

Faillissementsverslag in de faillissementen van de vennootschappen behorende tot de Koops Furness groep

**Nummer 5
22 september 2015**

curatoren: mr A. van der Schee & mr J.A.A. Boers
Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat / Boers Advocaten

VIJFDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEHORENDE TOT DE KOOPS FURNESS GROEP

Curatoren	: mr A. van der Schee (Van Benthem & Keulen N.V. Advocaten & Notariaat: Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, telefoon: 030-2595959)
	mr J.A.A. Boers (Boers Advocaten: Postbus 675, 3900 AR Veenendaal, telefoon: 0318-522404)
Rechter-commissaris	: mr P.J. Neijt, Rechtbank Midden-Nederland
Datum verslag	: 22 september 2015
Verslagperiode	: 22 juni 2015 – 21 september 2015
Bestede uren in verslagperiode	: 468,91 uren
Bestede uren totaal	: 7.402,67 uren
Saldo faillissementsrekeningen	: EUR 91.912,55 Koops Furness N.V. EUR 220.874,48 Cosmo Auto B.V. EUR 749.898,95 Cosmo Trucks B.V. EUR 1.469,00 Cosmo Trucks Friesland B.V. EUR 2,71 Cosmo Trucks Oost B.V. EUR 950,29 Cosmo Trucks Utrecht B.V. EUR 3.022,70 Cosmo Trucks Zwolle B.V. EUR 22.488,85 Cosmo Wagenparkbeheer B.V. EUR 20.183,96 CT Finland B.V. EUR 17,00 Fivan Almelo B.V. EUR 270.166,63 Fivan Auto B.V. EUR 3.135,57 Fivan Rotterdam B.V. EUR 107.836,55 Flevoservice B.V. EUR 30.481,26 Furness Car B.V. EUR 169.925,03 Furness Car Kollenberg B.V. EUR 636.938,68 Furness Car Oost B.V. EUR 386.976,31 Furness Car Twente B.V. EUR 532.755,95 Furness Land Rover B.V. EUR 2.468,82 KFFS I B.V. EUR 1.359,27 Koops Amersfoort B.V. EUR 230.890,29 Koops Apeldoorn B.V. EUR 334,65 Koops Auto B.V. EUR 108,30 Koops Export B.V. EUR 37.250,62 Koops Furness B.V. EUR 80.413,80 Koops Furness Finance B.V. EUR 326.579,48 Koops Furness Lease B.V. EUR 708.850,94 Koops Furness Schadeherstel B.V.

EUR 101.300,23 Koops Furness Techniek B.V.
EUR 299.394,00 Koops Furness Trucks B.V.
EUR 26.793,97 Koops Lease B.V.
EUR 750.192,93 Koops Utrecht B.V.
EUR 40.270,16 NAK Internet B.V.
EUR 337,00 Steef van Loon Int. Transporten B.V.

INLEIDING

Dit is het vijfde openbare verslag in de faillissementen van de Koops Furness groep. Het verslag is gedeponneerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister (<http://insolventies.rechtspraak.nl>) alsmede op www.vbk.nl en www.boersadvocaten.nl.

Authentiek is alleen het schriftelijke verslag, voorzien van de handtekeningen van de curatoren.

De Koops Furness faillissementen hebben behoorlijk wat maatschappelijke en publicitaire aandacht gehad. Om die reden is in het eerste faillissementsverslag aandacht besteed aan de achtergrondinformatie. In dit vijfde faillissementsverslag is deze achtergrondinformatie in beknopte vorm opgenomen onder hoofdstuk 1 Inventarisatie.

Omdat geen sprake is van een enkelvoudige structuur, geschiedt de verslaglegging van de faillissementen geconsolideerd.

Dit openbaar faillissementsverslag en de bijbehorende financiële verslagen zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar faillissementsverslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan de curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit faillissementsverslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit faillissementsverslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Ter onderstreping van het informatieve karakter van dit faillissementsverslag wordt afgeweken van het gebruikelijke format. De nummering van het format is wel zoveel mogelijk toegepast, zulks mede in verband met de allocatie van de tijdsbesteding.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR CREDITEUREN

De curatoren maken om praktische redenen gebruik van de diensten van Crediteurenlijst.nl. Crediteuren zijn en worden verzocht hun vorderingen uitsluitend in te dienen via www.crediteurenlijst.nl.

