

TWINTIGSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73-A FAILLISEMENTSWET  
IN DE FAILLISEMENTEN VAN:

1. De Haan Beheer B.V.
2. De Haan Vastgoed B.V.
3. De Haan Materieel B.V.
4. De Haan Internationale Expeditie B.V.
5. De Haan Verhuizingen B.V.
6. De Haan Opslag en Distributie B.V.  
alle gevestigd te Alblasserdam, Nederland

- 
- Rechter-Commissaris: Mr. R.P. Broeders,  
Rechtbank Dordrecht
  
  - faillissementsnummers: F 97-1 t/m F 97-7
  
  - uitspraak faillissementen: 6 januari 1997
  
  - curator: Mr. C.F.W.A. Hamm  
Borsboom & Hamm N.V.  
Postbus 635  
3300 AP DORDRECHT  
tel. 078-6393737  
fax 078-6393739  
e-mail: dordrecht@borsboomhamm.nl
  
  - datum huidige verslag: 12 oktober 2009
  
  - dossiernummer: 10.620
  
  - datum vorige verslagen: 6 februari 1997  
20 juni 1997  
16 maart 1998  
31 maart 1999  
29 april 2000  
31 januari 2001  
5 september 2001  
15 mei 2002  
17 januari 2003  
18 augustus 2003  
11 augustus 2004  
11 oktober 2005  
10 april 2006

17 november 2006  
30 juli 2007  
28 februari 2008  
18 september 2008  
4 april 2009

## **I. VERKOOP / UITWINNING ACTIVA**

### **I.1 onroerend goed Nederland (afgewikkeld)**

--

### **I.2 onroerend goed Porto (Portugal) (afgewikkeld)**

--

### **I.3 inventaris (afgewikkeld)**

--

### **I.4 materieel**

#### **I.4.a Trailers in het buitenland: afgewikkeld.**

### **I.5 Goodwill (afgewikkeld)**

### **I.6 Vorderingen**

#### **I.6.a** Er is voor EUR 1.493.821,- aan vorderingen op debiteuren geïncasseerd.

#### **I.6.b** De vorderingen op de binnenlandse debiteuren zijn afgewikkeld.

#### **I.6.c** De vorderingen op buitenlandse debiteuren zijn afgewikkeld.

De Haan Beheer B.V. (DHB) en de Haan Internationale Expeditie B.V. (DHIE) hebben nog vorderingen op De Haan Transport (Malta) Ltd., een operationeel inactieve en overigens lege dochter van De Haan Beheer die op kosten en instructie van de boedel van De Haan Beheer juridische procedures voert in Malta terzake van vorderingen op ex-agenten en –bestuurders. De inbaarheid van de pré-faillissements-intercompany-vordering van DHB (circa EUR 445.000,-) en DHIE op De Haan Transport Malta Ltd. is daarmee onlosmakelijk verbonden. Zie hierna sub 1.6.e.

**I.6.d** Voor het overzicht van de relevante intercompany-vorderingen wordt verwezen naar de tabel in het achtste openbare verslag en hierna sub II.1.

**I.6.e** In Malta lopen nog altijd procedures over vorderingen tegen twee verschillende partijen:

(a) over de vordering van De Haan Transport (Malta) Ltd ("DHTM") op de voormalig agent Forwarders Ltd; en

(b) over de vordering van DHTM op diens opvolger (de eveneens voormalig De Haan agent) Ace Shipping Ltd.

Er wordt tevens geprocedeerd tegen enkele persoonlijk betrokkenen bij genoemde vennootschappen wegens onttrekking en wanbeleid.

**ad a) vordering op Forwarders Ltd.**

zie vorige verslag. De zaak is aangehouden voor deskundigenbericht.

**ad b) Ace Shipping**

zie vorige verslag. Deze zaak wordt gevoegd behandeld met de zaak tegen Forwarders en is ook aangehouden in afwachting van deskundigenbericht.

