

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 19                    |
| Datum verslag      | 24-03-2023            |
| Insolventienummer  | F.09/18/274           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000062358:F002 |
| Datum uitspraak    | 14-08-2018            |

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| R-C     | mr. D. de Loor                        |
| Curator | mr. E.S. Ebels<br>mr M.J.H. Vermeeren |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Mooy Logistics B.V. (KvK 27217264)

17-09-2018



### Gegevens onderneming

Mooy Logistics B.V.

17-09-2018

tevens handelend onder de namen:



- Fransen Transport Nederland
- Internationaal Transport M. Mooy
- Mooy Logicool Hazeldonk
- Mooy Logistics Hazeldonk
- Mooy Logicool
- Transportgroep M. Mooy

Mooy Logistics B.V. (KvK 27217264), statutair gevestigd te Waddinxveen en kantoorhoudende te 2742 RH Waddinxveen aan de Transportweg 15; correspondentieadres: 2740 AK Waddinxveen, Postbus 407.

## Activiteiten onderneming

Mooy Logistics is opgericht in 1952 en is een logistiek dienstverlener, gespecialiseerd in geconditioneerd groupagevervoer en geconditioneerde opslag van voornamelijk fruit en groenten. Mooy Logistics hield zich hoofdzakelijk bezig met groupagevervoer tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Dit deed Mooy Logistics voor een belangrijk deel vanuit de vestigingen in Waddinxveen en Hazeldonk, Breda. Mooy Logistics beschikte daarnaast over een eigen douaneafdeling en douane-entrepot, van waaruit zij voor haar klanten de douaneafhandeling verzorgde. Mooy Logistics had per faillissementsdatum 214 werknemers in dienst. Op beide vestigingen konden goederen geconditioneerd worden opgeslagen, zowel voor korte als langere tijd, en behoorde crossdocking (overslag) tot de mogelijkheden. Verder konden (met inzet van gelieerde entiteiten) alle gewenste VAL-activiteiten worden verricht. Hieronder zijn onder meer te verstaan het ompakken van verpakkingen, toevoegen van labels en orderpicking. Alles naar wens van de klant.

In het logistieke centrum in Waddinxveen, tevens de hoofdvestiging, had Mooy Logistics circa 7500 geconditioneerde palletplaatsen voor de opslag van producten gedurende korte of langere tijd. De focus van deze vestiging lag op Duitsland en de Benelux. De omzet van de warehousing van dit logistieke centrum bedroeg van januari t/m juli 2018 € 3,25 mln. en over 2017 bedroeg de omzet € 5,99 mln. In het logistieke centrum in Waddinxveen waren tevens de afdeling planning, douane en de supportafdelingen gehuisvest.

Op het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer in Breda was het logistieke centrum gevestigd dat voornamelijk was gericht op Frankrijk maar ook op andere landen in Zuid-Europa. Hazeldonk was net als Waddinxveen volledig uitgerust voor het uitvoeren van het hele logistieke proces en beschikte over 6400 geconditioneerde palletplaatsen. De omzet van het logistieke centrum in Hazeldonk bedroeg van januari t/m juli 2018 € 3,45 mln. en over 2017 bedroeg de omzet € 5,27 mln.

De douane activiteiten maakten onderdeel uit van de omzet warehousing. De totale omzet douane activiteiten bedroeg van januari t/m juli 2018 € 1,11 mln. en over 2017 bedroeg deze omzet € 1,70 mln.

De vloot omvatte circa 79 trekkers en motorwagens en 124 opleggers. De top 7 van de klanten van de transportactiviteiten vertegenwoordigden een omzet van 35%. De top 7 van de warehouse klanten vertegenwoordigden een omzet van 47%. De omzet van de transportdivisie bedroeg van januari t/m juli 2018 € 28,57 mln. En over 2017 € 56,82 mln.

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet           | Winst en verlies | Balanstotaal    |
|------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2016 | € 72.533.122,00 | € -564.309,00    | € 24.169.455,00 |
| 2017 | € 69.874.944,00 | € -1.541.599,00  | € 20.579.374,00 |
| 2018 | € 32.935.837,00 | € -2.569.926,00  | € 20.201.227,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van gefailleerde.

17-09-2018



1

17-09-2018



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

250

17-09-2018

 1

### Toelichting

Uit de jaarrekening van Mooy Logistics over 2016 volgt dat het aantal fte begin 2016 346 bedroeg en eind 2016 277. Gefailleerde had per faillissementsdatum 267 werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 3.811.370,84

17-09-2018

 1

### Toelichting

Stand per ultimo 12 september 2018. Uit dit saldo dienen nog diverse bedragen ad in totaal ca. € 916k te worden afgedragen aan derden.

€ 1.858.787,05

22-03-2019

 3

€ 2.459.186,98

12-07-2019

 4

€ 3.033.590,31

26-09-2019

 5

€ 2.833.798,23

26-03-2020

 7

€ 2.746.803,05

02-07-2020

 8

€ 2.697.839,03

21-09-2020

 9

€ 2.768.735,36

16-12-2020

 10

€ 2.797.032,77

22-03-2021

 11

€ 2.723.488,96

08-07-2021

 12

€ 2.702.213,07

18-10-2021

 13

€ 2.661.212,31

19-01-2022

 14

€ 2.599.537,83

07-04-2022

 15

€ 2.496.073,96

05-07-2022

 16

€ 2.468.770,15

12-10-2022

 17

€ 2.509.699,18

23-12-2022

 18

€ 2.482.427,33

**24-03-2023**

 **19**

## Verslagperiode

**van**

17-09-2018

14-8-2018

 1

**t/m**

13-9-2018

**van**

16-01-2019

14-9-2018

 2

**t/m**

13-12-2018

**van**

22-03-2019

14-12-2018

 3

**t/m**

12-3-2019

**van**

12-07-2019

13-3-2019

 4

**t/m**

13-6-2019

**van**

26-09-2019

14-6-2019

 5

**t/m**

13-9-2019

**van**

09-01-2020

9-3-2020

 6

**t/m**

13-12-2019

**van**

26-03-2020

14-12-2019

 7

**t/m**

13-3-2020

**van**

02-07-2020

14-3-2020

 8

**t/m**

13-6-2020

**van**

21-09-2020

14-8-2020

 9

**t/m**

13-9-2020

**van**

16-12-2020

14-9-2020

 10

**t/m**

13-12-2020

**van**

22-03-2021

14-12-2020

 11

**t/m**

11-3-2021

**van**

08-07-2021

12-3-2021

 12

**t/m**

10-6-2021

**van**

18-10-2021

11-6-2021

 13

**t/m**

10-9-2021

**van**

19-01-2022

11-9-2021

 14

**t/m**

10-12-2021

van

11-12-2021

t/m

10-3-2022

van

11-3-2022

t/m

10-6-2022

van

11-6-2022

t/m

10-9-2022

van

11-9-2022

t/m

10-12-2022

van

11-12-2022

t/m

10-3-2023

07-04-2022

 15

05-07-2022

 16

12-10-2022

 17

23-12-2022

 18

24-03-2023

 19

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren     |
|----------------|------------------|
| 1              | 1.503 uur 55 min |
| 2              | 982 uur 10 min   |
| 3              | 310 uur 52 min   |
| 4              | 384 uur 4 min    |
| 5              | 198 uur 24 min   |
| 6              | 298 uur 15 min   |
| 7              | 213 uur 29 min   |
| 8              | 206 uur 32 min   |
| 9              | 180 uur 52 min   |
| 10             | 237 uur 53 min   |
| 11             | 273 uur 38 min   |
| 12             | 209 uur 1 min    |
| 13             | 138 uur 57 min   |
| 14             | 311 uur 43 min   |
| 15             | 88 uur 15 min    |
| 16             | 94 uur 31 min    |
| 17             | 153 uur 29 min   |
| 18             | 137 uur 12 min   |
| 19             | 93 uur 41 min    |
| <b>totaal</b>  | 6.016 uur 53 min |

### Toelichting bestede uren

Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd is. De curatoren kunnen de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

17-09-2018



Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

---

## 1.1 Directie en organisatie

Mooy Logistics B.V. heeft sinds 20 december 2016 als enig bestuurder en enig aanhouder Mooy Beheer B.V.

17-09-2018



De besloten vennootschap H.Z.M. Holding B.V. is sinds 21 december 2016 bestuurder van Mooy Beheer B.V. en vanaf 2 juni 2017 enig bestuurder. Tot die datum was de besloten vennootschap W. Zonnevillje Holding B.V. medebestuurder.

Op 4 november 2016 heeft HZM Holding B.V. 120 aandelen in Mooy Beheer B.V. (60%) gekocht van W. Zonnevillje Holding B.V. Later heeft HZM Holding B.V. nog eens 40 aandelen gekocht van W. Zonnevillje Holding B.V., waarmee zij 80% aandeelhouder werd. Tot 25 januari 2018 hield Maz Beheer B.V. de overige 20% van de aandelen in Mooy Beheer B.V. Op die datum heeft H.Z.M. Holding B.V. ook deze aandelen verkregen, zodat zij vanaf 25 januari 2018 enig aandeelhouder is van Mooy Beheer B.V.

"H.Z.M." staat voor "H.Z." en "Mooy" waarmee de aankoop van Mooy door (een aan) HZ Logistics B.V. (gelieerde vennootschap) tot uiting wordt gebracht. (zie: <https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/nieuws/2016/11/h-z-logistics-neemt-mooy-over-101149334>)

H.Z.M. Holding B.V. heeft de vier navolgende bestuurders, die samen tevens in de hierna genoemde verhouding de aandeelhouders van H.Z.M. Holding B.V. zijn:

- 51% H.Z. Beheer B.V., waarvan de heer J.A.C.M. Zuiderwijk de enig bestuurder en aandeelhouder is;
- 20% B.Z. Beheer B.V., waarvan de heer B.J.C. Zuiderwijk de enig bestuurder en aandeelhouder is;
- 20% S.B. Beheer B.V., waarvan mevrouw A.I.C. Zuiderwijk de enig bestuurder en aandeelhouder is;
- 9% A.Z. Beheer B.V., waarvan mevrouw S. de Hoog-Bekker de enig bestuurder en aandeelhouder is.

Gebleken is dat gefailleerde lid is van de Stichting Vergunningen Bedrijfsterrein Transportweg, die kennelijk de belangen behartigt van bedrijven aan de Transportweg in Waddinxveen en fungeert als overlegorgaan voor de aangesloten leden. De stichting heeft de curatoren verzocht gefailleerde te laten uittreden. Om dit verzoek goed te kunnen beoordelen is enige aanvullende informatie opgevraagd.