INHOUDSOPGAVE

- 1. INVENTARISATIE**
 - 1.1 Lijst van failliet verklaarde vennootschappen
 - 1.2 Directie en organisatie
 - 1.3 Achtergrondinformatie
 - 1.4 Cijfers
 - 1.5 Verzekeringen
 - 1.6 Oorzaak faillissementen
 - 1.7 Werkzaamheden
- 2. PERSONEEL**
 - 2.1 Koops Furness B.V.
 - 2.2 Koops Auto B.V.
- 3. ACTIVA**
 - 3.1 Onroerende zaken
 - 3.2 Roerende zaken
 - 3.3 Overig
- 4. DEBITEUREN**
- 5. BANK / ZEKERHEDEN**
 - 5.1 Banken
 - 5.2 Lease
 - 5.3 Eigendomsvoorbehoud en reclame- en retentierechten
- 6. VOORTZETTEN / DOORSTART(S)**
 - 6.1 Voortzetten
 - 6.2 Doorstart(s)
- 7. RECHTMATIGHEID**
- 8. CREDITEUREN**
 - 8.1 Ingediende vorderingen
 - 8.2 Belastingdienst
 - 8.3 Banken
- 9. PROCEDURES**
- 10. OVERIG**
 - 10.1 Termijn afwikkeling faillissementen
 - 10.2 Plan van aanpak
 - 10.3 Indiening volgend faillissementsverslag

1 INVENTARISATIE

1.1 Lijst van failliet verklaarde vennootschappen

De als **bijlage 1** opgenomen lijst bevat een opgave van de groepsmaatschappijen die thans in staat van faillissement zijn verklaard, respectievelijk aan wie voorafgaand aan het faillissement voorlopige surseance van betaling is verleend. Per heden verkeren nog altijd 43 van de 53 Koops Furness vennootschappen in staat van faillissement (voorheen bestond de groep uit 56 vennootschappen, maar de aandelen van 3 vennootschappen (Zweden en Finland) zijn verkocht waarmee de groep thans uit 53 vennootschappen bestaat), inclusief de buitenlandse vennootschappen en de deelnemingen. De overige Koops Furness vennootschappen zullen in faillissement (of surseance) worden getrokken indien en zodra dat nodig is en nadat eventueel zich daarin bevindende rechten voor zover mogelijk zijn veilig gesteld. In alle faillissementen/surseances, ook als die in andere arrondissementen zijn uitgesproken, is een rechter-commissaris van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht benoemd. Een organogram van de groep is als **bijlage 2** aan dit faillissementsverslag gehecht.

1.2 Directie en organisatie

De Koops Furness groep is een professionele (auto- en truck)dealergroep en behoort in Nederland tot één van de grotere automotive-ondernemingen. Koops Furness N.V. staat aan het hoofd van de Koops Furness groep, bestaande uit 53 vennootschappen (voorheen bestond de groep uit 56 vennootschappen, maar de aandelen van 3 vennootschappen (Zweden en Finland) zijn verkocht waarmee de groep thans uit 53 vennootschappen bestaat), inclusief de buitenlandse vennootschappen en de deelnemingen. Deze vennootschappen maken onderdeel uit van zeven staken met diverse labels en hoofdmerken. Het betreft de navolgende staken met kort weergegeven de navolgende activiteiten:

1. Cosmo Trucks staak: verkoop trucks

- Cosmo Trucks: DAF, Gíaf en Fiat Professional (trucks en bestelauto's) en Cosmo Techniek;
- Cosmo Trailers: G. Magyar, Benalu, Krone en Doll;
- Cosmo Export: export;
- Cosmo Coach & Bus: onderhoud en reparatie van bussen;
- Flevoservice: onderhoud en reparatie van trucks en trailers;
- Koops Furness Trucks: Iveco (trucks en bestelauto's) en Fiat Professional (bestelauto's);
- Bacar: carrosseriebouw;
- GLT Interlift: verkoop, reparatie en onderhoud van laadkleppen.

2. CT International staak: holdingvennootschap voor de internationale activiteiten

- CT Finland: verkoop, distributie en service-/partsdealerschappen voor DAF in Finland (de aandelen van deze Finse entiteit zijn thans verkocht);
- Cosmo Truckcenter: verkoop, distributie en service-/partsdealerschappen voor DAF in Zweden (de aandelen van deze Zweedse entiteiten zijn thans verkocht).

3. Furness Car staak: verkoop personenauto's

- Furness Car / Bangarage: Volvo;
- Furness Land Rover: Land Rover en Range Rover.

4. KF Auto staak: verkoop personenauto's

- Cosmo Auto: Ford en Mazda;
- Fivan Auto: Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi en Fiat Professional;
- Koops Auto: Nissan, Mazda en Kia.

5. KF Lease staak: leaseportefeuille

- Koops Furness Lease: leasing van alle merken personen- en bestelauto's;
- Cosmo Wagenparkbeheer: wagenparkbeheer en leasing van trucks, bestelauto's, trailers en daaraan gerelateerd materieel;
- Koops Furness Verhuur: verhuur van trucks, bestelauto's en trailers;
- Koops Furness Lease International: leasing van trucks, bestelauto's, trailers en daaraan gerelateerd materieel in Scandinavië.

