

Zesentwintigste openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van de besloten vennootschappen De Haan Beheer B.V., De Haan Verhuizingen B.V., De Haan Vastgoed B.V., De Haan Materieel B.V., De Haan Internationale Expeditie B.V. en De Haan Opslag & Distributie B.V.

Inzake : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid **DE HAAN BEHEER B.V. (DHB), DE HAAN VERHUIZINGEN B.V. (DHV), DE HAAN VASTGOED B.V. (DHG), DE HAAN MATERIEEL B.V. (DHM), DE HAAN INTERNATIONALE EXPEDITIE B.V. (DHIE) EN DE HAAN OPSLAG & DISTRIBUTIE B.V. (DHO)**, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alblasserdam.

Faillissementsnummer : F 97/01 t/m 97/7

Datum faillissement : 6 januari 1997

Rechter-commissaris : Mr. A.M. van Kalmthout

Curator : Mr. C.F.W.A. Hamm

Datum verslag : *14 november 2012*

Verslagperiode : *4 mei t/m 9 november 2012*

Bestede uren verslagperiode : De Haan Beheer *54 uur en 20 minuten*
De Haan Verhuizingen *9 uur en 30 minuten*
De Haan Vastgoed *4 uur en 35 minuten*
De Haan Materieel *5 uur en 5 minuten*
De Haan Internationale Expeditie *10 uur en 5 minuten*
De Haan Opslag & Distributie *5 uur*

Bestede uren totaal : De Haan Beheer *1.253 uur en 45 minuten*
De Haan Verhuizingen *4.303 uur en 10 minuten*
De Haan Vastgoed *199 uur en 10 minuten*
De Haan Materieel *207 uur en 35 minuten*
De Haan Internationale Expeditie *443 uur en 55 minuten*
De Haan Opslag & Distributie *156 uur en 25 minuten*

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

1.6.a Er is voor EUR 1.493.821,- aan vorderingen op debiteuren geïncasseerd.

1.6.b Het incasseren van de vorderingen op de binnenlandse debiteuren is afgewikkeld.

1.6.c Het incasseren van de vorderingen op buitenlandse debiteuren is afgewikkeld.

De Haan Beheer B.V. (DHB) en de Haan Internationale Expeditie B.V. (DHIE) hebben nog vorderingen op De Haan Transport (Malta) Ltd. (“DHTM”), een operationeel inactieve en overigens lege dochter van DHB die op kosten en instructie van de boedel van DHB juridische procedures voert in Malta terzake van vorderingen op ex-agenten en –bestuurders.

Inmiddels is gebleken dat bij een eventueel veroordelend vonnis naar alle waarschijnlijkheid geen verhaalsmogelijkheden bestaan, terwijl de kosten van voortprocederen hoog zijn en ongewis is hoe lang de zaken nog zullen lopen. DHB en DHIE hebben dus geen belang meer

bij deze procedures. Ten aanzien van deze procedures zullen door de boedels van DHB en DHIE dan ook geen kosten meer worden gemaakt respectievelijk leningen worden verstrekt. De pré-faillissements-intercompany-vorderingen van DHB en DHIE op DHTM moeten dus als oninbaar worden aangemerkt.

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.b.

I.7 Buitenlandse omzetbelasting

afgewikkeld.

I.8 Aandelen

afgewikkeld.

I.9 Bankgaranties

afgewikkeld.

I.10 Intercompany vordering op DHTM

zie punt I.6.

I.11 Schadedossiers/beroepsaansprakelijkheidsverzekering

afgewikkeld.

I.12 Furness

afgewikkeld.

I.13 Buitenlandse deelnemingen

I.13.a (1) Het faillissement van de Franse dochter (Déménagements De Haan s.a.r.l.) werd inmiddels opgeheven bij gebrek aan baten.

(2) De Haan Barcelona S.L.: afgewikkeld.

(3) De Haan Removals S.L.: afgewikkeld.

(4) De Haan Malaga S.L.: afgewikkeld.

(5) Mudanças De Haan Lda, Lissabon: afgewikkeld.

