

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

## Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	17-12-2024
Insolventienummer	F.18/20/146
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153675:F001
Datum uitspraak	25-08-2020

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr H.G. Ruis

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De Verenigde Eigen Vervoerders B.V.

24-09-2020



1

### Gegevens onderneming

KvK dossiernummer 04044728  
tevens h.o.d.n. Brinkman Trans Holland  
Gevestigd te 7825 GC Emmen, Curiestraat 2

24-09-2020



1

### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).  
Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart.  
Het exploiteren en ontwikkelen van een transportbedrijf voor en door  
zelfstandig werkende transporteurs, d.m.v. het aantrekken van eigen rijders,  
verladere en het bemiddelen bij aankoop en financiering van vrachtwagens.  
Het oprichten, deelnemen in- en samenwerken met andere ondernemingen en  
het doen financieren daarvan.  
Nationaal- en internationaal transportbedrijf, op- en overslagbedrijf.  
Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer 04044728.

24-09-2020



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 10.592.939,00	€ 107.336,00	€ 1.830.819,00

## **Toelichting financiële gegevens**

Bron: jaarrekening 2018. (Laatst vastgestelde jaarrekening).

Blijkens de proef/saldibalans is over 2019 een omzet behaald van € 9.321.450 en werd een verlies (voor belastingen) gerealiseerd van € 399.367.

Volgens mededeling van de gevolmachtigde van het bestuur zijn de operationele activiteiten eind december 2019 beëindigd.

Over 2020 is enkel nog omzet gerealiseerd uit verhuur van een aantal geleasede vrachtwagens.

Blijkens de proef/saldibalans is over 2020 een omzet behaald van € 127.271 en werd een verlies (voor belastingen) gerealiseerd van € 16.883.

24-09-2020



1

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

47

24-09-2020



1

### **Toelichting**

Bron: Kamer van Koophandel.

Volgens mededeling van de gevolmachtigde van het bestuur zijn de meeste personeelsleden eind december 2019 overgegaan naar een derde die activa en activiteiten van De Verenigde Eigen Vervoerders heeft overgenomen. Per 1 januari 2020 waren er nog 10 personeelsleden in dienst, die te kennen hadden gegeven niet mee te willen naar de overnemende partij. (1e verslagperiode).

### **Toelichting**

Naar aanleiding van de bovenstaande vermelding in het 1e verslag werd de curator benaderd door voormalige personeelsleden die tegenspreken dat zij niet mee hadden willen gaan naar de overnemende partij. De vraag is daardoor gerezen of partijen zich wel hebben gehouden aan de arbeidsrechtelijke regel dat het voltallige personeel mee overgaat in geval van overname van een onderneming. (2e verslagperiode).

23-12-2020



2

### **Toelichting**

De betreffende personeelsleden zijn niet meer op de hiervoor vermelde kwestie teruggekomen. (7e verslagperiode).

23-03-2022



7

## Boedelsaldo

€ 181,10

24-09-2020

 1

### Toelichting

Betreft ontvangen banksaldo ABN Amro Bank. (1e verslagperiode).

€ 1.051,10

24-03-2021

 3

### Toelichting

Van een boedeldebiteur werd € 970 ontvangen wegens motorrijtuigenbelasting.

Aan premie wa-verzekering curatoren werd € 100 betaald.

Het saldo op de boedelrekening is daardoor per 3-02-2021 € 1.051,10.

(3e verslagperiode).

€ 1.096,96

23-12-2021

 6

### Toelichting

2 laptop computers werden via BVA Auctions geveild en brachten netto een teleurstellende € 45,86 op. (6e verslagperiode).

€ 3.354,01

23-03-2022

 7

### Toelichting

Van de ABN Amro Bank werd nog een aanvullend saldo van € 2.272,95 ontvangen.

Aan bankkosten voor de boedelrekening werd door Rabobank € 15,90 in rekening gebracht.

Het boedelsaldo komt daarmee uit op € 3.354,01. (7e verslagperiode).

€ 3.290,41

22-06-2023

 10

### Toelichting

Aan bankkosten voor de boedelrekening werd door Rabobank nog € 63,60 in rekening gebracht. Het boedelsaldo komt daarmee uit op € 3.290,41. (10e verslagperiode).

