

***Eenendertigste* 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 : *27 mei 2015*

Verslagperiode : *17 november 2014 t/m 26 mei 2015*

Bestede uren verslagperiode : De Haan Beheer *13 uur en 10 minuten*
De Haan Verhuizingen *7 uur en 5 minuten*
De Haan Vastgoed *3 uur en 50 minuten*
De Haan Materieel *4 uur en 45 minuten*
De Haan Internationale Expeditie *6 uur en 15 minuten*
De Haan Opslag & Distributie *6 uur en 25 minuten*

Bestede uren totaal : De Haan Beheer *1.365 uur en 15 minuten*
De Haan Verhuizingen *4.324 uur en 30 minuten*
De Haan Vastgoed *210 uur en 25 minuten*
De Haan Materieel *228 uur en 35 minuten*
De Haan Internationale Expeditie *489 uur en 55 minuten*
De Haan Opslag & Distributie *177 uur en 40 minuten*

Opmerkingen vooraf

Dit is het *eenendertigste* verslag in de faillissementen van De Haan Transport Groep.

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschappen en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen

enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

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.

I.6.b Het incasseren van de vorderingen op de binnenlandse debiteuren is afgewikkeld.

I.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 voerde 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.c.

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.c.

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. *Inmiddels staat vast dat de boedel geen vordering op de Nederlandse Staat kan geldend maken.* 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 waarna een tussentijdse uitdeling heeft plaatsgevonden (zie hierna onder II.5);
- * De verificatievergadering van De Haan Internationale Expeditie B.V. vond plaats op 4 april 2007; vervolgens heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden (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.	1.013,654,54	646.350,44	0,00
De Haan Opsl. en Distr.	930.553,--	21.102,79	322.997,58

B.V.			
De Haan Intern. Exp. B.V.	2.579.555,04	0,00	704.002,79
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	-	-	-	€ 287.710,72	-	-
De Haan Beheer	€ 53.221,88	€ 74.892,34	-	€ 25.828,72	€ 172.937,46	€ 7.861.140,51	p.m. (boedel)
De Haan Materieel	€ 59.711,49	€ 161.963,23	-	-	€ 219.930,48	-	-
De Haan Int. Exped.	€ 10.798,52	-	-	-	-	-	p.m. (boedel)
De Haan Vastgoed	€ 26.371,35	€ 86.142,01	-	-	€ 23.424,13	-	-

II.2 preferente crediteuren

II.2.a

Met de Belastingdienst is afgesteld 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 59.624,38	
De Haan Materieel B.V.	<u>EUR 5.602,13</u>	
	<u>EUR 89.903,43</u>	

II.3 Bank

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

De Haan Beheer B.V.	EUR	139.137,48;
De Haan Verhuizingen B.V.	EUR	6.757,98;
De Haan Opslag en Distributie B.V.	EUR	280.935,18;
De Haan Internationale Expeditie B.V.	EUR	20.032,79;
De Haan Materieel B.V.	EUR	131.708,91;
De Haan Vastgoed B.V.	EUR	37,69;

Totaal	EUR	578.610,03.

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 slotaangifte voor de Omzetbelasting verzorgd.

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 de komende periode zal de curator de afwikkeling van het faillissement van De Haan Verhuizingen B.V. in gang zetten. In dat kader zal worden berekend of aan concurrente crediteuren al dan niet een aanvullende uitdeling kan worden gedaan. Indien dit het geval zal zijn, zullen de crediteuren daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.*
- * 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 het aangehechte proces-verbaal van verificatie in datzelfde verslag.
 - De eerste tussentijdse uitdeling in De Haan Vastgoed B.V. bedroeg 1,5% (concurrent) en heeft plaatsgevonden.
- * 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 het aangehechte 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.

- De eerste tussentijdse uitdeling in De Haan Internationale Expeditie B.V. bedroeg 8,5% (concurrent) en heeft plaatsgevonden.

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 het 25^e 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 Procureur-Generaal heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad heeft op 21 juni 2013 uitspraak gedaan en het cassatieberoep van de curator verworpen. Het arrest is als bijlage aan het 28ste verslag

gehecht. De Hoge Raad heeft onder andere geoordeeld dat het oordeel van het hof dat uit de kwijtschelding van de aanslag niet volgt dat de aanslag ook onrechtmatig was, juist is. De Hoge Raad neemt ook het oordeel van het hof over dat de door de Staat getroffen maatregelen waaronder het opleggen van voorwaarden voor het uitstel van betaling van de aanslag, het leggen van conservatoir beslag, de weigering om in te stemmen met de verkoop van een bedrijfsperceel etc., niet van dien aard waren en niet zodanige gevolgen hadden dat zij voor de staat een verplichting tot schadevergoeding scheppen. Ook voor het overige vindt de Hoge Raad het arrest van het hof niet onjuist.