6. KF Schade staak: schadebedrijven

- Koops Furness Schadeherstel: het herstellen van schade aan personenauto's, bestelauto's, trucks en industriële objecten van klein tot groot;
- Koops Furness Reclame: huisstijlmanagement en belettering;
- Koops Furness Logistiek: transport van voertuigen;
- Max-Repair: franchiseorganisatie t.b.v. het aanbieden van landelijk dekkend schadeherstel voor zwaar materieel.

7. KF Virtual staak

- NAK Internet: online verkoop (www.nieuweautokopen.nl) van alle merken nieuwe personen- en bestelauto's;
- ANWB Autokoopservice: online verkoop van alle merken nieuwe personen- en bestelauto's.

Naast voornoemde staken is er ook nog een aantal losse vennootschappen, te weten Koops Furness Finance B.V., Koops Furness Techniek B.V. en Koops Furness Services B.V.

De heer A.H. de Koning is enig statutair bestuurder van Koops Furness N.V. Commissarissen zijn de heer P. Koops, mevrouw S.I. Koops en de heer A.P.J.C. Bos.

1.3 Achtergrondinformatie

Per staak worden in het hiernavolgende kort de ontplooidde activiteiten opgesomd. Voorts wordt informatie verstrekt over de losse vennootschappen.

Cosmo Trucks staak

Binnen deze staak bevonden zich alle verkoop-, service- en onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de truckdivisie. Koops Furness had 25% van de landelijke verkoop van DAF trucks in handen. Binnen de vele vestigingen in het noorden en oosten van het land, werden naast DAF trucks ook IVECO-trucks en opleggers van het merk Maygar verkocht. Ook de FIAT bestelauto's werden binnen deze staak verkocht. Daarnaast waren er omvangrijke schadeherstel- en onderhoudsactiviteiten ten behoeve van voornoemde merken.

CT International staak

In deze holdingvennootschap bevonden zich (gedeeltelijk indirect) de deelnemingen in Finland en Zweden. De aandelen van deze entiteiten zijn verkocht. De activiteiten die aldaar ontplooid werden, bevonden zich in het verlengde van de activiteiten van de Nederlandse vennootschappen. Zo vond er in Zweden en Finland met name verkoop en service plaats van DAF-trucks alsmede van DAF onderdelen.

Furness Car staak

Furness Car had twee belangrijke dealerovereenkomsten met de luxe merken Volvo en Land Rover gesloten. Aldus richtten deze vennootschappen zich met name op de verkoop van Volvo's en Land Rovers vanuit de vestigingen in Zwolle, Meppel, Enschede, Hengelo en Almelo. Voorts bevindt zich in deze staak een 50% deelneming in de Bangarages te Amstelveen, Amsterdam en Mijdrecht.

KF Auto staak

Binnen deze staak bevinden zich meerdere vennootschappen, die dealerovereenkomsten hadden met diverse automerken, zoals KIA, Mitsubishi, Ford, Nissan, Mazda en Fiat. De vennootschappen richtten zich op de verkoop van personenauto's van voornoemde merken binnen vele vestigingen in Nederland, zoals o.a. in Maassluis, Capelle, Utrecht, Zeist, Huizen, Nieuwegein, Amersfoort, Apeldoorn, Doetinchem, Rijssen, Hengelo en Almelo.

KF Lease staak

Binnen de KF Lease staak bevonden zich enkele aanzienlijke leaseportefeuilles, met in totaal ruim 7.600 contracten. Dit betrof zowel een on-balance leaseportefeuille als een off-balance leaseportefeuille. Belangrijkste stakeholders waren daarbij ABN AMRO Lease N.V., LeasePlan Nederland N.V., ING Lease (Nederland) B.V. en Paccar Financial Nederland B.V. Naast leaseactiviteiten werden er binnen Cosmo Wagenparkbeheer B.V. ook vele servicecontracten (bijvoorbeeld ROB-contracten en contracten voor verzekering, service & onderhoud en tankpassen) gesloten.

KF Schade staak

Naast de verkoop van personenauto's en trucks richtte Koops Furness zich eveneens op schadeherstel. Het betrof het schadeherstel zowel van personenauto's als van trucks. De schadeherstelbedrijven bevonden zich onder andere in Bunschoten, Zwolle, Leeuwarden, Utrecht en Hengelo.

KF Virtual staak

Vanwege de toenemende importantie van het internet, zowel in het verkoopkanaal van personenauto's als bij schadeherstel, heeft Koops Furness ook geëxpandeerd in (deelnemingen in) enkele internetactiviteiten, zoals Nieuweautokopen.nl en Budgetservice.nl. Binnen Nieuweautokopen.nl was er een samenwerkingsverband met de ANWB.

Overige vennootschappen

Koops Furness Finance

Koops Furness Finance was een tussenpersoon voor het verlenen van consumptieve kredieten ten aanzien van voertuigen en het verzekeren van voertuigen zowel voor de particuliere als de zakelijke markt. Zij had enkel een bemiddelingspositie voor wat betreft de verzekeringen en het consumptieve krediet.