(6) De Haan Porto (Transitarios) Lda, Porto: afgewikkeld.

(7) De Haan Trasporti Italia Srl.: afgewikkeld.

(8) De Haan Transport (Malta) Ltd. Malta: zie hiervoor, punt I.6.e.

I.14 verzekeringsclaims

I.14.a Er resteert één dispuut over een claim. De verzekeraar keert niet uit en de boedel behoudt zich alle rechten voor. De boedel zal geen rechtsmaatregelen treffen.

I.14.b Verisport

afgewikkeld.

I.14.c Vereniging van Artsen Assuradeuren

afgewikkeld.

I.14.d Teruggaveverzoek aan Belgische douane

afgewikkeld.

I.15 overig

I.15.a De Nationale Borg

afgewikkeld.

I.15.b Mogelijke vorderingen op derden met een bijzonder karakter, waarbij moet worden gedacht aan de Nederlandse Staat wegens onrechtmatig handelen.

Zie verder sub III hierna.

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).

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.	2.358.456,54	0,00	644.135,47
De Haan Materieel B.V.	671.606,15	291.312,83	25.828,72
De Haan Vastgoed B.V.	8.016.887,09	0,00	7.861.140,51
De Haan Verhuizingen B.V.	377.565,04	0,00	165.438,83

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	€ 7.861.140,51	p.m. (boedel)
De Haan Materieel	€ 59.711,49	€ 161.963,23	-	-	€ 201.227,93	-	-
De Haan Int. Exped.	€ 10.798,52	-	-	-	-	-	p.m. (boedel)
De Haan Vastgoed	€ 26.371,35	€ 86.142,01	-	-	€ 21.432,18	-	-
De Haan Transport Malta	-	-	-	-	-	-	-

II.2 preferente crediteuren

II.2.a Met de Belastingdienst is afgestemd dat de restant pré-faillissementsvordering uit de “normale” bedrijfsvoering nul is. In de faillissementen De Haan Verhuizingen B.V., De Haan Vastgoed B.V. en De Haan Internationale Expeditie B.V. hebben verificatievergaderingen plaatsgevonden. In deze faillissementen zijn door de Belastingdienst reeds artikel 29 lid 2 OB-vorderingen ingediend.

II.2.b Preferente préfaillissementsschulden

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

II.3 Bank

Het resterende beschikbare actief op de faillissementsrekeningen in de diverse faillissementen bedraagt thans:

De Haan Beheer B.V.	EUR 138.624,29;
De Haan Verhuizingen B.V.	EUR 49.461,09;
De Haan Opslag en Distributie B.V.	EUR 301.454,90;

De Haan Internationale Expeditie B.V.	EUR	127.788,55;
De Haan Materieel B.V.	EUR	155.959,32;
De Haan Vastgoed B.V.	EUR	5.942,75;

Totaal	EUR	779.230,90.

II.4 Boedelschulden

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

II.4.b 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 op 14 januari 2008 voldaan door overmaking naar de verschillende pensioenverzekeraars, voor zover nodig: onder voorbehoud van rechten.

Met toestemming van de rechter-commissaris is op 22 februari 2011 nog een kwart van de resterende boedelvorderingen van de heren De Haan en Bakker aan de verschillende pensioenverzekeraars voldaan en driekwart van de boedelvordering van de heer P. de Wal aan de pensioenverzekeraar van zijn weduwe, ook nu onder overeengekomen voorbehoud van rechten.

II.4.c Boedel-omzetbelasting

Bij de successievelijke afwikkeling van de faillissementen wordt een tussentijdse dan wel een slotaangifte voor de Omzetbelasting verzorgd. *In de afgelopen verslagperiode zijn diverse bedragen aan boedel-Omzetbelasting tussentijds teruggevraagd en ontvangen.*

II.5 Préfaillissementsschulden (verificatie)

- * 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 deze vordering afgewezen. Er is geen hoger beroep ingesteld.