**I.7 t/m I.13 --**

**I.14 verzekeringsclaims**

**I.14.a** zie vorige verslag.

**I.14.b t/m 1.15.b --**

## II SCHULDEN

### II.1.a concurrente crediteuren

In verschillende faillissementen hebben verificatievergaderingen plaatsgevonden:

- \* In De Haan Verhuizingen B.V. heeft op 9 april 2003 de verificatievergadering plaatsgevonden; vervolgens heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden (zie hierna onder II.5);
- \* De verificatievergadering van De Haan Vastgoed B.V. vond op 21 februari 2007 *pro forma* plaats (zie hierna onder II.5);
- \* De verificatievergadering van De Haan Internationale Expeditie B.V. vond plaats op 4 april 2007 (zie hierna onder II.5).

In het faillissement van De Haan Verhuizingen B.V. is EUR 1.012.631,14 uitbetaald aan pré-faillissementscrediteuren. De uitbetalingen inzake De Haan Vastgoed B.V. (EUR 667.018,96) en de Haan Internationale Expeditie B.V. (EUR 152.603,40) hebben inmiddels plaatsgevonden.

Per datum van dit verslag is de stand van voorlopig erkende, **erkende geverifieerde** en betwiste concurrente crediteuren van de vennootschappen als volgt:

Naam	(voorlopig) erkend (EUR)	(voorlopig) betwist (EUR)	waarvan intercompany
De Haan Beheer B.V.	1.002.162,54	557.453,20	0,00
De Haan Opsl. en Distr. B.V.	925.978,44	21.102,79	322.997,58
De Haan Intern. Exp. B.V.	<b>2.358.456,54</b>	<b>0,00</b>	<b>644.135,47</b>
De Haan Materieel B.V.	671.606,15	291.312,83	25.828,72
De Haan Vastgoed B.V.	<b>8.016.887,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861.140,51</b>
De Haan Verhuizingen B.V.	<b>377.565,04</b>	<b>0,00</b>	<b>165.438,83</b>

## II.1.b Intercompany vorderingen

Schuldenaar → Schuldeiser ↓	De Haan Verhuizingen	De Haan Opslag	De Haan Beheer	De Haan Materieel	De Haan Int. Exped.	De Haan Vastgoed	De Haan Transport Malta
De Haan Verhuizingen	-	-	-	-	-	-	-
De Haan Opslag	€ 15.335,59	-	-	-	€ 263.244,24	-	-
De Haan Beheer	€ 53.221,88	€ 74.892,34	-	€ 25.828,72	€ 158.231,12	€ 7.861.140,5	p.m. (boedel)
De Haan Materieel	€ 59.711,49	€ 161.963,23	-	-	€ 201.227,93	-	-
De Haan Int. Exped.	€ 10.798,52	-	-	-	-	-	p.m.
De Haan Vastgoed	€ 26.371,35	€ 86.142,01	-	-	€ 2432,18	-	-
De Haan Transport Malta	-	-	-	-	-	-	-

## II.2 preferente crediteuren

**II.2.a** Met de Belastingdienst is inmiddels afgestemd dat diens restant pré-faillissementsvordering uit de 'normale' bedrijfsvoering nul is; naar verwachting bestaat nog wel een zgn. artikel 29 lid 2 OB-schuld.

### II.2.b Preferente préfaillissementsschulden

#### Aanslag

#### Kosten

Lisy (exclusief premievordering):

De Haan Beheer B.V.	<u>Art. 3:288 sub e BW</u>	<u>Art.16 CSV</u>
	EUR 24.676,92	EUR 7.085,70
De Haan Opslag & Distr.BV	EUR 63.900,00	
De Haan Materieel B.V.	<u>EUR 5.602,13</u>	
	<u>EUR 94.179,05</u>	

## II.3 bank

### II.3.a --

### II.3.b Het resterende beschikbare actief in de diverse faillissementen bedraagt thans:

De Haan Beheer B.V.	EUR	416.469,65
De Haan Verhuizingen B.V	EUR	50.312,89
De Haan Opslag en Distributie B.V.	EUR	316.775,37
De Haan Internationale Expeditie B.V.	EUR	146.818,02
De Haan Materieel B.V.	EUR	203.757,64
De Haan Vastgoed B.V.	EUR	23.760,23
		-----
Totaal	EUR	1.157.893,80

## II.4 boedelschulden

**II.4.a** Alle relevante boedelschulden zijn inmiddels, voor zover de betreffende boedels dat toelieten, voldaan, met uitzondering van faillissementskosten.