## Verslagperiode

van

25-8-2020

24-09-2020

 1

t/m

24-9-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 21 min
2	39 uur 39 min
3	30 uur 9 min
4	16 uur 34 min
5	4 uur 33 min
6	2 uur 29 min
7	8 uur 45 min
8	5 uur 35 min
9	1 uur 5 min
10	1 uur 17 min
11	1 uur 12 min
12	1 uur 46 min
13	1 uur 20 min
<b>totaal</b>	<b>133 uur 44 min</b>

### Toelichting bestede uren

De curator heeft een specificatie van de tijdsbesteding (vertrouwelijk) aan de Rechtbank ingezonden.

24-09-2020

 1

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is (sinds 19 december 2008) Global Logistic Group Holding B.V. (KvK 01141220), gevestigd te 7825 GC Emmen aan de Curiestraat 2.

24-09-2020

 1

Enig aandeelhouder van deze holding is AST Vastgoed B.V., KvK 01141221, gevestigd aan het zelfde adres.

Bestuurder van de Holding en van de gefailleerde vennootschap is de heer Per Christer Schyberger.

Gevolmachtigde van het bestuur is de heer Michael Hendrik Albert Brinkman.

Bron: Handelsregister.

De bestuurder verbleef ten tijde van de uitspraak en de weken daarna in het buitenland. De curator heeft daarom gesproken met de gevolmachtigde. (1e verslagperiode).

## 1.2 Lopende procedures

Voor zo ver thans bekend zijn er drie verschillende procedures aanhangig waarbij gefailleerde betrokken is.

24-09-2020

 1

1. Een procedure tegen een voormalig werknemer die een loonvordering van € 18.255,93 heeft ingesteld. De betreffende kwestie is al in een ver gevorderd stadium, waarbij een deskundigenbericht is ingewonnen.
2. Een procedure tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) in verband met door deze (in 2016) opgelegde boetes wegens ontbreken van gegevens.
3. Een procedure inzake MKB Truckclaim, houdende een collectieve schadeclaim van gedupeerde vrachtwageneigenaren wegens verboden kartelvorming door vrachtwagenfabrikanten.  
De curator moet de desbetreffende dossiers nog ontvangen en bestuderen. (1e verslagperiode).

Uiteindelijk heeft de curator de gevolmachtigde uitvoerig kunnen spreken ter gelegenheid van een zoom-meeting, waarbij alle vraagpunten van de curator zijn doorgenomen. De gevolmachtigde heeft intussen een aantal gegevens aangeleverd en is nog doende om aanvullende gegevens te verzamelen. De curator dient deze gegevens vervolgens nog nader te bestuderen. (3e verslagperiode).

24-03-2021

 3

## 1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen waren volgens de gevolmachtigde reeds beëindigd.

24-09-2020

 1

## 1.4 Huur

Er is geen huurovereenkomst en er werd evenmin huur betaald. Gefailleerde was samen met diverse andere groepsvennootschappen gehuisvest in een groot bedrijfspand dat aan groepsvennootschap AST Vastgoed toebehoort. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de gevolmachtigde van het bestuur hebben voortdurende en hoog oplopende geschillen met de vakbonden er uiteindelijk toe geleid dat men eind 2019 heeft besloten de activiteiten van Brinkman Trans Holland te staken en deze voor zo veel mogelijk aan een derde over te dragen. Directe aanleiding daarvoor was dat een grote opdrachtgever door de vakbonden was overgehaald de relatie met Brinkman Trans Holland te beëindigen. De curator trof een tweetal uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aan, gedateerd 31 juli 2018, waarbij in kort geding tussen Brinkman Trans Holland en vakbond FNV resp. een aantal ontslagen chauffeurs was geprocedeerd, en waarbij partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk waren gesteld. (ECLI:NL:GHARL:2018:6962 resp. 6964). Ook zijn op internet diverse publicaties te vinden waarbij Brinkman Trans Holland in verband wordt gebracht met overtredingen van de Rijttijdenwet, uitbuiting van buitenlandse (Oost-Europese) chauffeurs en andere beschuldigingen. (O.a. Transport Online). (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