16-01-2019



Stichting Vergunningen Bedrijfsterrein Transportweg heeft de gewenste informatie verstrekt. Omdat hieruit bleek dat het voor de boedel geen waarde of voordelen had om aan de stichting verbonden te blijven, hebben de curatoren ingestemd met uittreding per 31 december 2018.

22-03-2019



## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is geen sprake van lopende procedures.

17-09-2018

 1

Gebleken is dat tegen gefailleerde een tuchtzaak liep bij het Tuchtgerecht van het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) vanwege een kennelijk in januari 2018 bij geconstateerde overtreding van regels die gelden voor de kwaliteit van groenten en fruit (Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en Landbouwkwaliteitsregeling 2007). Na overleg met de curatoren heeft het KCB de zaak vanwege het faillissement ingetrokken.

16-01-2019

 2

## 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde had de gebruikelijke verzekeringen lopen voor een transport- en warehousing onderneming van deze omvang. Onder meer liepen verzekeringen voor bedrijfs- en vervoerdersaansprakelijkheid, het wagenpark, bestuurdersaansprakelijkheid, brand (inclusief inventaris en huurdersbelang) en ongevallen. De curatoren hebben direct na faillietverklaring via de assurantietussenpersoon van gefailleerde afspraken gemaakt met de verzekeraars over continuering van de lopende verzekeringen.

17-09-2018

 1

De gedurende de voortzettingsperiode gecontinueerde verzekeringen zijn per 1 september 2018 beëindigd.

16-01-2019

 2

Gebleken is dat gefailleerde nog diverse schadedossiers had lopen die werden afgewikkeld via haar assurantietussenpersoon. Enerzijds betreft het schadedossiers, waarbij een derde schade heeft veroorzaakt bij gefailleerde (doorgaans kleine aanrijdingen tussen vrachtwagens) en gefailleerde recht heeft op schadevergoeding van de verzekeraar van de veroorzaker. In dit verband zijn reeds enkele schadeuitkeringen ontvangen (zie ook 4.1). Anderzijds betreft het schades die door gefailleerde zijn veroorzaakt en door de verzekeraar van gefailleerde moeten worden vergoed. In deze gevallen gaat het doorgaans om fouten in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het te warm opslaan van fruit, waardoor het bederft) of verkeersongevallen die door gefailleerde zijn veroorzaakt.

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurt van Geva Son Vastgoed B.V. diverse percelen aan de Transportweg 15 te Waddinxveen met een totale oppervlakte van 46.270 m2, inclusief bebouwing bestaande uit 3579 m2 kantoorruimte en een bedrijfshal van 21.796 m2 met 41 loading docks. De huurprijs bedroeg met ingang van 1 juli 2015 € 1.850.000,- excl. BTW per jaar. De huurprijs is vervolgens jaarlijks op 1 januari geïndexeerd en bedroeg sinds 1 januari 2018 € 2.280.000,- per jaar. In de huurovereenkomst is een boete van € 750.000,- opgenomen voor het geval de huurovereenkomst eerder eindigt dan op 30 juni 2023. De verhuurder heeft met een beroep op deze betaling en vanwege een huurachterstand van anderhalve maand een beroep gedaan op een door gefailleerde verstrekte bankgarantie ad € 529.479,-.

17-09-2018



Gefailleerde huurt van Zonnevrije Exploitatie B.V. een deel van een verdieping boven een garagewerkplaats aan de Transportweg 5 te Waddinxveen met kantine en sanitaire ruimtes en een oppervlakte van ca. 200 m2, alsmede een vrachtwagenparkeerterrein met een oppervlakte van ca. 8.000 m2. De huurprijs voor de bovenverdieping bedroeg met ingang van 20 juni 2016 € 60.000,- per jaar excl. BTW. De huurprijs voor het parkeerterrein bedroeg met ingang van 20 juni 2016 € 40.000,- per jaar excl. BTW.

Gefailleerde huurt van GPE WS 10 (NL) B.V. diverse percelen aan de Hazeldonk 6548 te Breda bestaande uit een commerciële bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van 11.244 m2, waarvan 1.725 m2 kantoorruimte, 300m2 tussenverdieping en een bedrijfshal van 9.219 m2, alsmede een buitenterrein met een oppervlakte van 7.000 m2. De huurprijs bedroeg met ingang van 1 oktober 2015 € 950.000,- per jaar. De huur was betaald tot en met augustus 2018.

Mooy was op beide locaties naast huurder, ook actief als onderverhuurder, waarbij kantoren en delen van het warehouse aan derde partijen werden onderverhuurd (zie tevens onder 4).

De twee doorstartende partijen hebben nieuwe huurovereenkomsten gesloten voor voormelde gehuurde ruimtes ingaande per 1 september 2018.

Gebleken is dat gefailleerde ook nog een bedrijfshal en een aantal parkeerplaatsen huurde van en bij het naastgelegen bedrijf Combilo. De curatoren waren aanvankelijk niet op de hoogte van het bestaan van deze huurovereenkomst. Voor de bedrijfshal was door gefailleerde reeds in 2017 overeengekomen dat de huur per 1 oktober 2018 zou eindigen. De verhuur van de parkeerplaatsen, althans de mogelijkheid daarvan gebruik te maken, is feitelijk eind september 2018 beëindigd. Combilo heeft betonblokken geplaatst, zodat de parkeerplaatsen geblokkeerd waren. Gefailleerde en Combilo hebben dit kennelijk eerder mondeling met elkaar afgesproken. Vanwege het voorgaande nemen de curatoren het standpunt in dat ook de huur voor de parkeerplaatsen per 1 oktober 2018 is geëindigd.

16-01-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018

 1

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden loopt. De curatoren hebben in de voorgaande verslagperiodes diverse betrokkenen bij het faillissement geïnterviewd. Daarnaast is gestart met het onderzoek in de papieren en digitale administratie. Het onderzoek zal in de komende verslagperiodes worden voortgezet.

26-09-2019

 5

Het onderzoek loopt. In afgelopen periode is met name onderzoek gedaan in de digitale administratie van gefailleerde.

09-01-2020

 6

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

12-10-2022

 17

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

17-09-2018

267

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

17-09-2018

277

 1

#### Toelichting

Dit aantal is gebaseerd op de jaarrekening van Mooy Logistics over het jaar 2016.

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting                           |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 17-8-2018     | 221    | Nederlandse werknemers (vaste dienst) |
| 17-8-2018     | 20     | Nederlandse oproepkrachten            |
| 17-8-2018     | 3      | Duitse werknemers                     |
| 28-8-2018     | 23     | Franse werknemers                     |
| <b>totaal</b> | 267    |                                       |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Doordat de boedel de werknemers niet kon blijven betalen zijn de werknemers

17-09-2018

van Mooy Logistics na uitspraak van het faillissement door de curatoren ontslagen (zie hiervoor bij 2.3).

 1

Met de ondernemingsraad van Mooy Logistics, het UWV en de vakbonden is door de curatoren in een vroeg stadium contact gezocht. Met UWV is afgesproken gebruik te maken van de verkorte intake procedure. De (Nederlandse) werknemers van Mooy Logistics hebben hierdoor van het UWV kort na ontslag een (eerste) voorschot betaling ontvangen op grond van de loongarantieregeling.

Met de doorstart door Gartner (vestiging Waddinxveen) en VDH (vestiging Breda) hebben de curatoren ervoor gezorgd dat een groot deel van de werkgelegenheid behouden is gebleven. In een volgend (openbaar) verslag zal hierover nader worden bericht.

Met zowel Gartner (vestiging Waddinxveen) en VDH (vestiging Breda) is de afgelopen periode in kaart gebracht welke werknemers vanaf 1 september 2018 (i) een arbeidsovereenkomst met Gartner of VDH zijn aangegaan dan wel (ii) werkzaamheden in opdracht van Gartner of VDH hebben verricht ten laste van de boedel.

16-01-2019

 2

Wat betreft de indiensttredingen op of na 1 september 2018 geldt dat van de 221 Nederlandse werknemers in vaste dienst in totaal 110 werknemers een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met Gartner of VDH. De exacte aantallen zijn:

- 87 werknemers bij Gartner;
- 23 werknemers bij VDH.

Voorts is in kaart gebracht welke kosten doorbelast dienen te worden aan Gartner en VDH voor werkzaamheden vanaf 1 september 2018 door werknemers van Mooy Logistics. Het gaat hier uiteraard om werknemers die niet in dienst zijn getreden bij de doorstartende partijen. De komende periode zal nader overleg plaatsvinden over de afwikkeling hiervan.

De afgelopen verslagperiode hebben de curatoren – in samenwerking met een Franse advocaat – diverse werkzaamheden uitgevoerd in verband met het ontslag van de Franse werknemers. Met name aan de (wettelijk verplichte) informatievoorziening van de Franse (uitkerings)instanties, Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés” (AGS) en de French Employment Centre (FEC) is veel aandacht besteed. Ook in verband met het ontslag van de Duitse werknemers zijn de afgelopen verslagperiode diverse werkzaamheden verricht. Met name de informatievoorziening van de Bundesagentur für Arbeit (BfA) stond daarbij centraal.

In samenwerking met de Franse advocaat zijn diverse werkzaamheden in verband met het ontslag van de Franse werknemers voortzet.

22-03-2019

 3

Medio november 2019 hebben de curatoren een vertaalde versie van de dagvaardingen van de Franse werknemers ontvangen. De curatoren hebben de dagvaardingen (en de vorderingen van de Franse werknemers) inhoudelijk beoordeeld en hebben advies ingewonnen bij een (Nederlands) advocatenkantoor gespecialiseerd in internationale insolventierechtelijke kwesties. Gezien het feit dat toewijzing van de vorderingen van de Franse werknemers tot aanzienlijke boedelvorderingen kan leiden, hebben de curatoren - met inachtneming van het voornoemde advies - een Frans advocatenkantoor verzocht zich namens hen te stellen in de procedure bij het tribunaal in Avignon tijdens de eerste (rol)zitting op 18 december jl. De door de curatoren ingeschakelde advocaten zijn op 18 december jl. namens de

09-01-2020

 6

curatoren verschenen en zijn gestart met de (inhoudelijke) voorbereiding van de door de curatoren te voeren verweren in de procedure. De volgende zittingsdag is bepaald op 8 juli 2020.