**II.4.b** Idem.

**II.4.c** Oud-bestuurders van de groep meldden boedelvorderingen wegens *affinanciering* van de voor hen geldende pensioenregelingen aan.

De helft van de boedelvorderingen van de heren De Haan en K. Bakker is voldaan door overmaking naar de verschillende pensioenverzekeraars, voor zover nodig: onder voorbehoud van rechten.

### II.4.d boedel-omzetbelasting

Bij de successievelijke afwikkeling van de faillissementen wordt een tussentijdse dan wel een slotaangifte voor de omzetbelasting verzorgd. Er is bij het kantoor van de Belastingdienst dat de De Haan faillissementen thans behandelt, herziene opgave gevraagd van de nog openstaande bedragen.

## II.5 Préfaillissementsschulden (verificatie)

- a) Op 9 april 2003 heeft de verificatievergadering in het faillissement van **De Haan Verhuizingen B.V.** plaatsgevonden. Het openbaar verslag ex art. 137 Faillissementswet, dat door de curator werd ingediend, is als bijlage aan het tiende openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet gehecht. Voor een overzicht van de geverifieerde vorderingen wordt verwezen naar het proces-verbaal van verificatie (in datzelfde verslag).

Betwiste vorderingen werden op de voet van art. 122 Faillissementswet verwezen naar de renvooiprocedure ter rolle van 21 mei 2003. Van de betwiste crediteuren had slechts één crediteur (de VVAA) zich gesteld. Bij vonnis van de rechtbank d.d. 23 juni 2004 is diens vordering afgewezen. Er is geen hoger beroep ingesteld.

De eerste tussentijdse uitdeling in De Haan Verhuizingen B.V. bedroeg 60% (concurrent) en heeft inmiddels plaatsgevonden.

In dit stadium is nog niet te voorzien of/wanneer een volgende uitdeling volgt en hoeveel die bedraagt. Dit hangt voornamelijk af van het resultaat van de nog te verrichten werkzaamheden en de uitkomsten van de lopende procedures (zie hierna onder IV).

- b) Op woensdag 21 februari 2007 heeft de verificatievergadering in het faillissement van **De Haan Vastgoed B.V.** *pro forma* plaatsgevonden. Het financieel verslag dat door de curator werd ingediend, is als bijlage aan het zestiende openbaar verslag gehecht. Voor een overzicht van de geverifieerde vorderingen wordt verwezen naar aangehecht proces-verbaal van verificatie (in datzelfde verslag).

Inmiddels is de uitdelingslijst goedgekeurd en ter griffie ter inzage gedeponereerd geweest. De eerste tussentijdse uitdeling in De Haan Vastgoed B.V. bedroeg circa 1,5% (concurrent) en heeft inmiddels plaatsgevonden.

- c) Op 4 april 2007 heeft de verificatievergadering in het faillissement van **De Haan Internationale Expeditie B.V.** plaatsgevonden. Het financieel verslag dat door de curator werd ingediend, is als bijlage aan het zestiende openbaar verslag gehecht. Voor een overzicht van de geverifieerde vorderingen wordt verwezen naar aangehecht proces-verbaal van verificatie (in datzelfde verslag).

Betwiste vorderingen zijn op de voet van art. 122 Faillissementswet verwezen naar de renvooiprocedure ter rolle van 16 mei 2007, 27 juni 2007 (aanhouding) en 27 september 2007 voor de betwiste buitenlandse crediteuren. Geen van de betwiste crediteuren heeft zich uiteindelijk gesteld.

Inmiddels is ook deze uitdelingslijst goedgekeurd en ter griffie ter inzage gedeponereerd geweest. De eerste tussentijdse uitdeling in De Haan Internationale Expeditie B.V. bedroeg circa 8,5% (concurrent) en heeft inmiddels plaatsgevonden.