24-09-2020



#### Toelichting

Alle resterende (10) personeelsleden die per 1 januari 2020 nog in dienst waren zijn in de loop van 2020 ontslagen, al dan niet met vaststellingsovereenkomsten. Een aantal personeelsleden had nog wel salaris en/of vakantiegeld en/of transitievergoeding te vorderen. In verband daarmee is contact opgenomen met UWV om te bezien of die bepaalde loonvorderingen kan betalen in het kader van de loongarantieregeling van de Werkloosheidswet. (1e verslagperiode).

23-12-2020



#### Toelichting

Het UWV heeft de verplichtingen van werkgeefster overgenomen in het kader van de Loongarantieregeling. Echter is de aanspraak op transitievergoedingen van het personeel ten gevolge van het faillissement komen te vervallen. Het recht op de transitievergoeding vervalt dan wegens het bepaalde in artikel 7:673c BW. (2e verslagperiode).

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

47

24-09-2020



#### Toelichting

Bron: Handelsregister.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie, overleg met UWV. (1e verslagperiode).

24-09-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

### Toelichting onroerende zaken

Het bedrijfspand behoort aan een groepsvennootschap toe.

24-09-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

24-09-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle bedrijfsmiddelen waren reeds verkocht en overgedragen aan derden, met uitzondering van enkele laptops die nog in bezit van voormalige personeelsleden zouden zijn (1e verslagperiode).

24-09-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

24-09-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek administratie, correspondentie.

24-09-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Alle bedrijfsmiddelen waren reeds verkocht en overgedragen.

24-09-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie.

24-09-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 laptops ingenomen van personeel	€ 45,86	€ 45,86
<b>totaal</b>	<b>€ 45,86</b>	<b>€ 45,86</b>

## Toelichting andere activa

Niet bekend (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

2 laptops werden ingeleverd en geveild via BVA Auctions, met een netto opbrengst van € 45,86. (6e verslagperiode).

23-12-2021

 6

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek administratie.

24-09-2020

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Motorrijtuigenbelasting na datum faillissement doorbelast aan nieuwe lessee	€ 970,00	€ 970,00	€ 970,00
Vordering op BP wegens bonus omzet inkoop van brandstof (niet haalbaar gebleken)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 970,00</b>	<b>€ 970,00</b>	<b>€ 970,00</b>

### Toelichting debiteuren

Volgens de administratie staan er geen debiteuren meer open.

24-09-2020

Wel heeft 1 debiteur volgens de administratie (veel) te veel betaald, te weten € 434.829,02. De curator moet deze kwestie nog nader onderzoeken. (1e verslagperiode).

 1

Na uitvoerig onderzoek is de curator tot de conclusie gekomen dat de administratie correct is bijgehouden. Het is inderdaad juist dat een debiteur per saldo een fors bedrag te veel heeft betaald. De per saldo resterende vordering van deze debiteur is (nog) niet ingediend in het faillissement.

23-03-2022

 7

De claim op BP wegens omzetbonus is weliswaar correct gebleken, maar BP heeft een hogere tegenvordering die in verrekening kan worden gebracht, zodat de bonusclaim niet ingevorderd kan worden. (7e verslagperiode).

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie; bespreking.

24-09-2020

 1



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

24-09-2020

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er was geen bankfinanciering.

De bankrekening bij ABN Amro Bank vertoonde een positief saldo van € 181,10. (1e verslagperiode).

€ 2.454,05

23-03-2022

 7

#### Toelichting vordering van bank(en)

Van de ABN Amro Bank werd nog een aanvullend saldo van € 2.272,95 ontvangen, waarmee het ontvangen banksaldo uitkomt op € 2.454,05. (7e verslagperiode).

### 5.2 Leasecontracten

Er waren nog 5 + 5 operational leasecontracten voor vrachtwagens en opleggers. Deze zijn na opzegging door de leasemaatschappij overgedragen aan een derde. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

24-09-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

24-09-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

24-09-2020

 1

### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-09-2020

 1

### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-09-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

24-09-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek administratie; correspondentie.