Koops Furness Techniek

In de vierde verslagperiode is gebleken dat de activiteiten die in deze vennootschap werden ontplooid reeds voor datum faillissement waren gestaakt.

Koops Furness Services

Koops Furness Services B.V. exploiteerde en onderhield de website budgetservice.nl en de daaraan gekoppelde internetdomeinnamen.

1.4 Cijfers

Koops Furness N.V.	2013 (*)	2012 (*)
Netto omzet	€ 467.028.000	€ 463.401.000
Resultaat (voor belastingen)	€ 39.000	(€ 960.000)
Debiteuren totaal	€ 36.975.000	€ 30.563.000
Crediteuren totaal	€ 152.326.000	€ 146.594.000

Aandeel Koops Furness in eigen vermogen	€ 37.108.000	€ 35.909.000
Aandeel derden in eigen vermogen	(€ 235.000)	(€ 120.000)
Balanstotaal	€ 194.076.000	€ 186.673.000

(*) Cijfers zijn ontleend aan het jaarverslag 2013.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringsportefeuilles van de verschillende vennootschappen zijn in de eerste verslagperiode geïnventariseerd. Ten behoeve van de aanwezige activa zijn de noodzakelijke verzekeringen voortgezet. Daar waar mogelijk zijn verzekeringen beëindigd en geroyeerd. Curatoren zijn thans doende met een ordentelijke afwikkeling van de grote verzekeringsportefeuille (royementen, restituties, nog openstaande schadeafwikkelingen en dergelijke) daar nagenoeg alle activa te gelde zijn gemaakt.

1.6 Oorzaak faillissementen

De curatoren zijn in de tweede verslagperiode aangevangen met het oorzakenonderzoek, welk onderzoek in de afgelopen verslagperiodes is voortgezet. Ook in deze verslagperiode hebben curatoren met vele betrokkenen informele gesprekken gevoerd. Zodra het onderzoek is afgerond, zullen de curatoren hierover informatie verstrekken in het faillissementsverslag.

1.7 Werkzaamheden

De in deze verslagperiode door de curatoren ondernomen activiteiten zijn er voornamelijk op gericht geweest om de resterende activa onderhands dan wel middels (online) veilingen te verkopen. Deze veilingen zijn met goed resultaat, op enkele tientallen auto's na (deze zullen nog moeten worden geveild), afgerond. Voorts is het oorzakenonderzoek voortgezet. Nu de feitelijke afwikkeling van de verkoop van activa vrijwel is afgerond, zullen de werkzaamheden van curatoren voornamelijk gericht zijn op het onderzoek.

2 PERSONEEL

Voor specifieke informatie ten aanzien van het ontslag van het personeel wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Voor specifieke informatie ten aanzien van de afwikkeling van de arbeidsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. De werkzaamheden ten aanzien van het personeel zijn in de vierde verslagperiode afgerond.

2.1 Koops Furness B.V.

Voor specifieke informatie over het personeel van Koops Furness B.V. wordt verwezen naar het eerste en tweede faillissementsverslag.

2.2 Koops Auto B.V.

Voor specifieke informatie over het personeel van Koops Auto B.V. wordt verwezen naar het eerste en tweede faillissementsverslag.

3 ACTIVA

3.1 Onroerende zaken

In de onderhavige faillissementen zijn geen onroerende zaken aangetroffen. Een aantal Koops Furness vennootschappen verhuurde onder dan wel trad op als onderverpachter van een aantal onroerende zaken. Onderstaand volgt daarvan een overzicht:

Zutphen aan de Stoven 24

Voor nadere informatie omtrent de verhuur van dit pand wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Voor de afwikkeling hiervan wordt verwezen naar het derde faillissementsverslag. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Doetinchem aan de Roerstraat 1

Voor nadere informatie omtrent de (reeds beëindigde) verhuur van dit pand wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Amsterdam aan de Kollenbergweg 15

Voor nadere informatie omtrent de (onder)erfpacht van dit pand wordt verwezen naar het tweede en derde faillissementsverslag. Curatoren hebben de nietigheid van de door TVM Verzekeringen UA gedane opzegging van de ondererfpacht d.d. 20 november 2014 ingeroepen. Tot opzegging was zij niet bevoegd, terwijl de opzegging bovendien niet rechtsgeldig plaatsvond. Tijdens de vierde verslagperiode vond hierover overleg plaats. Curatoren en de vertegenwoordigers van TVM bereikten tijdens dit overleg overeenstemming over een dading, onder voorbehoud toestemming van de zijde van TVM van het bestuur en van de curatoren van de rechter-commissaris. Het bestuur van TVM gaf geen toestemming voor de getroffen dading. TVM schakelde een advocaat in. Ondank serieuze pogingen daartoe hebben curatoren tot op heden geen overeenstemming weten te bereiken. Een gerechtelijke procedure is geïndiceerd.