In verband met de procedure tegen de Franse (ex)werknemers bij het Tribunaal in Avignon is de afgelopen verslagperiode dikwijls contact geweest met het door de curatoren inschakelde Franse advocatenkantoor (Ydes Avocats). Gezien de actuele problematiek met het corona virus is het de vraag of de zitting 8 juli a.s. doorgaat. De curatoren verwachten hierover spoedig duidelijkheid te ontvangen via de door hen ingeschakelde Franse advocaten.

26-03-2020

 7

Voor wat betreft de procedure tegen de Franse (ex)werknemers bij het Tribunaal in Avignon is inmiddels bekend dat de zitting welke gepland stond op 8 juli 2020 niet doorgaat. Dit mede door het feit dat de Franse uitkeringstelling AGS recentelijk een advocaat heeft aangesteld die de mogelijkheid moet hebben om kennis te nemen van het dossier en om een processtuk op te stellen. De curatoren hebben de afgelopen verslagperiode - samen met de door hen ingeschakelde advocaten van het Franse advocatenkantoor Ydes Avocats - veel inspanningen verricht om een conclusie te vervaardigen in reactie op de dagvaarding.

02-07-2020

 8

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus heeft het Tribunaal in Avignon de roldatum voor de zitting in de procedure tegen de Franse (ex-)werknemers gesteld op 12 mei 2021.

21-09-2020

 9

Op 12 mei jl. heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in de procedure tussen de curatoren, de AGS (het Franse UWV) en de Franse (ex-)werknemers van gefailleerde. Aan het slot van de zitting heeft het Tribunaal in Avignon aangegeven vooralsnog geen nadere schriftelijke ronde en/of zitting nodig te achten en op 13 oktober a.s. uitspraak te doen.

08-07-2021

 12

Het Tribunaal in Avignon heeft op 13 oktober 2021 vonnis gewezen. De vier rechters zijn echter niet tot een gezamenlijke beslissing gekomen. Dit heeft tot gevolg dat een nieuwe hoorzitting zal worden gepland met een aanvullende rechter in het college. Naar verwachting zal deze hoorzitting op z'n vroegst in juni 2022 plaatsvinden.

07-04-2022

 15

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe hoorzitting zal plaatsvinden.

05-07-2022

 16

De stand van zaken in deze procedure is nog ongewijzigd.

12-10-2022

 17

De stand van zaken in deze procedure is nog steeds ongewijzigd.

23-12-2022

 18

De nieuwe hoorzitting bij het Tribunaal van Avignon staat gepland op 26 mei 2023.

**24-03-2023**

 **19**

### 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-09-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

17-09-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving           | Verkoopopbrengst    | Boedelbijdrage |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Inventaris Waddinxveen | € 77.900,00         |                |
| Rollend materieel      | € 380.100,00        |                |
| Inventaris Hazendonk   | € 335.000,00        |                |
| <b>totaal</b>          | <b>€ 793.000,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan kort gezegd uit kantoorinventaris, bedrijfsinventaris, vrachtwagens, opleggers, bedrijfsauto's en personenauto's. Deze zaken zijn nader gespecificeerd in een bijlage bij dit verslag.

17-09-2018



De bedrijfsmiddelen zijn door Troostwijk getaxeerd op een liquidatiewaarde van:

- rollend materieel € 500.000
- kantoorinventaris in Waddinxveen € 55.000
- bedrijfsinventaris in Waddinxveen € 47.500
- kantoorinventaris in Hazeldonk € 17.500
- bedrijfsinventaris in Hazeldonk € 125.000

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zowel voor de locaties Waddinxveen als Hazeldonk geldt dat de Ontvanger op grond van haar bodemvoorrecht ex artikel 21 Invorderingswet een voorrang heeft die boven het pandrecht van de bank gaat voor wat betreft de inventaris. De curatoren zullen in dit kader ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de Ontvanger behartigen.

17-09-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, taxatie, verkoop.

17-09-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was geen (noemenswaardige) voorraad.

17-09-2018



Onderhanden werk is door de curatoren niet verkocht; alle door Gefailleerde c.q. de boedel verrichtte, maar nog niet factureerde werkzaamheden t/m 31 augustus 2018 zijn door de boedel gefactureerd. Met de twee doorstartende partijen zijn afspraken gemaakt over de afrekening van werkzaamheden die op of omstreeks 31 augustus 2018 door boedel en doorstart zijn verricht.

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, afrekening onderhanden werk.

17-09-2018



## 3.8 Andere activa

| Beschrijving            | Verkoopopbrengst      | Boedelbijdrage |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Goodwill Waddinxveen    | € 0,00                |                |
| Goodwill Hazeldonk      | € 1.965.000,00        |                |
| Participatiereserve TVM | € 50.444,38           |                |
| <b>totaal</b>           | <b>€ 2.015.444,38</b> | <b>€ 0,00</b>  |

## Toelichting andere activa

Zie voor een toelichting omtrent de verkoopopbrengst van de goodwill hoofdstuk 6 hieronder.

17-09-2018



De curatoren doen onderzoek naar de waarde en verkoopmogelijkheden van de participatiereserve en naar eventuele overige activa en zullen hierover in een volgend verslag nader berichten.

### Participatiereserve TVM

12-07-2019

De participatiereserve is te gelde gemaakt, doordat TVM de waarde van € 66.974,33, vermeerderd met nog te ontvangen schade uitkeringen van € 2.600,58 (die worden verantwoord onder 4.1 van dit verslag) en minus diverse nog door gefailleerde te betalen bedragen vanwege eigen risico bij schadegevallen van € 16.529,95,-, derhalve in totaal een bedrag van € 53.044,96 heeft uitgekeerd aan de boedel.



### Vergunningbewijzen

Gebleken is dat gefailleerde in het bezit was van een communautaire vergunning voor beroepsgoederenvervoer. Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie ("NIWO") heeft deze vergunning bij beschikking van 21 maar 2019 ingetrokken in verband met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde. De originele vergunning alsmede een 85-tal originele afschriften (vergunningsbewijzen) dienden binnen één week te worden geretourneerd bij gebreke waarvan een dwangsom zou kunnen worden opgelegd. Van de 85 originelen zijn er 76 bij gefailleerde getraceerd. Deze originelen zijn tijdig geretourneerd aan NIWO. Ten aanzien van de negen ontbrekende vergunningbewijzen heeft de curator aangifte van vermissing gedaan bij politie. Na overlegging van het proces-verbaal van de aangifte ontving de curator bericht dat aan alle verplichtingen is voldaan.

Op 19 juli 2016 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat een aantal vrachtwagenfabrikanten (MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF) door middel van (prijs)kartelafspraken de EU-mededingingsregels heeft overtreden. Gefailleerde heeft ook schade geleden als gevolg van de kartelafspraken. Als gevolg van een uitgebreid onderzoek door de curatoren naar de schade en naar de mogelijkheden deze schade op de voornoemde vrachtwagenproducenten te verhalen, hebben de curatoren de afgelopen verslagperiode besloten deel te nemen de collectieve schadeprocedure die namens diverse 'benadeelden' tegen de fabrikanten is ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam. In dat verband hebben de curatoren - met machtiging van de rechter-commissaris - de vorderingen van gefailleerde gecedeerd aan NL Truckkartel B.V. (NLTruckkartel), een vennootschap die in de bekende procedure een groot aantal benadeelden op 'no cure no pay-basis' vertegenwoordigt en daartoe in de afgelopen jaren ruime voorbereidingen heeft getroffen. NLTruckkartel wordt in deze procedure(s) bijgestaan door mr. E-J. Zippro (Hausfeld Advocaten). Naar aanleiding van de voornoemde cessie van de vorderingen heeft mr. Zippro zekerheidshalve de verjaringstermijn van de vorderingen van gefailleerde gestuit bij een per exploit uitgebrachte stuitingsbrief naar alle truckfabrikanten. Bovendien heeft NLTruckkartel een dagvaarding uitgebracht waarbij ook de vordering van (de failliete boedel van) gefailleerde is meegenomen. Nu de (vorderingen van) benadeelden in deze collectieve schadeprocedure door de omvang van de procedure is opgedeeld in rondes, dient de rechtbank te bepalen in welke ronde de vorderingen van gefailleerde worden meegenomen. Naar de verwachting van mr. Zippro worden de vorderingen van gefailleerde onderdeel van de derde ronde. In de derde ronde van de collectieve schadeprocedure dient uiterlijk 7 december 2022 een conclusie van antwoord door/namens de vrachtwagenfabrikanten te worden genomen.

 13

De curatoren hebben een verzoek tot voeging gedaan met als doel dat de vordering van gefailleerde wordt meegenomen in de derde ronde van de procedure. Het is thans nog onduidelijk of het beroep tot voeging wordt gehonoreerd.

07-04-2022  
 15

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de vraag of het beroep tot voeging zal worden gehonoreerd.

05-07-2022  
 16

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de vraag of het beroep tot voeging zal worden gehonoreerd.

23-12-2022  
 18

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de vraag of het beroep tot voeging zal worden gehonoreerd.

**24-03-2023**  
 **19**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek activa, opstellen informatiememorandum, taxatie, verkoop,. Zie verder onder 6.8 (werkzaamheden doorstart).

17-09-2018  
 1

geheimhoudingsovereenkomst en biedingsprocedure, onderhandelingen met diverse partijen, realisatie doorstart.

Correspondentie met TVM inzake te gelde maken participatiereserve, correspondentie met NIWO en politie over teruggave vergunningbewijzen.

12-07-2019  
 4

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                 | Omvang                 | Opbrengst             | Boedelbijdr.  |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| debiteuren per 13/8                          | € 9.702.528,60         | € 8.097.868,61        |               |
| debiteuren 14/8 – 31/8                       | € 2.086.627,00         | € 170.377,03          |               |
| saldo betaalrekening ING                     | € 715.752,12           | € 0,00                |               |
| diverse schadevergoedingen n.a.v. ongevallen | € 13.401,00            | € 68.284,05           |               |
| <b>totaal</b>                                | <b>€ 12.518.308,72</b> | <b>€ 8.336.529,69</b> | <b>€ 0,00</b> |

### Toelichting debiteuren

Na faillissementsdatum heeft de boedel nog werkzaamheden van voor datum faillissement gefactureerd voor een bedrag van € 1.163.951,70.

17-09-2018



ING Bank heeft kenbaar gemaakt dat zij een pandrecht heeft op de debiteuren. De curatoren, ING Bank en een team van medewerkers van Mooy werken nauw samen bij het incasseren van zowel de prefaillissements- als de boedeldebiteuren. Met ING Bank zijn voor de werkzaamheden van de curatoren in het kader van de debiteurenincasso een boedelbijdrage van € 100.000 overeengekomen.