24-09-2020

 1

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De exploitatie was reeds eind december 2019 geëindigd. Er werden enkel nog 5 geleasede vrachtwagens met aanhangers verhuurd aan een derde. De (operational) lease is na opzegging door de leasemaatschappij beëindigd en overgedragen aan die derde. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

De motorrijtuigenbelasting welke in de tussentijd aan de boedel in rekening was gebracht ad € 970 is door de curator doorbelast aan de opvolgend lessee. (3e verslagperiode).

24-03-2021

 3

### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Nagekomen en goed inzichtelijk. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

Na uitvoerig onderzoek is de curator tot de conclusie gekomen dat de administratie correct is bijgehouden. (7e verslagperiode).

23-03-2022

 7

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

Jaarrekening 2018 is gedeponeed op 15 november 2019

Jaarrekening 2017 is gedeponeed op 26 oktober 2018

Jaarrekening 2016 is gedeponeed op 23 juni 2017

Jaarrekening 2015 is gedeponeed op 7 april 2016

(en zo voort)

De curator heeft geen op- of aanmerkingen inzake de deponeringen.

(5e verslagperiode)

23-09-2021

 5

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

Sedert het boekjaar 2017 kwalificeert de vennootschap als een kleine onderneming, zodat een beroep kon worden gedaan op vrijstelling van goedkeuringsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 7 BW.

(5e verslagperiode).

23-09-2021

 5

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vastgesteld door de notaris bij oprichting in 1993.

24-09-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

Nee

23-09-2021

 5

### Toelichting

Niet gebleken. (5e verslagperiode).

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-09-2020

 1

Nee

23-09-2021

 5

### Toelichting

Niet gebleken. (5e verslagperiode).

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

Alle vragen van de curator zijn inmiddels naar tevredenheid beantwoord. De curator heeft geen aanleiding gevonden om tot bestuurdersaansprakelijkheid te concluderen. (5e verslagperiode).

23-09-2021

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie; besprekingen.

24-09-2020

 1

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Nog niet bekend. Rekening moet worden gehouden met salaris curator c.a. en een vordering van UWV wegens uitvoering van de loongarantieregeling. (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

Nog niet ingediend (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

€ 76.859,00

23-12-2020

 2

### Toelichting

De Belastingdienst diende een drietal vorderingen in tot een totaal van € 76.859 (2e verslagperiode).

€ 66.152,00

23-06-2022

 8

### Toelichting

De Belastingdienst diende een nieuwe vordering in en verrekende een teruggave, waardoor het verschuldigde saldo daalde naar € 66.152. (8e verslagperiode).

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet ingediend (1e verslagperiode).

24-09-2020

 1

€ 51.351,60

23-12-2020

 2

### Toelichting

UWV diende een vordering met preferentie ex artikel 3:288e BW in tot een totaal van € 51.351,60 (2e verslagperiode).

€ 51.870,10

24-03-2021

 3

### Toelichting

UWV diende een aanvullende preferente vordering in, waarmee de vordering uitkwam op € 51.870,10 (3e verslagperiode).

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 31.160,44

24-09-2020

 1

### Toelichting

Aanvraagkosten faillissement € 1.957  
Personeelslid wegens transitievergoeding € 4.597  
Personeelslid loonvordering (loon, vakantiegeld,  
transitievergoeding) € 24.606,44 (bruto)

€ 22.948,21

23-12-2020

 2

### Toelichting

De preferente vorderingen van het personeel zijn herrekend (verminderd)  
wegens verval van de aanspraken op transitievergoedingen cf. artikel 7:673c  
BW. (2e verslagperiode).

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

24-09-2020

 1

9

23-12-2020

 2

### Toelichting

Er werden nog 3 concurrente schuldvorderingen ingediend (2e verslagperiode).

10

24-03-2021

 3

### Toelichting

Er werd nog 1 concurrente schuldvordering ingediend. Tevens werd een  
vordering verminderd. (3e verslagperiode).