Oldenzaal aan de Kelvenstraat 4

Dit bedrijfspand, althans een deel van dit bedrijfspand, werd verhuurd aan Syntus B.V. Dit bedrijfspand was op datum van het faillissement niet meer in gebruik en volgens de verhuurder/eigenaar van het pand reeds opgeleverd. Syntus B.V. stelt de huur tot en met augustus 2014 te hebben betaald. Na onderzoek is gebleken dat deze informatie juist is. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Swifterband aan de Industrieweg 100

Dit bedrijfspand, althans een deel van dit bedrijfspand, werd verhuurd aan Wielink Agrarisch Handelsbedrijf B.V. Onderzocht wordt of nog huurtermijnen verschuldigd zijn. Wielink Agrarisch Handelsbedrijf B.V. heeft in deze verslagperiode de nodige stukken aangeleverd. Onderzoek daarvan vindt plaats.

3.2 Roerende zaken

Vrijwel alle roerende zaken zijn in de tweede en derde verslagperiode verkocht in verschillende doorstarts dan wel in een van de vele (online) veilingen. Om te voorkomen dat alle roerende zaken dubbel in de bijbehorende faillissementsverslagen werden vermeld - te weten zowel in paragraaf 3.2 als in 6.2 - is er voor gekozen alle verkochte roerende zaken in paragraaf 6.2 van de faillissementsverslagen te vermelden. Voor de reeds verkochte roerende zaken gedurende de tweede en derde verslagperiode wordt derhalve verwezen naar paragraaf 6.2 van het tweede en derde faillissementsverslag. Voor de reeds verkochte zaken gedurende de vijfde verslagperiode wordt om voornoemde reden naar paragraaf

6.2 van dit faillissementsverslag verwezen. In de onderhavige paragraaf zullen enkel de nog niet verkochte roerende zaken worden besproken.

Cosmo Trucks staak

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag.

CT International staak

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag.

Furness Car staak

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag.

KF Auto staak

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag.

KF Lease staak

Vrijwel alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag. Gebleken is dat Cosmo Wagenparkbeheer B.V. eigenaar is van circa 30 leasevoertuigen met bijbehorende lease- en onderhoudscontracten. Deze portefeuille is geïnventariseerd en inmiddels is het biedingstraject ten aanzien van deze portefeuille in gang gezet. Naar verwachting wordt dit traject in de komende verslagperiode afgerond.

KF Schade staak

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag.

KF Virtual staak

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het tweede faillissementsverslag.

Overige vennootschappen

Koops Furness Finance

Alle roerende zaken zijn in de derde verslagperiode verkocht, zie paragraaf 6.2 van het derde faillissementsverslag.

Koops Furness Techniek

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 3.2 van het tweede faillissementsverslag.

Koops Furness Services

Alle roerende zaken zijn in de tweede verslagperiode verkocht, zie paragraaf 3.2 van het tweede faillissementsverslag.

3.3 Overig

Naast bovengenoemde activa heeft de Koops Furness groep de volgende deelnemingen:

Bafuca

Voor de precieze omschrijving van deze deelnemingsconstructie wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Op termijn zal tot een verkoop van de deelneming worden gekomen maar daarover is tot op heden geen overeenstemming bereikt. Nader onderzoek onder andere naar de waarde van de deelneming en overleg onder andere met de medeaandeelhouder volgen. In de vorige verslagperiode vond overleg plaats met Volvo Cars Nederland B.V. Tijdens deze verslagperiode hebben curatoren aan Bafuca en aan haar gelieerde vennootschappen overzichten verstrekt van al hetgeen curatoren van deze vennootschappen te vorderen hebben uit hoofde van geleverde diensten respectievelijk zaken, de rekening-courantverhouding, de achtergestelde geldlening, de achterstallige huur en de koopsom voor de aandelen. Tot op heden hebben curatoren nog geen overeenstemming weten te bereiken met Bafuca en aan haar gelieerde vennootschappen. Nader overleg volgt.

MAX-Repair

Voor de precieze omschrijving van de deelnemingsconstructie wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. In de vierde verslagperiode is met de andere aandeelhouders overeenstemming bereikt over de verkoop van het aandelenbelang van Koops Furness Schade B.V. in MAX-Repair B.V. In deze verslagperiode zijn door de overige aandeelhouders de benodigde concept documenten opgesteld ten behoeve van de levering van het aandelenbelang. Naar verwachting zal de levering van het aandelenbelang aan de andere aandeelhouders in de komende verslagperiode plaats kunnen vinden.