- d) Het faillissement van **De Haan Opslag & Distributie B.V.** is feitelijk gereed voor opheffing na uitbetaling van de intercompany vordering op De Haan Verhuizingen B.V. Aangezien deze vennootschap echter nog partij is in de procedure tegen de Staat, kan dit faillissement nog niet worden afgewikkeld.

./.

Voor de beoogde volgorde van afwikkeling wordt verwezen naar het aangehechte schema (**bijlage 1**).

### **III. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID / AANSPRAKELIJKHEID STAAT**

zie vorige verslag.

De curator is naar aanleiding van nader onderzoek in de zaak tegen de Staat tot het oordeel gekomen dat het faillissement van De Haan niet is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijkstelling van het bestuur is om die reden ingetrokken.

Het vonnis van de rechtbank Rotterdam is als bijlage aan het zestiende openbaar verslag gehecht. De curator heeft inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. De Memorie van grieven is inmiddels bij het Hof ingediend. De wederpartij heeft een uitstel gekregen tot 28 september 2010 antwoord. Een uitspraak wordt niet eerder dan over twee jaar verwacht.



#### IV NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

1. voeren procedures Malta
2. aangifte/afdracht boedelomzetbelasting
3. financiële afwikkeling/diverse uitdelingen
4. procedure aansprakelijkheid Staat/WOB
5. overleg fiscus inzake mogelijke teruggave omzetbelasting cq vermindering van de OB 29 aanslag
6. afwikkeling.

#### V AFWIKKELING

##### V.1 --

##### V.2 Er zijn salarisbeschikkingen gegeven op:

- |             |   |
|-------------|---|
| 09-07-1997: | periode t/m 23-06 1997 (ruim 1.300 uur)   |
| 28-05-1998: | periode 24-06-1997 t/m 08-04-1998 (362 en 112 uur)  |
| 30-11-1998: | periode 09-04-1998 t/m 06-11-1998 (175 uur)   |
| 09-06-1999: | periode 07-11-1998 t/m 17-05-1999   |
| 02-02-2000: | periode 20-05-1999 t/m 30-11-1999 (201 uur)   |
| 10-12-2001: | periode 01-12-1999 t/m 11-10-2001 (686 uur)   |
| 03-04-2003: | periode 12 oktober 2001 t/m 03 januari 2003   |
| 06-09-2004: | periode 4 januari 2003 t/m 26 juli 2004   |
| 11-10-2005: | periode 27 juli 2004 t/m 19 juli 2005 voor De Haan Verhuizingen B.V.<br>Voor de andere de Haan vennootschappen zijn separate salarisbeschikkingen afgegeven |
| 29-01-2008  | periode 22 maart 2005 t/m 7 december 2007 voor De Haan Internationale Expeditie B.V. en De Haan Vastgoed B.V.   |

##### V.3 Voor de bestede tijd wordt verwezen naar **bijlage 2**.

**V.4** Door de nauwe samenhang tussen de faillissementen en de onderlinge verwevenheid vanwege de intercompany vorderingen is een getrapte afwikkeling noodzakelijk. De belangrijkste kwestie waarvan alle faillissementen qua afwikkeling afhankelijk zijn, is de procedure tegen de Staat.

Op basis van de thans bekende financiële gegevens zal vermoedelijk slechts in een drietal faillissementen een (aanvullende) uitkering aan concurrente crediteuren tot de mogelijkheid behoren:

1. De Haan Verhuizingen B.V. (eerste uitkering reeds plaatsgevonden)
2. De Haan Internationale Expeditie B.V. (eerste uitkering reeds plaatsgevonden)
3. De Haan Vastgoed B.V. (eerste uitkering reeds plaatsgevonden)

De overige faillissementen zullen naar het zich nu laat aanzien ofwel bij gebrek aan baten (artikel 16 Fw) ofwel volgens artikel 137a Fw worden afgewikkeld, één en ander afgezien van eventuele opbrengsten vanwege de procedure tegen de Staat.

Het faillissement van de - lege - De Haan International B.V. is bij beschikking van 9 april 2003 opgeheven bij gebrek aan baten.

Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere inlichtingen kunnen bij ondergetekende worden ingewonnen.

Dordrecht, 26 oktober 2009

C.F.W.A. Hamm,  
curator