11

22-12-2022

 9

### Toelichting

UWV diende nog een concurrente vordering in van € 265.025 wegens  
terugvordering NOW 1 en 2.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 174.178,63

24-09-2020



### Toelichting

Tot op heden hebben 6 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend tot een totaal bedrag van € 174.178,63 (1e verslagperiode).

€ 233.414,74

23-12-2020



### Toelichting

Tot op heden hebben 9 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend tot een totaal bedrag van € 233.414,74 (2e verslagperiode).

€ 233.325,15

24-03-2021



### Toelichting

Tot op heden hebben 10 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend tot een totaal bedrag van € 233.325,15 (3e verslagperiode).

€ 498.395,15

22-12-2022



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend (1e verslagperiode).

24-09-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administratie, correspondentie.

24-09-2020



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Voor zo ver thans bekend zijn er drie verschillende procedures aanhangig waarbij gefailleerde betrokken is.

24-09-2020



1. Een procedure tegen een voormalig werknemer die een loonvordering van € 18.255,93 heeft ingesteld. De betreffende kwestie is al in een ver gevorderd stadium, waarbij een deskundigenbericht is ingewonnen.
2. Een procedure tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) in verband met door deze (in 2016) opgelegde boetes wegens ontbreken van gegevens.
3. Een procedure inzake MKB Truckclaim, houdende een collectieve schadeclaim van gedupeerde vrachtwageneigenaren wegens verboden kartelvorming door vrachtwagenfabrikanten.

De curator moet de desbetreffende dossiers nog ontvangen en bestuderen. (1e verslagperiode).

De curator zal de procedure genoemd onder 1 niet overnemen.

23-12-2020

De procedure genoemd onder 2 was reeds in staat van wijzen. Inmiddels werd het eindvonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht van 7 oktober 2020 ontvangen. Daarbij werd de beslissing van ILT tot oplegging van boetes gehandhaafd en werden alle bezwaren van (later) gefailleerde van de hand gewezen. De curator ziet geen aanleiding om hiertegen nog rechtsmiddelen aan te wenden.

 2

De procedure genoemd onder 3 wordt nog nader onderzocht. Niet duidelijk is tot op heden of gefailleerde in deze claimprocedure is betrokken. De curator zal dienaangaande nog nader onderzoek moeten instellen. (2e verslagperiode).

De curator heeft via de rechtbank in 's-Hertogenbosch en de rechtbank in Amsterdam de naam achterhaald van de advocaat van de truck claim stichting. Deze reageert echter evenmin op vragen van de curator. Aldus blijft onzekerheid bestaan omtrent de vraag of de truck claim van gefailleerde al dan niet aanhangig is. Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat de truck claim op de balans is geactiveerd voor een waarde van € 609.000. De curator zal thans als eerste de lopende verjaring van de claim stuiten en verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de claim te gelde te maken. (3e verslagperiode).

24-03-2021

 3

De advocaat van de Truck Claim Stichting reageert op geen enkel verzoek om informatie. De curator concludeert dat hij zijn eigen weg zal moeten gaan inzake de 'truck claim'. Inmiddels is in een soortgelijke zaak door de rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in het nadeel van de vrachtwagenfabrikanten. Op zich lijkt de aansprakelijkheid van de vrachtwagenfabrikanten wegens het deelnemen aan een verboden kartel wel vast te staan. De problematiek zit hem met name in de (berekening van de) schade en in de causaliteit. De vrachtwagenfabrikanten stellen zich (in de uit de rechtspraak bekende zaken) op het standpunt dat het kartel geen schade heeft veroorzaakt voor de kopers van vrachtwagens gedurende de periode waarin het kartel heeft bestaan. De curator heeft 4 vrachtwagenfabrikanten aansprakelijk gesteld, waarvan 1 in Nederland, 1 in Duitsland en 2 in Zweden. Dit mede ter voorkoming van verjaring van de claim. Van 2 fabrikanten is een (ontkennende) reactie ontvangen.

24-06-2021

 4

De curator zal in de volgende verslagperiode nader onderzoek doen naar de mogelijkheden.  
(4e verslagperiode).