Het saldo op de betaalrekening bij ING Bank komt in mindering op de schuld van Mooy aan ING Bank (zie 5.1).

Mooy Logistics heeft diverse kleine vorderingen op derden tot vergoeding van schade die is aangericht bij (verkeers)ongevallen schade. De afwikkeling van deze vorderingen geschiedt vooralsnog via de betrokken verzekeraars.

Mooy Logistics (onder)verhuurde had op haar beide vestigingen diverse ruimtes aan onderhuurders. De onderhuurpenningen tot en met 31 augustus 2018 komen toe aan de boedel. Tot en met juni 2018 bedroegen de totale onderhuur inkomsten per maand € 143k. Als gevolg van twee (deel)opzeggingen daalde dit bedrag met ingang van juli 2018 naar in totaal € 102k per maand. Met de doorstarters is overeengekomen dat zij de lopende onderhuurovereenkomsten zullen respecteren.

De incasso van vorderingen op debiteuren (zowel prefaillissementsdebiteuren als debiteuren van de voortzettingsperiode) geschiedt door een speciaal hiervoor samengesteld debiteurenteam. Het debiteurenteam bestaat uit één voormalig werknemer debiteurenbeheer van Gefailleerde, die thans wordt ingehuurd als zelfstandige, één voormalig werknemer financiële administratie van Gefailleerde, die nu werkzaam is bij de doorstarter, één medewerker van de gelieerde vennootschap HZ Logistics B.V., die voorheen gedetacheerd was bij Gefailleerde. Het debiteurenteam werkt nauw samen en vrijwel dagelijks overleg met medewerkers van de curatoren. Daarnaast is er om de week een debiteurenoverleg met het debiteurenteam, medewerkers van de curatoren, pandhouder ING Comfin en een medewerker van HZ Logistics die voorheen als controller werkzaam was bij Gefailleerde. Het debiteurenteam werkt hard om de openstaande vorderingen op debiteuren te incasseren. De incasso vordert gestaag. Indien het debiteurenteam tegen (juridische) problemen aanloopt, wordt het dossier overgedragen aan de curatoren. De curatoren behandelen op dit moment enkele grote dossiers zelf waarbij de curatoren proberen de

16-01-2019



gerezen geschillen buiten rechte op te lossen.

Het genoemde banksaldo op de betaalrekening bij ING Bank is verrekend met de onder 5.1 genoemde schuld aan ING.

De in het vorige verslag genoemde vaste boedelbijdrage ad € 100.000,- (ex BTW) zag op het verkrijgen van non-verrekenverklaringen van de warehouse-debiteuren ter grootte van 80% van het uitstaande saldo, hetgeen de curatoren is gelukt. Met pandhouder ING is daarnaast overeengekomen dat de boedel de gebruikelijke boedelbijdrage ontvangt conform de separatistenregeling.

Naast de gebruikelijke handelsdebiteuren is succesvol aanspraak gemaakt op enkele schadeuitkeringen via de verzekeraar van gefailleerde (zie ook 1.3) en op een nog te ontvangen subsidie praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zoals in de vorige verslagen is omschreven, geschiedt de incasso van vorderingen op debiteuren (zowel prefaillissementsdebiteuren als debiteuren van de voortzettingsperiode) door een speciaal hiervoor samengesteld debiteurenteam. Het debiteurenteam bestaat vanaf januari 2019 uit één voormalig werknemer debiteurenbeheer van gefailleerde, die thans wordt ingehuurd als zelfstandige en één voormalig werknemer financiële administratie van gefailleerde, die nu werkzaam is bij de doorstarter. Het debiteurenteam werkt nauw samen en overlegt verschillende malen per week met medewerkers van de curatoren.

22-03-2019

 3

De incasso van de openstaande vorderingen verloopt gestaag. Het debiteurenteam heeft verschillende debiteurendossiers – onder andere vanwege geschillen – overgedragen aan de curatoren. De curatoren proberen de gerezen geschillen in eerste instantie buiten rechte op te lossen. De komende periode bestaat de kans dat de curatoren in overleg met de rechter-commissaris bepaalde debiteuren in rechte moeten betrekken.

De debiteurenincasso is voortgezet op de in de eerdere verslagen beschreven wijze. Afgelopen verslagperiode zijn wederom diverse vorderingen geïncasseerd.

12-07-2019

 4

De debiteurenincasso is voortgezet op de in de eerdere verslagen beschreven wijze. Afgelopen verslagperiode is een bedrag van EUR 498.374,18 geïncasseerd.

26-09-2019

 5

De debiteurenincasso is voortgezet op de in de eerdere verslagen beschreven wijze. Afgelopen verslagperiode hadden de curatoren geen toegang tot de software waarin de facturen zijn opgeslagen, waardoor geen vervolgmaatregelen jegens debiteuren konden worden getroffen en ook geen bedragen zijn geïncasseerd. De toegang is deels hersteld en wordt in januari 2020 volledig hersteld. De debiteuren die nu nog vorderingen hebben open staan lijken niet bereid tot vrijwillige betaling. Afgelopen verslagperiode is gewerkt aan een plan van aanpak voor de gerechtelijke incasso jegens de overgebleven Nederlandse en buitenlandse debiteuren. Dit plan zal op korte termijn worden besproken met de rechter-commissaris, waarbij tevens machtiging zal worden gevraagd voor het starten van incassoprocedures.

09-01-2020

 6

Afgelopen verslagperiode ondervonden de curatoren nog steeds problemen met de toegang tot de diverse systemen. Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt en zij zijn welwillend de toegang te herstellen.

26-03-2020

 7

Zodra de toegang is hersteld en de facturen zijn veilig gesteld, hervatten de curatoren de debiteurenincasso. Tegen één debiteur loopt reeds een Europese betalingsbevel procedure. De rechtbank Den Haag heeft het bevel afgegeven en ter betekening aangeboden aan de betrokken buitenlandse uitvoerende instantie.

De problemen met de toegang tot de diverse systemen voor de debiteurenadministratie zijn opgelost. Thans worden de incassodossiers per debiteur compleet gemaakt. Vervolgens worden alle openstaande debiteuren nogmaals aangemaand tot betaling. De debiteuren die nu nog vorderingen hebben openstaan lijken niet bereid tot vrijwillige betaling. De curatoren hebben reeds een plan van aanpak opgesteld voor de gerechtelijke incasso jegens de overgebleven Nederlandse en buitenlandse debiteuren. Dit plan is besproken met de rechter-commissaris en de eerste incassoprocedures worden gestart.

02-07-2020

 8

Tegen één debiteur loopt een Europese betalingsbevel procedure. De rechtbank Den Haag heeft het bevel afgegeven en ter betekening aangeboden aan de betrokken buitenlandse uitvoerende instantie.

Afgelopen verslagperiode is een incassoteam samengesteld. Het incassoteam bestaat uit verschillende medewerkers van de curatoren. Het incassoteam heeft om de week met elkaar overleg om de stand van zaken en eventuele (probleem)debiteuren te bespreken. De debiteurenincasso vordert gestaag.

21-09-2020

 9

Het incassoteam heeft afgelopen verslagperiode zeer actief achter de openstaande debiteuren aangezet. Het incassoteam heeft om de week met elkaar overleg om de stand van zaken en eventuele (probleem)debiteuren te bespreken. Dit heeft resultaat. Afgelopen verslagperiode is EUR 70.908,48 geïncasseerd op de boedelrekening bij 15 debiteuren. Daarnaast is voor kleinere debiteuren een deurwaarder ingeschakeld die tot op heden EUR 6.471,94 heeft geïncasseerd op haar derdenrekening. Het incassoteam heeft goede hoop dat komende verslagperiode het merendeel van de incassowerkzaamheden kunnen worden afgerond.

16-12-2020

 10

Het incassoteam heeft haar werkzaamheden voortgezet. Afgelopen verslagperiode is EUR 51.228,24 geïncasseerd op de boedelrekening bij 18 debiteuren (waaronder de lopende betalingsregeling met The Chocolate Factory, die nu twee van de vier termijnbetalingen ad ieder EUR 3.000 heeft voldaan). De deurwaarder heeft inmiddels EUR 10.371,32 geïncasseerd op haar derdenrekening. De aankomende verslagperiode zullen de laatste debiteurendossiers worden afgerond.

22-03-2021

 11

De laatste openstaande dossiers zijn deze verslagperiode afgerond. Het enige dossier dat nog openstaat is de Europese betalingsbevel procedure. In de afgelopen verslagperiode heeft het incassoteam een bedrag van EUR 24.123,43 geïncasseerd bij 7 debiteuren.

08-07-2021

 12

Afgelopen verslagperiode heeft de deurwaarder zijn werkzaamheden afgerond en een eindverantwoording en afrekening opgesteld. Met de deurwaarder is een vergoeding overeengekomen van 10% van de incasso opbrengst exclusief BTW. De deurwaarder is een bedrag van EUR 2.550,38 (inclusief BTW) toegekomen. De boedel heeft een bedrag van EUR 10.158,74 ontvangen.

De incasso van een aantal debiteuren diende de deurwaarder nog af te rekenen met de boedel. Via de deurwaarder is nog een laatste betaling ad EUR 929,17 ontvangen.

