn ongebruikt laten verstrijken waarna curatoren het vonnis hebben laten betekenen. Daarop heeft Van de Wetering Loosdrecht B.V. het gehele door haar verschuldigde bedrag voldaan. Er resteren derhalve geen werkzaamheden meer.

Koops Furness Trucks B.V./Aanneembedrijf Toonen

Per datum faillissement stond er een vordering open ter hoogte van circa € 6.000,00. Voorbereidingen voor een procedure werden ook getroffen. In de zesde verslagperiode is gebleken dat de vordering reeds integraal was voldaan, waardoor de procedure niet aanhangig is gemaakt. Er resteren derhalve geen werkzaamheden meer.

Cosmo Wagenparkbeheer B.V. / Ewals Cargo Care B.V.

Cosmo Wagenparkbeheer B.V. was per datum faillissement betrokken bij een appelprocedure die aanhangig was bij het Gerechtshof Den Bosch tegen Ewals Cargo Care B.V. Cosmo Wagenparkbeheer B.V. heeft een vordering op Ewals Cargo Care B.V. Voor wat betreft de afdracht van de bedragen beroept Ewals Cargo Care B.V. zich op verrekening. In eerste aanleg is de vordering van Cosmo Wagenparkbeheer B.V. afgewezen, waarna zij hoger beroep heeft ingesteld. Gezien het financieel belang van minimaal € 56.000,00 hebben curatoren besloten de procedure over te nemen en voort te zetten. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 9 augustus 2016 arrest gewezen. Op grond van het arrest dient door Ewals Cargo Care B.V. een bedrag van ruim € 105.000,00 inclusief rente en kosten te worden voldaan. Evenwel is een discussie ontstaan over de (terug)betaling van de proceskosten in eerste aanleg ter hoogte van € 6.371,00 die door Cosmo aan Ewals waren voldaan. Ewals heeft zich op het standpunt gesteld dat zij op basis van het arrest niet tot terugbetaling was gehouden. Curatoren hebben daarop aangegeven tot executie over te gaan, waarna Ewals alsnog het

bedrag van de proceskostenveroordeling heeft terugbetaald. In de twaalfde verslagperiode is de procedure geëindigd. Ewals heeft volledig voldaan aan het arrest dat door het Gerechtshof is gewezen.

Procedures daterend van na datum faillissement

Berendsen Textiel Services B.V./curatoren

In de vijfde verslagperiode zijn curatoren door Berendsen Textiel Services B.V. gedagvaard in verband met een geschil over de aard en omvang van de door Berendsen Textiel Services B.V. gestelde (boedel)vorderingen. Curatoren hebben zich in de procedure gesteld waarna nader overleg heeft plaatsgevonden tussen partijen. Dit heeft geresulteerd in een minnelijke regeling; de vorderingen van Berendsen Textiel Services B.V. zijn gedeeltelijk erkend als concurrente boedelvordering en gedeeltelijk als concurrente faillissementsvordering. De procedure is nadien geroyeerd en er resteren derhalve geen werkzaamheden meer.

Cosmo Trucks B.V./Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft curatoren in de vijfde verslagperiode medegedeeld dat zij voor de voormalige bedrijfslocaties te Utrecht aan de Atoomweg 81, Fermiweg 81 en Franciscusdreef 74 een onderzoek zouden moeten hebben verricht naar de eindsituatie van de bodemkwaliteit (op grond van bestuursrechtelijke wetgeving). Dit onderzoek zou moeten worden verricht door een erkende instantie. Curatoren hebben in verband daarmee een aanzegging ontvangen om een en ander in orde te maken, bij gebreke waarvan de Gemeente Utrecht een last onder bestuursdwang of dwangsom zou kunnen opleggen. Curatoren hebben de benodigde rapportages naar aanleiding daarvan laten opstellen en uit deze rapportages blijkt geen verdere saneringsplicht. Deze procedure is derhalve beëindigd.

HSF Distri Holding B.V. / curatoren q.q. en pro se

Op 2 juni 2016 heeft HSF Distri Holding B.V. curatoren q.q. en pro se gedagvaard tegen de rolzitting van 22 juni 2016. HSF Distri Holding B.V. vorderde primair een verklaring voor recht dat curatoren q.q. twee terugkoopovereenkomsten van 23 november 2011 en 14 februari 2012 gestand hebben gedaan en veroordeling van curatoren tot terugkoop van 27 voertuigen tegen een bedrag van € 2.178.400,00. Subsidiair vorderde HSF Distri Holding B.V. de veroordeling van curatoren zowel q.q. als pro se ten titel van onverschuldigde betaling dan wel als schadevergoeding aan HSF Distri Holding B.V. te betalen een bedrag van € 481.551,06 althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zou bepalen alsmede veroordeling van curatoren in de kosten van de procedure.

In de procedure hebben twee schriftelijke rondes en een pleidooi plaatsgevonden. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 januari 2018 vonnis gewezen en alle vorderingen van HSF Distri Holding B.V. afgewezen. De Rechtbank onderschrijft het standpunt van curatoren dat de levering van een zestal voertuigen plaatsvond in het kader van de uitwinning van het pandrecht van ABN AMRO Bank. De stelling van HSF Distri Holding B.V. dat curatoren de terugkoopovereenkomst gestand hebben gedaan of de indruk hebben gewekt die overeenkomsten gestand te doen, heeft zij onvoldoende onderbouwd, aldus de Rechtbank. HSF Distri Holding B.V. werd in de kosten van de procedure ad € 14.392,00 veroordeeld. Die kosten zijn in de vijftiende verslagperiode voldaan waardoor de procedure is afgerond.