De curator zal in de komende verslagperiode met name nog aandacht besteden aan de zgn. 'Truckclaim', een zeer hoge schadeclaim welke de boedel tegen vier vrachtwagenfabrikanten meent te hebben wegens verboden kartelvorming en oneerlijke prijsvorming bij de verkoop en lease van vrachtwagens in het verleden. De curator heeft de verjaring gestuit en is nog op zoek naar mogelijkheden om de benodigde gerechtelijke procedure te kunnen financieren. Het gerealiseerde boedelactief is daartoe volstrekt onvoldoende, zodat externe financiering wordt gezocht.  
(5e verslagperiode).

23-09-2021

 5

De curator is in gesprek met een potentiële financier om de 'Truckclaim' procedure te bekostigen. (6e verslagperiode).

23-12-2021

 6



<p>De besprekingen inzake de bekostiging van een gerechtelijke procedure inzake de 'truckclaim' lijken te zijn vastgelopen zonder concreet resultaat. De potentiële financier verlangt zekerheden die de curator niet kan verstrekken. Zoals het er thans naar uitziet zal de boedel dus niet zelf kunnen procederen tegen de truckfabrikanten, maar zal het eventuele resultaat van de procedure via de door gefailleerde in het verleden zelf ingeschakelde claimstichting moeten worden afgewacht. Voor zo ver de curator begrijpt is in die procedure een dagvaarding uitgebracht en is het wachten op een conclusie van antwoord van de kant van de truckfabrikanten, welke eind 2022 wordt verwacht. (8e verslagperiode).</p>	<p>23-06-2022 8</p>
<p>Tot op heden is nog niets vernomen inzake mogelijke voortgang van de truckclaimprocedure. Er zal voorlopig moeten worden afgewacht. (9e verslagperiode).</p>	<p>22-12-2022 9</p>
<p>De berichtgeving van de claimstichting is minimaal. Recent werd bericht ontvangen dat de Truckfabrikanten in december 2022 een conclusie van antwoord hebben ingediend. Het wachten is thans op het vervolg van de procedure. Details zijn dienaangaande niet bekendgemaakt. (10e verslagperiode).</p>	<p>22-06-2023 10</p>
<p>Van de claimstichting werd bericht ontvangen dat er eind 2023 een vonnis wordt verwacht in de zgn. '1e wave' van truckclaimvorderingen. Tot op heden (datum verslag 19 december 2023) is er verder nog niets bekend. (11e verslagperiode).</p>	<p>19-12-2023 11</p>
<p>De informatie welke de curator ontvangt van de claimstichting is zeer spaarzaam. Het is de curator niet duidelijk of de gefailleerde wel deel uitmaakt van de claimanten namens welke de claimstichting zegt te procederen. Zelfs 'MKB Truckclaim' is nergens terug te vinden als eiseres. Op de website van MKB Truckclaim staat (o.a.) vermeld: 'Op 28 februari 2024 heeft de rechtbank in Amsterdam een tussentijdse uitspraak gedaan. De rechtbank wil zelf de schade per vrachtwagen beoordelen.' Zoeken in uitspraken op rechtspraak.nl levert een tussenvonnissen op van 28 februari 2024. Ook daarin is de naam MKB Truckclaim niet terug te vinden, evenmin als de naam van Stichting Aequitas Belangenbehartiging, welke stichting eerder voor MKB truckclaim optrad.</p>	<p>18-06-2024 12</p>
<p>Aldus rijst bij de curator de nodige twijfel of gefailleerde wel in de truckclaimzaak vertegenwoordigd is.</p>	
<p>Hoe dit ook zij, de beslissing in het tussenvonnissen van 28 februari 2024 is samen te vatten als volgt:</p>	
<p>Vervolg op het tussenvonnissen van 15 mei 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:3574, stelplichtvonnissen). De discussie tussen partijen spitst zich nu vooral toe op de omvang van de stelplicht waaraan de Claimanten moeten voldoen om de drempel voor verwijzing naar de schadestaatprocedure te halen. Die drempel is niet hoog, het is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. De rechtbank hoeft daarom in beginsel in deze procedure alleen te beoordelen of de Truckfabrikanten onrechtmatig jegens de Claimanten althans de Afnemers/Achterliggende partijen hebben gehandeld en dus aansprakelijk zijn voor de door de Afnemers/Achterliggende partijen dientengevolge geleden schade. Dit zijn echter geen gewone procedures: veel Afnemers hebben ervoor gekozen hun vorderingen over te dragen aan litigation vehicles. Omdat het geen gewone procedures zijn en omdat de rechtbank een oordeel moet geven</p>	