18-10-2021

 13

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het enige debiteurendossier dat nog openstaat is een Europese betalingsbevel procedure tegen een Italiaanse debiteur.                                                               | 07-04-2022<br> 15   |
| De Europese betalingsbevel procedure tegen de Italiaanse debiteur loopt nog, maar de curatoren hebben niet de verwachting dat hier nog iets uit komt                                | 05-07-2022<br> 16   |
| Tijdens de controle op de incasso cijfers en het opmaken van de afrekeningen met de pandhouders op de debiteuren zijn enkele correcties gemaakt op de onder 4.1 opgenomen bedragen. | 12-10-2022<br> 17   |
| <b>4.2 Werkzaamheden debiteuren</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Onderzoek debiteuren, overleg met ING Bank, betaalafspraken met klanten, debiteurenincasso, geschillenafhandeling.                                                                  | 17-09-2018<br> 1    |
| Onderzoek debiteuren, overleg met ING Bank, betaalafspraken met klanten, debiteurenincasso, geschillenafhandeling.                                                                  | 16-01-2019<br> 2    |
| Onderzoek debiteuren, overleg met ING Bank, betaalafspraken met klanten, debiteurenincasso, geschillenafhandeling                                                                   | 12-07-2019<br> 4    |
| Onderzoek debiteuren, debiteurenincasso, geschillenafhandeling, overleg met ING Bank, overleg met de rechter-commissaris.                                                           | 26-09-2019<br> 5    |
| Onderzoek debiteuren, debiteurenincasso, geschillenafhandeling, overleg met ING Bank, overleg met de rechter-commissaris.                                                           | 09-01-2020<br> 6  |
| Onderzoek debiteuren, debiteurenincasso, geschillenafhandeling, overleg met ING Bank, overleg met de rechter-commissaris.                                                           | 16-12-2020<br> 10 |
| Onderzoek debiteuren, debiteurenincasso, geschillenafhandeling, overleg met ING Bank, overleg met de rechter-commissaris.                                                           | 22-03-2021<br> 11 |
| Afwikkeling debiteurenincasso, beoordelen en afwikkelen pandrechten op debiteuren.                                                                                                  | 12-10-2022<br> 17 |

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 8.387.754,07

17-09-2018

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van € 8.387.754,07 is als volgt opgebouwd:

- ING Bank N.V.: € 876.859,25
- ING Lease (Nederland) B.V.: € 1.100.295,22
- ING Commercial Finance B.V.: € 6.410.599,60

ING Bank N.V. heeft op 7 december 2016 een kredietfaciliteit met een limiet van EUR 1.250.092 ter beschikking gesteld voor het verstrekken van bankgaranties. Er is thans voor een bedrag van € 876.859,25 aan bankgaranties getrokken.

ING Lease (Nederland) B.V. heeft met gefailleerde(n) een aantal leasecontracten gesloten. Op faillissementsdatum stond in dat kader nog een bedrag van € 1.100.295,22 open.

ING Commercial Finance B.V. is met gefailleerden een kredietovereenkomst bevoorschotting debiteuren overeengekomen. Onder deze faciliteit stond op faillissementsdatum een bedrag van € 6.410.599,60 open.

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

09-01-2020

 6

Afgelopen verslagperiode is gewerkt aan een totaal afrekening met de ING Bank en heeft een bespreking plaatsgevonden om de concept afrekening te bespreken. Hieruit zijn nog enkele actiepunten voortgevloeid. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de vorderingen van ING Bank volledig worden afgelost uit de opbrengsten van de verkoop in het kader van de doorstart en de debiteurenincasso.

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

26-03-2020

 7

Gelet op de huidige stand van zaken, kunnen binnenkort de vorderingen van de zijde van ING volledig worden afgelost uit de opbrengsten van de verkoop in het kader van de doorstart en de debiteurenincasso.

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

12-10-2022

 17

De curatoren hebben een eindafrekening opgesteld tussen enerzijds de boedel en anderzijds ING Bank N.V. ING Lease (Nederland) B.V. en ING Commercial Finance B.V. (hierna gezamenlijk: ING Bank c.s.) In de afrekening zijn opgenomen de schuldposities aan ING Bank c.s. per faillissementsdatum, de te gelde gemaakte activa (debiteuren, creditsaldo per faillissementsdatum en de roerende zaken, niet zijnde de inventaris en derhalve met name voertuigen) en de overeengekomen boedelbijdragen. ING Bank c.s. worden volledig afgelost. Per saldo resteert vervolgens een door ING Bank c.s. nog af te dragen bedrag van EUR 135.483,92 aan de boedel. Daarnaast voeren de curatoren overleg met ING Bank c.s. over de wijze van afwikkeling van een bedrag van EUR 40.783,70 dat op de ING ComFin rekening is ontvangen, maar grotendeels bestemd is voor doorstarter Gartner en ook is opgenomen in de rekening-courant tussen de boedel en Gartner.

## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerden hebben met diverse leasemaatschappijen leasecontracten afgesloten, met name met betrekking tot het rollend materieel.

17-09-2018



Aan diverse leasemaatschappijen is een bedrag van in totaal € 1.202.000 afgedragen ter afkoop van de financial leaseovereenkomsten teneinde de eigendom van de geleasede voertuigen aan de doorstartende partijen over te kunnen dragen.

Gefailleerde huurde diverse pompwagens en heftrucks van Prins Maasdijk. De leaseobjecten zijn deels geretourneerd, deels opnieuw geleased door de doorstarters en deels niet aangetroffen. Terzake de niet aangetroffen leaseobjecten wordt opgemerkt dat gebleken is dat diverse pompwagens (inclusief de aan de muur gemonteerde opladers) zijn ontvreemd. Dit is voor het overgrote deel al gebeurd voor faillissement. Tussen gefailleerde en Prins Maasdijk vond al langere tijd overleg plaats over deze kwestie. Volgens medewerkers van gefailleerde kan het eigenlijk niet anders, dan dat leaseobjecten zijn ontvreemd door transporteurs tijdens het laden van de vrachtwagens. In 2018 zijn door gefailleerde GPS-trackers geplaatst op de leaseobjecten. Hierdoor zijn na faillissement weer enkele leaseobjecten gelokaliseerd en teruggehaald door Prins Maasdijk.

16-01-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. stelt de volgende zekerheden te hebben verkregen:

17-09-2018



- Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen (tweede pandrecht);
- Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (afgegeven door Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Hoofdelijke Medeschuldenaarovereenkomst voor rentebetalingen, periode- en algehele aflossingsverplichtingen afgegeven door H.Z. Holding B.V. tot een maximum van € 1.000.000;
- Negative pledge, pari passu en cross default verklaring (afgegeven door Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Wederzijds zekerhedenarrangement tussen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V.;
- Verpanding van de rechten uit de koopovereenkomst door W. Zonnevillje Holding B.V.;
- achterstelling van de door WiMoMa Vastgoed B.V. aan Mooy Beheer B.V. verstrekte lening.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Bank N.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

ING Commercial Finance B.V. stelt de volgende zekerheden te hebben verkregen:

- eerste pandrecht op alle vorderingen;
- verpanding vorderingsrechten uit de lopende kredietverzekering (eerste pandrecht);
- compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (afgegeven door Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Wederzijds zekerhedenarrangement tussen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V.;
- non-onttrekkingsverklaring, waarbij Mooy Logistics B.V. en haar aandeelhouder(s) zich verbinden om niet te onttrekken uit het vermogen van Mooy Logistics B.V. indien daardoor het (geconsolideerd) eigen

vermogen van Mooy Beheer B.V. zal dalen beneden 25% van het balanstotaal:

- achterstelling en verpanding van de door WiMoMa Vastgoed B.V. aan Mooy Beheer B.V. verstrekte lening.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Commercial Finance B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

Daarnaast stelt WiMoMa Vastgoed B.V. voor de door haar aan Mooy Beheer B.V. verstrekte lening pandrechten van Mooy Logistics B.V. op de volgende goederen te hebben verkregen:

- bedrijfs- en kantoorinventaris;
- machines en installaties;
- vervoer- en transportmiddelen;
- alle huidige- en toekomstige handelsvoorraden;
- onderhanden werk; en
- alle huidige en toekomstige vorderingen op handelsdebiteuren.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door WiMoMa Vastgoed B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

Tot slot stelt MAZ Beheer B.V., een voormalig aandeelhouder van Mooy Beheer B.V., een pandrecht te hebben verkregen op de volgende goederen:

- de aandelen van Mooy Beheer B.V. in I.Q. Packing Holding B.V.;
- de aandelen van Mooy Beheer B.V. in HDG Services B.V.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door MAZ Beheer B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. gestelde zekerheden onderzocht. De door ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. gestelde zekerheden zijn naar het oordeel van de curatoren rechtsgeldig gevestigd.

16-01-2019



De (rechtsgeldigheid van de) door de andere partijen gestelde zekerheden is nog in onderzoek. Gedurende de afgelopen verslagperiode (en na de realisatie van de doorstarts) hebben zich bovendien H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V. in de faillissementen van Mooy Beheer B.V. en Mooy Logistics B.V. gemeld met een vermeemd pandrecht op:

- alle huidige en toekomstige vorderingen (waaronder begrepen eventuele andere rechten) van de schuldenaar die thans reeds bestaan of zullen voortvloeien uit een thans reeds bestaande rechtsverhouding terzake van de uitoefening van de schuldenaar van zijn bedrijf;
- alle (roerende) goederen in eigendom van pandgever, waaronder begrepen doch niet beperkt tot voorraden, bedrijfsmiddelen, vervoermiddelen, apparatuur, installaties, rechten van intellectuele eigendom en handelsnamen.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V. gestelde zekerheden onderzocht. Op basis daarvan stellen de curatoren zich op het standpunt dat een titel om pandrechten te verstrekken ten behoeve van H.Z. Holding B.V. ontbreekt en dat daarmee – gelet op het causale stelsel – pandrechten ten behoeve van H.Z. Holding B.V. niet tot stand zijn gekomen. Daarnaast stellen de curatoren dat, mochten er wel pandrechten tot stand zijn gekomen, uitsluitend die handelsvorderingen

09-01-2020



zijn verpand aan H.Z. Logistics B.V., die op de datum van de vermeende verpanding (11 april 2018) reeds bestonden, omdat bij gefailleerde geen sprake was van (raam)overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen waaruit toekomstige vorderingen konden voortvloeien. Gelet op de datum van de verpanding het feit dat de eerste en tweede pandhouder (ING en ING ComFin) reeds verhaal hebben genomen op een groot gedeelte van de handelsvorderingen van gefailleerde, zouden nog slechts handelsvorderingen tot maximaal EUR 30.000 onder het pandrecht van H.Z. Logistics B.V. kunnen vallen. De curatoren zijn over voorgaande punten in overleg met de betrokken pandhouder.

MAZ Beheer B.V. is ten aanzien van de door Mooy Beheer B.V. ten bate van haar gestelde zekerheden een tweetal procedures gestart. Bij vonnis van 19 februari jl. heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de door MAZ Beheer B.V. gestelde zekerheden – pandrechten op aandelen in I.Q. Packing Holding B.V. en HDG Services B.V. rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van het verslag van Mooy Beheer B.V.