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens, kort gezegd, schending van De Haan's eigendomsrecht door de Staat. De kern van de klacht is dat de Staat in verband met de opsporing van sigarettenfraude, waarbij De Haan niet was betrokken en ter zake waarvan De Haan te goeder trouw was, disproportionele maatregelen jegens De Haan heeft getroffen (waaronder het aan De Haan opgelegde en gehandhaafde verbod om onroerend goed te verkopen naar aanleiding van opgelegde maar later kwijtgescholden naheffingsaanslagen die verband hielden met de sigarettenfraude) waarbij het eigendomsrecht van De Haan ten onrechte zeer ingrijpend door de Staat is aangetast en welke maatregelen ook uiteindelijk tot haar faillissement hebben geleid. Aangezien De Haan daarvoor ten onrechte niet is gecompenseerd, terwijl er bovendien andere, minder ingrijpende mogelijkheden voor de Staat waren om haar - op zich legitieme belang van opsporing - te dienen, is in strijd gehandeld met onder meer artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM en maakt de curator in deze procedure aanspraak op schadevergoeding.

Op 26 maart 2015 heeft het Europees Hof de curator op grond van art. 34/35 EVRM niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep tegen de uitspraak van de Hoge Raad van 21 juni 2013 in de zaak tegen de Staat der Nederlanden. Tegen deze uitspraak is geen hogere voorziening toegelaten. De afwikkeling van de faillissementen zal in gang worden gezet.

IV NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

1. afwikkeling van de faillissementen.

V AFWIKKELING

V.1 Er zijn salarisbeschikkingen gegeven op:

- 09-07-1997: periode t/m 23 juni 1997;
28-05-1998: periode 24 juni 1997 t/m 8 april 1998;

30-11-1998: periode 9 april 1998 t/m 6 november 1998;
09-06-1999: periode 7 november 1998 t/m 17 mei 1999;
02-02-2000: periode 20 mei 1999 t/m 30 november 1999;
10-12-2001: periode 01 december 1999 t/m 11 oktober 2001;
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;
03-12-2009: periode 20 juli 2005 t/m 28 februari 2009;
04-02-2011: periode 1 maart 2009 t/m 30 september 2010;
10-12-2012: periode 1 oktober 2010 t/m 30 september 2012; en
20-12-2013: voor de periode 1 oktober 2012 t/m 17 november 2013 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 B.V.;

16-12-2011: periode 1 oktober 2010 t/m 11 november 2011 voor De Haan Beheer B.V.;

10-12-2012: periode 1 oktober 2008 t/m 30 september 2012 voor De Haan Vastgoed B.V.;

periode 1 oktober 2010 t/m 30 september 2012 voor De Haan Materieel B.V., De Haan Internationale Expeditie B.V. en De Haan Opslag en Distributie B.V.;

periode 12 november 2011 t/m 30 september 2012 voor De Haan Beheer B.V.; en

20-12-2013: periode 1 oktober 2012 t/m 17 november 2013 voor De Haan Beheer B.V., De Haan Materieel B.V., De Haan Internationale Expeditie B.V., De Haan Opslag en Distributie B.V.

V.2 Door de nauwe samenhang tussen de faillissementen en de onderlinge verwevenheid

vanwege de intercompany vorderingen is een getrapte afwikkeling noodzakelijk.

Rekening houdend met de verschillende intercompany-vorderingen die de vennootschappen hebben en mogelijke uitdelingen die daarop nog plaatsvinden, zullen de faillissementen naar alle waarschijnlijkheid in onderstaande volgorde worden afgewikkeld:

1. *De Haan Verhuizingen B.V.;*
2. *De Haan Internationale Expeditie B.V.;*
3. *De Haan Opslag en Distributie B.V.;*
4. *De Haan Materieel B.V. en De Haan Vastgoed B.V.;*
5. *De Haan Beheer B.V.*

Op basis van de thans bekende financiële gegevens zal vermoedelijk in de faillissementen van De Haan Verhuizingen B.V., De Haan Internationale Expeditie B.V., De Haan Opslag & Distributie B.V., De Haan Materieel B.V. en De Haan Beheer B.V. een geringe (aanvullende) uitkering aan concurrente crediteuren kunnen worden gedaan.

In de faillissementen van De Haan Opslag en Distributie B.V., De Haan Materieel B.V. en De Haan Beheer B.V. zal, indien blijkt dat het tot een uitkering aan concurrente crediteuren komt, nog een verificatievergadering moeten plaatsvinden.

In het faillissement van De Haan Vastgoed B.V. kan geen aanvullende uitdeling aan concurrente crediteuren worden gedaan.

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

Nadere inlichtingen kunnen bij ondergetekende en Mr. E.E. Hiele worden ingewonnen.

Rotterdam, 27 mei 2015

C.F.W.A. Hamm,
curator