over een groot aantal vorderingen (het gaat in deze Eerste groep Truckzaken om meer dan 200.000 vrachtwagens) en de Truckfabrikanten zich daartegen moeten kunnen verweren voert de rechtbank regie in deze zaken.

De zaak is vervolgens verwezen naar de rol om de claimanten in de gelegenheid te stellen aktes in te dienen om daarmee te reageren op de door de Truckfabrikanten in kaart gebrachte informatie en deze waar nodig en mogelijk aan te vullen. Het is de bedoeling dat de Claimanten alle vrachtwagentransacties waarvoor zij schadevergoeding vorderen zo goed en concreet mogelijk (met stukken) onderbouwen, zodat zo goed mogelijk in beeld komt wat de omvang van de vorderingen van de Claimanten (en in het bijzonder ook de Achterliggende partijen) is en de Truckfabrikanten weten waartegen zij zich moeten verweren. De Claimanten worden daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid gesteld en waar nodig wordt hen dit op de voet van artikel 22 Rv ook bevolen. De rechtbank verzoekt de Claimanten te werken met (en in) het format (de tabellen) van de Truckfabrikanten, omdat het voor de rechtbank overzichtelijk is om de gegevens op één standaard wijze aangeleverd te krijgen en dit format nu eenmaal (voor alle Claimanten) bestaat.

Ook geeft de rechtbank aan dat het haar voorkomt dat als dit eenmaal is gebeurd, ook meteen de hoogte van de schade aan de orde zou kunnen komen. Daarmee zou een verwijzing naar de schadestaatprocedure voorkomen kunnen worden. Het debat dat er eigenlijk over moet gaan of en voor welke vrachtwagens Afnemers ten gevolge van de Inbreuk teveel hebben betaald lijkt nu in belangrijke mate te verzanden in een juridische discussie over wanneer en wat de rechtbank kan verwijzen naar de schadestaatprocedure. Die juridische discussie kan worden kortgesloten door ook in deze procedure de hoogte van de schade vast te stellen. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich hierover uit te laten.

Het verdere vervolg van deze procedure, waarin hopelijk de gefailleerde mede als claimant vertegenwoordigd zou zijn, dient vooralsnog te worden afgewacht.

(12e verslagperiode)

Uit het roljournaal van de rechtbank Amsterdam blijkt dat partijen in de truckkartelzaak nog aktes hebben genomen en producties hebben ingediend bij de rechtbank. Sedert 20 november 2024 staat de zaak voor 'voortzetting'. Het is de curator niet duidelijk wat er precies gaande is. Voorlopig zal nog moeten worden afgewacht tot er verdere ontwikkelingen te melden zijn. (13e verslagperiode).