26-03-2020



De curatoren hebben voorlopig vastgesteld dat binnen het overschot op de onder het pandrecht van ING Bank geïncasseerde bedragen een bedrag van EUR 60.966,13 betrekking heeft op aan HZ Logistics B.V. verpande vorderingen. Naar het oordeel van de curatoren valt geen van deze vorderingen ook binnen het bereik van het derde pandrecht van Wimoma. Na aftrek van 10% boedelbijdrage conform de separatistenregeling (vermeerderd met BTW) ad EUR 7.376,90 resteert naar deze voorlopige vaststelling een aan HZ Logistics B.V. af te dragen bedrag van EUR 54.869,51. Aangezien de curatoren van oordeel zijn dat zij een grotere tegenvordering hebben op HZ Logistics B.V., beroepen zij zich in dit verband jegens HZ Logistics B.V. op opschorting en verrekening.

12-10-2022



## 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog stellen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. zich op als separatist.

17-09-2018



Aan ING Bank N.V. is een bedrag van € 500.000 afgedragen in het kader van een oneigenlijke lossing van het wagenpark dat onder haar pandrecht viel.

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend hebben een aantal partijen gemeend een beroep te kunnen doen op een eigendomsvoorbehoud. De curatoren hebben dit in onderzoek. In dat kader is relevant dat de rechter-commissaris op 16 augustus 2018 een afkoelingsperiode van twee maanden heeft gelast.

17-09-2018



## 5.6 Retentierechten

Een partij heeft gemeend een beroep te kunnen doen op het retentierecht en heeft in dat kader ca. 19 objecten aan rollend materieel teruggehouden. De curatoren hebben een en ander onderzocht en hebben geconcludeerd dat de vermeend retentor – met uitzondering van mogelijk één teruggehouden zaak ten onrechte zich heeft beroepen op het retentierecht en zelfs ter zake onrechtmatig en strafbaar heeft gehandeld.

17-09-2018

 1

De curatoren hebben – mede gelet op hun taak uit hoofde van artikel 68 lid 2 Fw (Wet Versterking Positie Curator) samen met een aantal betrokken leasemaatschappijen van deze feiten aangifte gedaan bij de relevante autoriteiten.

Voor zover de curatoren bekend, hebben drie partijen zich op een retentierecht beroepen. De betreffende retentierechten worden uitgeoefend op eigendommen van derden. De curatoren hebben een en ander in onderzoek.

16-01-2019

 2

De curatoren hebben waar mogelijk een bemiddelende rol op zich genomen tussen de drie partijen die zich op een retentierecht hebben beroepen en de leasemaatschappijen die de eigenaren zijn van de betrokken voertuigen. Twee van de drie voertuigen zijn inmiddels vrijgegeven. De derde partij lijkt vooralsnog vast te houden aan zijn beroep op retentierecht. Hier is een impasse ontstaan, omdat de crediteur het voertuig slechts kan vasthouden, maar zich er niet op verhalen, omdat zij geen titel heeft jegens de leasemaatschappij die eigenaar is van het voertuig. De curatoren laten het nu in principe aan de twee betrokken partijen om hier samen uit te komen, maar indien het boedelbelang daarom vraagt zullen de curatoren opnieuw bemiddelen.

22-03-2019

 3

De politie heeft de curatoren laten weten dat de zaak wordt geseponeerd. De politie heeft in haar beslissing meegenomen dat de onttrokken goederen uiteindelijk weer in de faillissementsboedel terecht zijn gekomen.

23-12-2022

 18

## 5.7 Reclamerechten

De curatoren hebben dit in onderzoek. In dat kader is relevant dat de rechter-commissaris op 16 augustus 2018 een afkoelingsperiode van twee maanden heeft gelast.

17-09-2018

 1

Voor zover de curatoren bekend, hebben er geen partijen een beroep gedaan op een recht van reclame.

16-01-2019

 2

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

17-09-2018

 1

### Toelichting

Zie 4.1.

16-01-2019

 2

### Toelichting

In 4.1 van dit verslag was reeds melding gemaakt van de met ING Bank c.s. overeengekomen boedelbijdragen in het kader van de debiteurenincasso. Hieronder worden alle met ING Bank c.s. overeengekomen boedelbijdragen genoemd:

12-10-2022

 17

- Boedelbijdrage voor de vaste kosten van de voortzetting: EUR 100k excl. BTW
- Boedelbijdrage voor het verkrijgen van non-verrekenverklaringen of betalingen van 80% van de warehouse debiteuren: EUR 100k excl. BTW
- Boedelbijdrage debiteurenincasso voor ING Bank c.s. ad 10% obv separatistenregeling, hetgeen neerkomt op: 775.748,12 excl. BTW
- Boedelbijdrage ad 25% over het niet geïncasseerde deel van de bankgaranties, hetgeen neerkomt op: EUR 155.478,62 excl. BTW

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleggen met ING Bank N.V., ING (Lease) Nederland B.V. en ING Commercial Finance B.V. (gezamenlijk: ING), onder meer over verschaffen van boedekrediet ten behoeve van de voorlopig tijdelijke voortzetting en over vrijgave van haar (gestelde) zekerheden ten behoeve van de verkoop en levering van de ondernemingen, overleg met WiMoMa Vastgoed B.V., over vrijgave van haar (gestelde) zekerheden ten behoeve van de verkoop en levering van de ondernemingen, bestuderen krediet- en zekerhedendocumentatie van ING, bestuderen lenings- en zekerhedendocumentatie WiMoMa Vastgoed B.V., overleg met de leasemaatschappijen over de (voorwaarden van) afkoop en eigendomsoverdracht van de lease-objecten, bestuderen van de leaseovereenkomsten, bestuderen van overige relevante stukken.

17-09-2018

 1

Bestuderen krediet- en zekerhedendocumentatie van ING, bestuderen lenings- en zekerhedendocumentatie WiMoMa Vastgoed B.V., bestuderen documentatie MAZ Beheer B.V., bestuderen van documentatie H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V., correspondentie, overleg met bestuurders, bestuderen van overige relevante stukken.

16-01-2019

 2

Opstellen eindafrekening en diverse overleggen met ING Bank c.s., afrekenen boedelbijdragen, analyse van de reikwijdte van de pandrechten op debiteuren van Wimoma (derde in rang) en HZ (vierde in rang) en berekening van de bedragen die onder deze pandrechten vallen.

12-10-2022

 17

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curatoren hebben de activiteiten met machtiging van de rechter-commissaris voorgezet tot en met 31 augustus 2018, waarna de activiteiten in Hazeldonk en die in Waddinxveen door twee verschillende doorstartpartijen zijn voortgezet (zie 6.4).  1 17-09-2018

De curatoren zijn in het kader van de voortzetting voor zover vereist met ING Bank een passende boedelbijdrage overeengekomen. Daarnaast is (kort gezegd) overeengekomen dat ING Bank garant staat voor bepaalde kosten gedurende de voortzettingsperiode, waarmee een eventueel verlieslatende exploitatie grotendeels voor rekening zou komen van ING Bank, terwijl een eventuele operationele winst (vóór bepaalde vaste kosten) ten gunste zal komen van de boedel. De curatoren verwachten dat een kleine positieve marge is gerealiseerd. De afrekening over de voortzettingsperiode is nog niet definitief, doordat nog niet alle crediteuren over de voortzettingsperiode zijn betaald en nog niet alle debiteuren over de voortzettingsperiode hebben betaald.  2 16-01-2019

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Zie het aangehechte tussentijdse financieel verslag.  1 17-09-2018

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoek naar exploitatie gefailleerde, afspraken met banken, leveranciers en dienstverleners, overleg met de rechter-commissaris, controle financiën en betalingen.  1 17-09-2018

Beoordelen en controleren facturen die betrekking hebben op de voortzettingsperiode; betalingen; financiële administratie; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.  2 16-01-2019

Beoordelen en controleren facturen die betrekking hebben op de voortzettingsperiode; betalingen; financiële administratie; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.  4 12-07-2019

Beoordelen en controleren facturen die betrekking hebben op de voortzettingsperiode; betalingen; financiële administratie; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.  5 26-09-2019

Beoordelen en controleren facturen die betrekking hebben op de voortzettingsperiode; betalingen; financiële administratie; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.  6 09-01-2020

Opstellen financiële verantwoording voortzettingsperiode en voorbereiden fiscale afwikkeling; financiële administratie; bijwerken afrekening met ING Bank; opstellen afrekeningen met doorstarters en correspondentie daarover.  10 16-12-2020

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De curatoren hebben de transportactiviteiten van Mooy en de warehouseactiviteiten in Waddinxveen verkocht aan de rechtspersoon (Kommanditgesellschaft) onder Oostenrijks recht Gartner KG. Gartner KG heeft daarnaast ook de (handels)naam "Mooy" en het beeldmerk overgenomen. De Warehouseactiviteiten in Hazeldonk zijn verkocht aan de besloten vennootschap VDH Cool Logistics B.V.

17-09-2018

 1

## 6.5 Verantwoording

Na het uitspreken van het faillissement hebben 29 geïnteresseerde partijen zich bij de curatoren gemeld met interesse voor een (gedeeltelijke) overname. Na een indicatieve biedingsronde zijn curatoren verder gaan praten met vier partijen, waaronder de uiteindelijke doorstartpartijen. De interesse varieerde van een overname van het geheel tot een overname van één locatie zonder de transportactiviteiten, waarbij de interesse vooral uitging naar de locatie Hazeldonk.

17-09-2018

 1

De curatoren hebben uiteindelijk gekozen voor een gedifferentieerde verkoop van beide locaties. Dit heeft tot een bruto verkoopopbrengst van € 3.960.000 geleid. Hiervan wordt € 1.203.000 afgedragen aan leasemaatschappijen ter afkoop van financial leasecontracten en – na controle van de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde zekerheden – € 500.000 aan ING Bank als pandhouder van het Rollend Materieel. Dit resulteert in een netto opbrengst voor de boedel van € 2.258.000. Voormelde totaalopbrengst lag substantieel hoger dan het hoogste bod voor een overname van de gehele onderneming door één partij.

Het gevolg van deze constructie was dat het kroonjuweel (warehouse Hazeldonk) separaat werd verkocht. Om die reden zijn curatoren akkoord gegaan met een verkoopprijs voor Waddinxveen die (net) onder de liquidatiewaarde van de betreffende bedrijfsmiddelen lag en een overdracht van de goodwill tegen nihil. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat hiermee bovenstaande gedifferentieerde verkoop mogelijk werd gemaakt én een substantieel bedrag aan kosten voor het beëindigen van de warehouseactiviteiten en een liquidatieverkoop werd bespaard. Dit zou naast een verkoop van het geheel voor een veel lagere prijs het enige alternatief zijn geweest.