NAK Internet

Voor de precieze omschrijving van de deelnemingsconstructie wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Aangezien alle activa in de tweede verslagperiode zijn verkocht, wordt daarvoor verwezen naar paragraaf 6.2 (onder Koops Furness Virtual staak) van het tweede faillissementsverslag.

Autobedrijf De Jong Heerde

Voor de precieze omschrijving van de deelnemingsconstructie en de activa van deze deelneming wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag.

Relead

Voor een omschrijving van deze deelneming wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Geen van de medeaandeelhouders van Relead B.V. is in een overname van de aandelen geïnteresseerd. Omdat op grond van de statuten slechts de gebruikers van de software van Relead aandeelhouder van Relead B.V. mogen zijn, was verkoop aan een derde niet mogelijk. Een derde die uit strategische overwegingen overname van de aandelen overwoog, heeft uiteindelijk geen bod uitgebracht. Relead B.V. is thans bereid de aandelen zelf in te kopen. Curatoren verwachten tijdens de komende verslagperiode daarover overeenstemming te bereiken.

Leader Software

Voor een omschrijving van deze deelneming wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Tot op heden hebben curatoren geen overeenstemming over verkoop van deze certificaten weten te bereiken. Curatoren continueren het overleg met de stichting Stichting Administratiekantoor Leader Software om te komen tot verkoop van deze certificaten.

Stichting Sociaalfonds Koops Furness

Voor een omschrijving van deze stichting wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. De curatoren hebben besloten de ontbinding en vereffening van Stichting Sociaalfonds Koops Furness

(hierna te noemen: 'SSKF') te verzoeken via de weg van artikel 2:301 lid 1 sub b BW. Bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 14 januari 2015 is SSKF ontbonden met benoeming van de curatoren in de faillissementen van Koops Furness tot vereffenaars. In een van de komende verslagen zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

4 DEBITEUREN

Voor achtergrondinformatie omtrent de debiteurenportefeuilles en in het bijzonder de debiteurenportefeuille van de leasetak wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag.

Uit de administraties van curandae volgde een debiteurenstand per datum faillissement van ruim € 26 mio, waarvan circa € 7,5 mio betrekking heeft op de leasetak. Mirus International B.V. heeft kort na datum faillissement de 'niet lease'-debiteuren (circa € 18,5 mio) aangeschreven. Per 8 september 2015 is hiervan een bedrag ad circa € 12,5 mio geïncasseerd. Bij enkele doorstarts zijn ook delen van de debiteurenportefeuille verkocht en overgedragen aan de doorstartende partijen. In die gevallen wordt de debiteurenincasso door de doorstartende partijen zelf verricht, in plaats van door Mirus International B.V.

Van de lease-debiteurenportefeuille ad circa € 7,5 mio is per 8 september 2015 een bedrag ad circa € 2,7 mio door Mirus International B.V. geïncasseerd. In de komende verslagperiode zal het overleg met de diverse leasemaatschappijen over de gezamenlijke incasso (en de verdeling van de opbrengst) van de debiteurenvorderingen van de leasetak van vóór 1 september 2014 worden voortgezet. De leasemaatschappijen, die hun portefeuilles per 1 september 2014 hebben teruggenomen, dragen zelf zorg voor de facturatie en incasso van de leasetermijnen e.d. van na 1 september 2014.

5 BANKEN/ZEKERHEDEN

Bij de Koops Furness groep waren naast het bankenconsortium diverse financieringsmaatschappen, gelieerd aan de verschillende personenauto- dan wel truckmerken (de zogenaamde 'captives'), betrokken. Iedere captive hanteert haar eigen financieringsmethodiek en/of zekerhedenconstructie. Onderstaand zal zowel voor het bankenconsortium als voor iedere captive de positie per faillissementsdatum en de verstrekte zekerheden worden beschreven, alsmede de eventueel nog resterende discussiepunten.

5.1 Banken

ABN AMRO Bank / Rabobank

Algemeen

Voor de algemene omschrijving van de functie van het bankconsortium ten aanzien van de Koops Furness groep wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag.

Zekerheden

a. pandrecht roerende zaken

Voor wat betreft het door Koops Furness N.V. en haar directe en indirecte dochtervennootschappen ten behoeve van het bankenconsortium verstrekte pandrecht op de roerende zaken wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Dat geldt ook voor het door Koops Furness Lease B.V. ten behoeve van ABN AMRO Lease N.V. verstrekte pandrecht op (demo)voertuigen en overige transportmiddelen.

b. pandrecht vorderingen

Voor wat betreft het door Koops Furness N.V. en haar directe en indirecte dochtermaatschappijen ten behoeve van het bankenconsortium verstrekte eerste stil pandrecht op vorderingen op derden wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag.