17-12-2024

 13








## 9.2 Aard procedures





## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

<p>Nader onderzoek is vereist, onder andere naar de lopende (3) procedures en de ten dele nog openstaande NOW-claim van gefailleerde op UWV. Daarnaast moet de curator de administratie nog doornemen, onderzoek verrichten naar de overname van activiteiten eind 2019/begin 2020 en naar de vraag of er aanleiding bestaat voor bestuurdersaansprakelijkheid. (1e verslagperiode).</p>	24-09-2020  1
<p>Naar aanleiding van de administratie en overige ontvangen documenten heeft de curator een serie vraagpunten aan de directie geformuleerd. Mede ten gevolge van verblijf in het verre buitenland van de directie en van covid19-perikelen heeft er tot op heden nog geen bespreking plaats kunnen vinden van deze vraagpunten die bij de curator zijn opgekomen. Er wordt nu gestreefd naar een bijeenkomst met de gevolmachtigde in de loop van januari 2021. (2e verslagperiode).</p>	23-12-2020  2
<p>Uiteindelijk heeft op 9 maart 2021 een uitvoerige zoom-meeting plaatsgevonden met de gevolmachtigde van de directie. Naar aanleiding daarvan wordt thans nog nadere informatie verzameld. (3e verslagperiode).</p>	24-03-2021  3
<p>De curator heeft een grote hoeveelheid administratieve bescheiden ontvangen en bestudeerd. Naar aanleiding daarvan bestaan nog diverse vraagpunten. (4e verslagperiode).</p>	24-06-2021  4
<p>Alle vragen van de curator zijn inmiddels naar tevredenheid beantwoord. De curator heeft geen aanleiding gevonden om tot bestuurdersaansprakelijkheid te concluderen.</p> <p>De curator is nog in overleg met BP inzake de uitbetaling van een omzetbonus wegens inkoop van brandstoffen.</p> <p>De curator heeft van het personeel nog een tweetal laptops ingenomen welke via BVA Auctions worden geveild.</p> <p>Voorts moet de curator nog aandacht besteden aan de zgn. 'Truckclaim', een zeer hoge schadeclaim welke de boedel tegen vier vrachtwagenfabrikanten meent te hebben wegens verboden kartelvorming en oneerlijke prijsvorming bij de verkoop en lease van vrachtwagens in het verleden. De curator heeft de verjaring gestuit en is nog op zoek naar mogelijkheden om de benodigde gerechtelijke procedure te kunnen financieren. Het gerealiseerde boedelactief is daartoe volstrekt onvoldoende, zodat externe financiering wordt gezocht. (5e verslagperiode).</p>	23-09-2021  5
<p>De laptops hebben niet veel opgebracht. BP heeft toegezegd tot betaling over te zullen gaan. De curator is in gesprek met een potentiële financier voor de Truckclaim procedure. De curator hoopt hierover binnenkort een voorstel te kunnen doen aan de Rechter-commissaris. (6 verslagperiode).</p>	23-12-2021  6
<p>De besprekingen inzake de bekostiging van een gerechtelijke procedure inzake de 'truckclaim' lijken te zijn vastgelopen zonder concreet resultaat. De potentiële financier verlangt zekerheden die de curator niet kan verstrekken. Zoals het er thans naar uitziet zal de boedel dus niet zelf kunnen procederen tegen de truckfabrikanten, maar zal het eventuele resultaat van de procedure via de door gefailleerde in het verleden zelf ingeschakelde claimstichting moeten worden afgewacht. Voor zo ver de curator begrijpt is in die procedure een dagvaarding uitgebracht en is het wachten op een conclusie van antwoord van de kant van de truckfabrikanten, welke eind 2022 wordt verwacht. (8e verslagperiode)</p>	23-06-2022  8

Tot op heden is nog niets vernomen inzake mogelijke voortgang van de truckclaimprocedure. Er zal voorlopig moeten worden afgewacht. (9e verslagperiode).	22-12-2022  9
Van de claimstichting werd bericht ontvangen dat de Truckfabrikanten in december 2022 een conclusie van antwoord hebben ingediend. Het wachten is thans op het vervolg van de procedure. (10e verslagperiode).	22-06-2023  10
Van de claimstichting werd bericht ontvangen dat er eind 2023 een vonnis wordt verwacht in de zgn. '1e wave' van truckclaimvorderingen. Tot op heden (datum verslag 19 december 2023) is er verder nog niets bekend. Het blijft aldus nog afwachten. (11e verslagperiode).	19-12-2023  11
Zie hiervoor onder 9.1 voor een summier verslag inzake de stand van de gerechtelijke procedure. De curator zal de verdere ontwikkelingen in de procedure vooralsnog afwachten. (12e verslagperiode).	18-06-2024  12


## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend (1e verslagperiode).	24-09-2020  1
--------------------------------------	---

## 10.3 Indiening volgend verslag

17-6-2025	<b>17-12-2024</b>  <b>13</b>
-----------	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek, verslaglegging.	24-09-2020  1
----------------------------	---

## Bijlagen

---

### Bijlagen