Met doorstarter VDH is tot een eindafrekening gekomen van diverse posten die samenhangen met de doorstart. Het betrof voornamelijk vooruitbetaalde posten en ontvangen betalingen van onderhuurder die voor VDH bestemd waren. Partijen zijn het erover eens dat de boedel per saldo nog EUR 1.535,89 dient te ontvangen van VDH. De boedel zal hiervoor een dezer dagen een factuur sturen.

22-03-2021

 11

De gesprekken met doorstarter Gartner over de afrekening van de doorstart lopen nog. Dit betreft een omvangrijkere afrekening.

De curatoren hebben een eindafrekening opgesteld en aan Gartner voorgelegd. Over het merendeel van de af te rekenen posten bestaat overeenstemming. Op één belangrijk en kostbaar onderdeel betwist Gartner de juistheid van de afrekening. Het betreft de afrekening van de loonkosten gedurende de voortzettingsperiode. De curatoren hebben hun standpunten uitvoerig toegelicht en Gartner uitgenodigd tot overleg, maar Gartner volhardt in haar volledige betwisting. De curatoren zien daarom geen andere mogelijkheid meer dan Gartner in rechte te betrekken.

12-10-2022

 17

## 6.6 Opbrengst

€ 3.960.000,00

17-09-2018

 1

### Toelichting

Als onderdeel van de transactie is een bedrag van € 1.203.000 van deze verkoopopbrengst aangewend om leaseverplichtingen af te kopen en € 500.000 om het door ING Bank gepretendeerde pandrecht op het Rollend Materieel af te kopen, zodat de geleasde en verpande voertuigen aan Gartner kunnen worden overdragen.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

17-09-2018

 1

Niet van toepassing.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek activa, opstellen informatiememorandum, taxatie, verkoop, opstellen geheimhoudingsovereenkomsten en biedingsprocedure, onderhandelingen met diverse partijen, realisatie doorstart, overdracht activiteiten, overleg met de rechter-commissaris.

17-09-2018

 1

Afwikkeling doorstart; afkoop leasemaatschappijen; overdracht voertuigen; medewerking aan diverse contractovernames; beëindiging contracten; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.

16-01-2019

 2

Afwikkeling doorstart; medewerking aan diverse contractovernames; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.

12-07-2019

 4

Afwikkeling doorstart; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters.

26-09-2019

 5

Afwikkeling doorstart; overleg en afrekening met ING Bank; overleg en afrekening met doorstarters

09-01-2020

 6

Afwikkeling doorstart; bijwerken afrekening met ING Bank; opstellen afrekeningen met doorstarters en correspondentie daarover.

16-12-2020

 10

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curatoren hebben de digitale administratie door een IT-specialist laten veiligstellen. Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk onderzoek verrichten.

17-09-2018

 1

De digitale administratie is veiliggesteld. Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk onderzoek verrichten.

16-01-2019

 2

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

26-09-2019

 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Op faillissementsdatum waren alle daarvoor in aanmerking komende jaarrekeningen tijdig gedeponereerd:

17-09-2018

 1

- De jaarrekening over 2016 is gedeponereerd op 18 december 2017;
- De jaarrekening over 2015 is gedeponereerd op 26 oktober 2016;
- De jaarrekening over 2014 is gedeponereerd op 29 januari 2016;
- De jaarrekening over 2013 is gedeponereerd op 13 mei 2014.

Er is daarmee voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de betreffende accountant.

17-09-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is bij akte van 28 juni 1976 opgericht. Blijkens de oprichtingsakte zijn de aandelen volgestort in contanten. Verder onderzoek naar volstorting lijkt niet opportuun, nu een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen reeds is verjaard.

17-09-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

17-09-2018

 1

Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk onderzoek verrichten.

### Toelichting

26-09-2019

 5

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De curatoren hebben dit – zoals gebruikelijk – in onderzoek.

17-09-2018

 1

In onderzoek

26-09-2019

 5

### Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

05-07-2022

 16

### Toelichting

De curatoren zijn in de administratie van gefailleerde gestuit op een aantal door gefailleerde – naar opvatting van de curatoren – paulianeus op 7 en 8 augustus 2018 verrichte betalingen aan gelieerde partijen, nadat duidelijk was dat het faillissement van gefailleerde zou worden aangevraagd. De curatoren hebben conservatoire beslagen gelegd ten laste van deze gelieerde partijen. Deze beslagen hebben doel getroffen. Er is vervangende zekerheid gesteld, waarna de beslagen zijn opgeheven. Ondanks toezeggingen daartoe hebben de wederpartijen niet inhoudelijk gereageerd op de aanspraken van de curatoren en geen schikkingsvoorstel gedaan. De dagvaarding zal daarom op korte termijn worden betekend.

12-10-2022

 17

### Toelichting

De dagvaarding is uitgebracht.

23-12-2022

 18

### Toelichting

De curatoren hebben de conclusie van antwoord tevens (voorwaardelijke) eis in reconventie van gedaagden ontvangen.

24-03-2023

 19

### Toelichting

De curatoren hebben een conclusie van reconventie ingediend. De rechtbank heeft een mondelinge behandeling beveelt tussen partijen. De mondelinge behandeling vindt plaats op 12 april 2023.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden loopt. De curatoren hebben in de voorgaande verslagperiodes diverse betrokkenen bij het faillissement geïnterviewd. Daarnaast is gestart met het onderzoek in de papieren en digitale administratie. Het onderzoek zal in de komende verslagperiodes worden voortgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26-09-2019<br> 5    |
| Het onderzoek loopt. In afgelopen periode is met name onderzoek gedaan in de digitale administratie van gefailleerde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09-01-2020<br> 6    |
| Het onderzoek loopt. Het rechtmatigheidsteam heeft de afgelopen verslagperiode verder onderzoek gedaan in de papieren en digitale administratie van gefailleerde. Ieder teamlid heeft een onderwerp dan wel bepaalde tijdsperiode toebedeeld gekregen waar hij/zij onderzoek naar doet. Voorts is een tijdslijn opgesteld waarin belangrijke gebeurtenissen worden ingevoerd. Het rechtmatigheidsteam is daarnaast al enkele keren bijeen gekomen. In deze besprekingen worden (onder andere) de bevindingen gedeeld, de tijdslijn doorgenomen en de voortgang van ieders onderzoek besproken. Het onderzoek zal in de komende verslagperiodes worden voortgezet. Het onderzoek wordt zo veel mogelijk uitgevoerd conform het protocol van mr. R.J. Schimmelpenninck. | 02-07-2020<br> 8    |
| Ook afgelopen verslagperiode heeft de focus gelegen op een onderzoek naar een aantal omvangrijke paulianeuze transacties en is gewerkt aan een notitie hierover. Deze notitie, inclusief een plan van aanpak, wordt binnenkort gedeeld met de rechter-commissaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. Het onderzoek heeft zich de afgelopen verslagperiode met name gericht op een aantal mogelijke paulianeuze transacties. De curatoren hebben in dit kader ook enkele betrokkenen bij het faillissement (nogmaals) geïnterviewd. De notitie hierover, inclusief een plan van aanpak, is gedeeld met en toegelicht aan de rechter-commissaris. Komende verslagperiode delen de curatoren hun bevindingen en voorlopige conclusies met de betrokken partijen en wordt hen gelegenheid geboden hierop te reageren.                                                                                                                                                                                                              | 21-09-2020<br> 9  |
| Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is op de in de vorige verslagen beschreven wijze voortgezet. De curatoren hebben hier een financieel specialist bij betrokken. De curatoren zijn van oordeel dat enkele transacties paulianeus zijn en hebben de betrokkenen hierop aangesproken en uitgenodigd te reageren op hun bevindingen en voorlopige conclusies. Deze reactie is ondanks toezeggingen daartoe nog niet ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16-12-2020<br> 10 |
| Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is op de in de vorige verslagen beschreven wijze voortgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22-03-2021<br> 11 |
| Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is op de in de vorige verslagen beschreven wijze voortgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08-07-2021<br> 12 |
| Het onderzoek loopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12-10-2022<br> 17 |

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veiligstellen (digitale) administratie, bestuderen (digitale) administratie, jaarrekeningen e.d.                                                                                                                                                                   | 17-09-2018<br> 1  |
| Onderzoek administratie, opstellen gespreksverslagen, opstellen notities met eerste bevindingen, formuleren onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport.                                                                                                             | 26-09-2019<br> 5  |
| Onderzoek (digitale) administratie, opstellen notities met bevindingen, beantwoorden onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport.                                                                                                                                    | 09-01-2020<br> 6  |
| Onderzoek (digitale) administratie, opstellen notities met bevindingen, beantwoorden onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport, interviews met betrokkenen bij het faillissement, opstellen gespreksverslagen, correspondentie en overleg met rechter-commissaris. | 21-09-2020<br> 9  |
| Onderzoek (digitale) administratie, beantwoorden onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport met bevindingen, correspondentie en overleg met rechter-commissaris; correspondentie inzake vermeende paulianeuze transacties.                                          | 16-12-2020<br> 10 |
| Diverse werkzaamheden in het onder 7.6 genoemde geschil en de aanhangig gemaakte dagvaardingsprocedure.                                                                                                                                                            | 12-10-2022<br> 17 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.546,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17-09-2018<br> 1 |
| <b>Toelichting</b><br><br>Salaris curator p.m., UWV uit hoofde van de loongarantieregeling, vorderingen van verhuurders en boedelcrediteuren met betrekking tot de doorwerkperiode.<br><br>Tevens is er sprake van een aanvullende loonvordering over de opzegtermijn, welke kwalificeert als preferente boedelschuld. De hoogte van de uiteindelijke vordering zal pas in een later stadium (na afwikkeling van loonvorderingen UWV) vastgesteld kunnen worden. |                                                                                                       |
| € 41.286,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16-01-2019<br> 2 |
| <b>Toelichting</b><br><br>De vorderingen die tot nu toe zijn ingediend betreffen een loonvordering en een vordering uit hoofde van energiekosten.<br><br>De boedelvordering van het UWV is nog niet ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b><br><br>Geen wijzigingen, het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12-07-2019<br> 4 |

€ 1.201.391,37

26-09-2019

 5

**Toelichting**

UWV - EUR 1.160.104,53  
Nuon N.V. - EUR 37.740,12  
A. van Velzen - EUR 3.546,72

€ 1.445.637,71

02-07-2020

 8

**Toelichting**

UWV - EUR 1.404.350,87  
Nuon N.V. - EUR 37.740,12  
A. van Velzen - EUR 3.546,72

**Toelichting**

22-03-2021

 11

UWV Boedelvorderingen totaal € 11.399.474,97  
Nuon energiekosten € 37.740,12  
Voormalig werknemer € 3.546,72

Het UWV diende haar definitieve vordering in. De boedelvordering van het UWV is hierbij iets naar beneden bijgesteld.