Datzelfde geldt voor het door Koops Furness Lease B.V. en haar dochtervennootschappen ten behoeve van ABN AMRO Lease N.V. verleende eerste stil pandrecht op vorderingen op derden die voortvloeien uit de leasecontracten.

c. pandrecht aandelen

Voor een omschrijving van dit pandrecht wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag.

d. pandrecht diversen

ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Lease N.V. hebben in 2014 een openbaar pandrecht gevestigd op de intercompany vorderingen alsmede op huidige en toekomstige IE-rechten. Curatoren zullen de rechtmatigheid van deze verpanding nog nader onderzoeken.

Per faillissementsdatum bedroeg de debetpositie van Koops Furness N.V. en haar dochtermaatschappijen bij het bankenconsortium afgerond € 65.000.000,00.

Met het bankenconsortium gemaakte afspraken

Voor een omschrijving van de met het bankenconsortium gemaakte afspraken wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag.

Credit Agricole / Ribank

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van Ribank wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Tussen Ribank en de curatoren bestond een discussie omtrent de gepretendeerde

rechten en omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage voor vrijgave van de voertuigen. In de vierde verslagperiode is, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een schikking bereikt met Ribank. De schikking houdt in dat Ribank de kosten tot behoud van de Mitsubishi voertuigen aan de boedel voldoet en voorts een bedrag aan de boedel voldoet teneinde de juridische discussie omtrent de gepretendeerde rechten te beëindigen. Aan deze schikking is uitvoering gegeven.

FCE Bank

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van FCE wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. De discussie omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage voor vrijgave van de voertuigen is gaande. FCE wenst deze discussie pas af te ronden indien een tiental vermiste voertuigen ook aan haar is vrijgegeven. Voornoemde voertuigen worden thans getraceerd. Deze discussie zal naar verwachting in de komende verslagperiode kunnen worden voortgezet.

FGA

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van FGA wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. De discussie omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage voor vrijgave van de voertuigen is gaande, in zoverre dat FGA de curatoren bij dagvaarding van 22 april 2015 in rechte heeft betrokken. De curatoren hebben per 1 juli 2015 de conclusie van antwoord ingediend. Thans staat de procedure op de rol voor de conclusie van repliek per 7 oktober 2015.

RCI Financial Services

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van RCI wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Tussen RCI en de curatoren bestond een discussie omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage voor vrijgave van de voertuigen. In de vierde verslagperiode is, met goedkeuring van de rechter-commissaris, een schikking bereikt met RCI. De schikking houdt in dat RCI de kosten tot behoud van de Nissan voertuigen aan de boedel voldoet en voorts een boedelbijdrage betaalt. Aan deze schikking is uitvoering gegeven.

Santander

Afgerond, zie hiervoor het tweede faillissementsverslag.

5.2 Lease

ABN AMRO Lease

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van ABN AMRO Lease N.V. wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Curatoren hebben in de eerste verslagperiode met ABN AMRO Lease N.V. een overeenkomst gesloten, waarover onder punt 6.2 van het tweede faillissementsverslag nadere informatie wordt verstrekt. In de derde en vierde verslagperiode is nadere invulling gegeven aan de met ABN AMRO Lease N.V. gesloten overeenkomst. Thans bestaat er een discussie omtrent de incasso van de debiteurenvorderingen ten aanzien van de leasecontracten alsmede over de fiscale afwikkeling van de overeenkomst. Ten behoeve van de fiscale afwikkeling van de overeenkomst is in deze verslagperiode de casus voorgelegd aan de fiscus. De inhoudelijke reactie van de fiscus wordt in de komende verslagperiode verwacht. De discussies zullen in de komende verslagperiode kunnen worden voortgezet.

ING Lease

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van ING Lease (Nederland) N.V. wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Curatoren hebben in de tweede verslagperiode met ING Lease (Nederland) N.V. een overeenkomst gesloten, waarover onder punt 6.2 van het tweede faillissementsverslag nadere informatie wordt verstrekt. In de derde en vierde verslagperiode is nadere invulling gegeven aan de met ING Lease (Nederland) N.V. gesloten overeenkomst. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Thans bestaat er een discussie omtrent de incasso van de

debiteurenvorderingen ten aanzien van de leasecontracten. Deze discussie zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

LeasePlan

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van LeasePlan Nederland N.V. wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Curatoren hebben in de tweede verslagperiode met LeasePlan Nederland N.V. een overeenkomst gesloten, waarover onder punt 6.2 van het tweede faillissementsverslag nadere informatie wordt verstrekt. In de derde en vierde verslagperiode is nadere invulling gegeven aan de met LeasePlan Nederland N.V. gesloten overeenkomst. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Thans bestaat er een discussie omtrent de incasso van de debiteurenvorderingen ten aanzien van de leasecontracten. Deze discussie zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Paccar