- De eerste tussentijdse uitdeling in De Haan Verhuizingen B.V. bedroeg 60% (concurrent) en heeft 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).
- * Op 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).
- * 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.
- * 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 en De Haan Verhuizingen B.V. echter nog partij zijn in de procedure tegen de Staat, kunnen deze faillissementen nog niet worden afgewikkeld.

III. AANSPRAKELIJKHEID STAAT

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.

Op 20 december 2001 zijn de Staat der Nederlanden en de Ontvanger van de Belastingdienst/Douane District Rotterdam door de curator gedagvaard voor de Rechtbank Rotterdam en is verzocht om een verklaring voor recht dat zij onrechtmatig jegens De Haan c.s. hebben gehandeld en dat zij aansprakelijk zijn voor de door De Haan c.s. daardoor geleden schade.

De belangrijkste gronden van de eis zijn dat de Staat De Haan niet heeft gewaarschuwd omtrent de op handen zijnde (tabaks-)fraude, dat de Staat onrechtmatig handelde jegens De Haan door een uitnodiging tot betaling op te leggen, die later door middel van een ambtshalve beschikking is kwijtgescholden; en dat de Ontvanger onrechtmatig heeft gehandeld door invorderingsmaatregelen te treffen op basis van een uitnodiging tot betaling die in strijd met de Wet inzake de Douane is opgelegd.

Op 14 februari 2007 is door de rechtbank vonnis gewezen. De vordering van De Haan is door de rechtbank afgewezen. Het vonnis is als bijlage aan het zestiende openbaar verslag gehecht. De curator is van oordeel dat het vonnis niet juist is en heeft met toestemming van de rechter-commissaris hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 's-Gravenhage.

Bij arrest d.d. 22 november 2011 van het Gerechtshof 's-Gravenhage is de vordering van de curator afgewezen. Het arrest is als bijlage aan dit verslag gehecht.

De curator heeft, na positief cassatieadvies, cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De cassatiedagvaarding is uitgebracht op 22 februari 2012. Op 13 april 2012 heeft de Staat geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. *Op 28 september 2012 is door partijen van re- en dupliek gediend. De zaak is verwezen naar de rolzitting van 15 februari 2013 voor dagbepaling Conclusie Procureur-Generaal.*

IV NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

1. financiële afwikkeling/diverse uitdelingen;
2. procedure aansprakelijkheid Staat; en
3. afwikkeling.

V AFWIKKELING

V.1 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; en
- 11-10-2005: periode 27 juli 2004 t/m 19 juli 2005;
- 03-12-2009: periode 20 juli 2005 t/m 28 februari 2009; en
- 04-02-2011: periode 1 maart 2009 t/m 30 september 2010 voor De Haan Verhuizingen B.V.

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.;
- 01-12-2009: periode 8 december 2007 t/m 28 februari 2009 voor De Haan Internationale Expeditie B.V.;
- 03-12-2009: periode 7 december 2007 t/m 30 september 2008 voor De Haan Vastgoed B.V.
periode 18 maart 2005 t/m 28 februari 2009 voor De Haan Materieel B.V. en De Haan Opslag en Distributie B.V.
periode 1 juni 2005 t/m 28 februari 2009 voor De Haan Beheer B.V.;
- 04-02-2011: periode 1 maart 2009 t/m 30 september 2010 voor De Haan Materieel B.V., De Haan Internationale Expeditie B.V., De Haan Opslag en Distributie; en
- 16-12-2011: periode 1 oktober 2010 t/m 11 november 2011 voor De Haan Beheer B.V.

V.2 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); en
2. De Haan Internationale Expeditie B.V. (eerste uitkering reeds plaatsgevonden); en
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.

Rotterdam, *14 november 2012*

C.F.W.A. Hamm,
curator

Dit faillissement (De Haan Groep) wordt behandeld door Mr. C.F.W.A. Hamm, Borsboom & Hamm N.V.,
Weena 614 (9^e etage), 3012 CN Rotterdam, (Postbus 293, 3000 AG), telefoonnummer 010-2012939, telefaxnummer 010-2012949.