€ 1.440.761,81

08-07-2021

 12

**Toelichting**

UWV Boedelvorderingen totaal € 1.399.474,97  
Nuon energiekosten € 37.740,12  
Voormalig werknemer € 3.546,72

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 978.004,00

17-09-2018

 1

### Toelichting

De fiscus diende tot op heden een vordering in van € 978.004.

€ 2.948.162,00

16-01-2019

 2

### Toelichting

De fiscus diende tot op heden een vordering in van € 2.948.162,-, waarbij nog moet worden opgemerkt dat er bezwaar is gemaakt tegen de aanslag loonheffingen over augustus ad € 483.843,-.

In de vordering van de fiscus is ook begrepen de artikel 29 lid 7 vordering ad € 750.000,-, deze vordering betreft een voorlopige schatting en is nog niet ingediend door de belastingdienst.

### Toelichting

12-07-2019

 4

De belastingdienst diende tot op heden een vordering in van € 3.177.542,-.

€ 3.179.054,00

16-12-2020

 10

€ 2.798.556,00

22-03-2021

 11

### Toelichting

De aanslag loonheffingen over het tijdvak augustus 2018 is geheel verminderd.

De fiscale schuld bedraagt thans € 2.798.556,-

€ 2.798.556,00

08-07-2021

 12

### Toelichting

De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in van € 2.798.556,-

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

De hoogte preferente vordering van het UWV is nog onbekend.

€ 463.432,50

€ 538.950,28

€ 538.902,33

#### Toelichting

Het UWV diende haar definitieve vordering in. De preferente vordering van het UWV is naar beneden bijgesteld en bedraagt € 538.902,33.

17-09-2018

 1

26-09-2019

 5

09-01-2020

 6

22-03-2021

 11

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.512,00

#### Toelichting

Uit hoofde van een loonvordering werd € 1.512 opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren. De uiteindelijke hoogte van de vordering zal pas in een later stadium (na afwikkeling van de loonvorderingen door UWV) kunnen worden vastgesteld.

€ 77.095,22

#### Toelichting

Het voorlopige, preferente opgenomen bedrag van € 76.776,89 betreft het totaal van 4 ingediende loonvorderingen door voormalige werknemers. De uiteindelijke hoogte van deze vorderingen zal pas in een later stadium (na afwikkeling van de loonvorderingen door het UWV) worden vastgesteld.

Tevens is er door BP Europe een preferente vordering ingediend van € 318,33 uit hoofde van de afgedragen accijnzen.

€ 79.635,47

#### Toelichting

Er is een preferente vordering van € 2.540,25 ingediend door AOK Rheinland/Hamburg met betrekking tot het doorbetalen van een in Duitsland wonende voormalig werknemer.

€ 85.169,01

#### Toelichting

Er zijn vorderingen ingediend door de Regionale Belasting Groep en Belastingdienst Douane.

17-09-2018

 1

16-01-2019

 2

22-03-2019

 3

12-07-2019

 4

€ 85.169,01

26-09-2019

 5

### **Toelichting**

A. van Velzen - EUR 1.512,00  
BP Europa SE-BP Nederland - EUR 318,33  
D. van de Werken - EUR 7.411,22  
G. Noorderink - EUR 45.654,21  
J. Kerkhof - EUR 22.199,46  
AOK Rheinland/Hamburg - EUR 2.540,25  
Regionale Belasting Groep - EUR 3.472,35  
Belastingdienst Douane - EUR 2.061,19

€ 87.799,78

09-01-2020

 6

### **Toelichting**

Voormalig werknemers € 76.776,89  
Accijns € 318,33  
Duitse UWV € 8.518,37  
Franse UWV p.m.  
Douane € 2.186,19

### **Toelichting**

16-12-2020

 10

Voormalig werknemers € 75264,89  
Accijns € 318,33  
Duitse UWV € 8.515,37  
Franse UWV p.m.  
Douane € 2.186,19  
Regionale Belastingen € 8.339,80

### **Toelichting**

22-03-2021

 11

Voormalig werknemers € 76.776,89  
Accijns € 318,33  
Duitse UWV € 8.518,37  
Franse UWV p.m.  
Douane € 2.186,19  
Belastingsamenwerking West-Brabant € 267,59

€ 88.067,37

08-07-2021

 12

### **Toelichting**

Voormalig werknemers € 76.776,89  
Accijns € 318,33  
Duitse UWV € 8.518,37  
Franse UWV p.m.  
Douane € 2.186,19  
Belastingsamenwerking West-Brabant € 267,59

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82  | 17-09-2018<br> 1    |
| 214 | 16-01-2019<br> 2    |
| 230 | 22-03-2019<br> 3    |
| 239 | 12-07-2019<br> 4    |
| 244 | 26-09-2019<br> 5    |
| 253 | 09-01-2020<br> 6    |
| 255 | 02-07-2020<br> 8    |
| 256 | 21-09-2020<br> 9  |
| 257 | 16-12-2020<br> 10 |
| 259 | 08-07-2021<br> 12 |
| 260 | 19-01-2022<br> 14 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.680.052,00

17-09-2018

 1

### Toelichting

Op het moment van opmaak van dit verslag zijn de vorderingen van 82 crediteuren beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

€ 17.678.249,57

16-01-2019

 2

### Toelichting

Op het moment van het opmaken van dit verslag zijn de vorderingen van 214 crediteuren beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

€ 17.962.040,61

22-03-2019

 3

€ 18.045.686,89

12-07-2019

 4

€ 18.091.033,55

26-09-2019

 5

€ 18.715.862,75

09-01-2020

 6

€ 20.378.240,94

02-07-2020

 8

€ 20.378.240,94

21-09-2020

 9

€ 20.386.568,10

16-12-2020

 10

€ 18.821.992,36

08-07-2021

 12

€ 18.750.568,73

19-01-2022

 14

€ 18.769.314,17

12-10-2022

 17

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

17-09-2018

 1

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

16-01-2019

 2

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

22-03-2019

 3

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

26-09-2019

 5

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

09-01-2020

 6

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

21-09-2020

 9

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

12-10-2022

 17

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-09-2018

 1

Zie 9.2.

12-10-2022

 17

### 9.2 Aard procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-09-2018

 1

HZ Logistics B.V. heeft een verzoek ex artikel 69 Fw ingediend bij de rechter-commissaris, waarin zij onder meer afschriften vragen van de (debiteuren)administratie en de afrekening met ING Bank c.s. (als eerste en tweede pandhouder) heeft verzocht. De curatoren hebben verweer gevoerd en daarin onder meer gesteld dat geen recht bestaat op de gevraagde afgifte en dat bovendien geen belang bestaat bij het verzoek, omdat de curatoren HZ Logistics B.V. reeds hebben uitgenodigd tot inzage in de nodige informatie en het geven van een toelichting.

12-10-2022

 17

### 9.3 Stand procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-09-2018

 1

De rechter-commissaris heeft voormeld verzoek van HZ Logistics B.V. afgewezen. Vervolgens is door HZ Logistics B.V. beroep ingesteld. Op 27 september 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De beschikking van de rechtbank wordt verwacht in de week van 10 oktober 2022.

12-10-2022

 17

De rechtbank heeft HZ Logistics B.V. niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, omdat zij naar het oordeel van de rechtbank enkel een persoonlijk belang nastreeft.

23-12-2022

 18

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar mogelijke lopende procedures.

17-09-2018

 1

Bestuderen verzoekschrift en beroepschrift, opstellen verweerschriften en mondelinge behandeling, diverse correspondentie en overleggen met de wederpartij.

12-10-2022

 17

## 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het afronden van twee doorstarts, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het te gelde maken van de resterende activa, (vi) (het monitoren van) de debiteurenincasso, (vii) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (viii) het aanvangen van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.   | 17-09-2018<br> 1   |
| De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het afronden van twee doorstarts, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het te gelde maken van de resterende activa, (vi) (het monitoren van) de debiteurenincasso, (vii) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (viii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid. | 16-01-2019<br> 2   |
| De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.                                 | 22-03-2019<br> 3  |
| De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.                                 | 12-07-2019<br> 4 |
| Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.                                                                                                                                             | 26-09-2019<br> 5 |
| Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09-01-2020<br> 6 |

pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

26-03-2020

 7

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

02-07-2020

 8

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur en (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

21-09-2020

 9

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met de twee doorstartende partijen, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (viii) correspondentie inzake vermeende paulianeuze transacties.

16-12-2020

 10

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) de debiteurenincasso, (vi) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (viii) correspondentie inzake vermeende paulianeuze transacties.

22-03-2021

 11

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het opstellen van de eindafrekeningen met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op

08-07-2021

 12

retentierecht door een crediteur, (vii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vi) correspondentie inzake vermeende paulianeuze transacties.

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vi) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vii) het ageren tegen vermeende paulianeuze transacties.

18-10-2021

 13

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vi) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vii) het ageren tegen vermeende paulianeuze transacties.

19-01-2022

 14

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vi) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vii) het ageren tegen vermeende paulianeuze transacties.

07-04-2022

 15

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) de afrekening met de pandhouders, (v) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vi) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vii) het ageren tegen de vermeende paulianeuze transacties.

05-07-2022

 16

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de procedure over de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) het afronden van de afrekening met de pandhouders, (v) het afwikkelen van het onrechtmatige beroep op retentierecht door een crediteur, (vi) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vii) de procedure over de vermeende paulianeuze transacties.

12-10-2022

 17

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de procedure over de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) het afronden van de afrekening met de pandhouders, (v) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid en (vi) de procedure over de vermeende paulianeuze transacties.

23-12-2022

 18

Komende verslagperiodes staan voornamelijk in het teken van (i) de procedure over de eindafrekening met doorstarter Gartner, (ii) de financiële verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iii) de fiscale verantwoording van de voortzetting en de doorstart, (iv) het afronden van de afrekening met de pandhouders, (v) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid, (vi) de procedure over de vermeende paulianeuze transacties en (vii) de procedure met de Franse werknemers.

24-03-2023

 19

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018

 1

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

16-01-2019

 2

## 10.3 Indiening volgend verslag

11-6-2023

24-03-2023

 19

## 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

17-09-2018

 1

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

16-01-2019

 2

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

26-09-2019

 5

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

12-10-2022

 17

## Bijlagen

### Bijlagen