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van LeasePlan Nederland N.V. wordt verwezen naar het eerste faillissementsverslag. Ook met Paccar Financial Nederland B.V. hebben de curatoren in de tweede verslagperiode een overeenkomst gesloten, waarover onder punt 6.2 van het tweede faillissementsverslag nadere informatie wordt verstrekt. In de derde en vierde verslagperiode is nadere invulling gegeven aan de met Paccar Financial Nederland B.V. gesloten overeenkomst. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Thans bestaat er een discussie omtrent de incasso van de debiteurenvorderingen ten aanzien van de leasecontracten. Deze discussie zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Overige Lease

Voor een omschrijving van de overige leaseobjecten wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Zoals uit het vierde faillissementsverslag blijkt zijn de werkzaamheden voor de overige leaseobjecten (behoudens het retourneren van de leaseobjecten aan De Lage Landen B.V. na afloop van de desbetreffende subleasecontracten) afgerond. Er resteren dan ook geen werkzaamheden meer op dit punt behalve het afwachten van de afloop van de subleasecontracten van De Lage Landen B.V.

5.3 Eigendomsvoorbehoud en reclame- en retentierechten

Algemeen

De werkzaamheden ten aanzien van alle crediteuren die een beroep op een eigendomsvoorbehoud, reclame- dan wel retentierecht hebben gedaan, hebben grotendeels reeds in de tweede verslagperiode plaatsgevonden. Voor meer informatie daaromtrent wordt derhalve verwezen naar het tweede faillissementsverslag. In de afgelopen verslagperiodes zijn slechts sporadisch werkzaamheden verricht ten aanzien van nog enkele resterende gepretendeerde rechten van derden.

DAF Trucks N.V.

De afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden van DAF Trucks N.V. heeft reeds in de tweede verslagperiode plaatsgevonden. Voor de informatie daaromtrent wordt daarom verwezen naar het tweede faillissementsverslag.

Mazda Motor Logistics Europe N.V.

Voor wat betreft een omschrijving van de positie van Mazda Motor Logistics Europe N.V. wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. De discussie omtrent de (hoogte van de) verschuldigde boedelbijdrage voor vrijgave van de voertuigen is gaande. Deze discussie zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Geesink B.V. Emmeloord

Zie hiervoor het derde en vierde faillissementsverslag. De afwikkeling van deze kwestie loopt buiten de boedel c.q. curatoren om.

Sonax Car Care B.V.

Sonax Car Care B.V. beriep zich op een retentierecht op het voertuig met kenteken 53-RLZ-2. Dit voertuig bevond zich echter bij D. van Dijk Zwolle, een franchisenemer van Sonax Car Care B.V. Slechts D. van Dijk Zwolle kon dus een beroep doen op een retentierecht. Het retentierecht door Sonax Car Care B.V. wordt door curatoren betwist. In geschil was voor welk deel van de vordering D. van Dijk Zwolle na afgifte een voorrecht op de opbrengst heeft. Tijdens deze verslagperiode heeft D. van Dijk Zwolle het voertuig aan curatoren afgegeven. Curatoren hebben het voorrecht van D. van Dijk Zwolle op de opbrengst erkend voor een bedrag van € 184,00 exclusief BTW. Het meerdere, waarop D. van Dijk Zwolle aanspraak maakte, betwisten curatoren.

6 VOORTZETTEN/DOORSTART(S)

6.1 Voortzetten

Voor een omschrijving van de voortzetting en de werkzaamheden vanaf datum faillissement wordt verwezen naar het eerste alsmede het tweede faillissementsverslag.

6.2 Doorstart(s)

De doorstarts hebben plaatsgevonden in de tweede en derde verslagperiode. Hieronder zullen alle doorstarts worden opgesomd waarbij voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 6.2 van het tweede en derde faillissementsverslag. Van belang om te vermelden is dat alle doorstarts zijn afgerond op de financiële afwikkeling met het bankenconsortium na. De verantwoording over de financiële afwikkeling van alle doorstarts met het bankenconsortium zal in één van de navolgende faillissementsverslagen worden afgelegd.

Cosmo Trucks staak

- a. A-ware Food Group B.V. heeft de activa van de navolgende vestigingen overgenomen:
 - Swifterbant aan de Kolk 29 (Flevo Service Swifterband);
 - Heerenveen aan de Venus 10 (Cosmo Trucks Heerenveen);
 - Lochem aan de Kwinkweerd 15 (Cosmo Trucks Lochem);
 - Sint Anna-Parochie aan de Wissel 1 (Flevo Service Sint Anna-Parochie);
 - Bolsward aan de Wymerts 4 (Cosmo Trucks Bolsward);
 - Leeuwarden aan de Morseweg 17 (Cosmo Trucks Leeuwarden).
- b. Bakker Bedrijfswagen Holding B.V. heeft de activa van de navolgende vestigingen overgenomen:
 - Apeldoorn aan de Paramariboweg 76 (Cosmo Trucks Apeldoorn);
 - Doetinchem aan de Roerstraat 1 (Cosmo Trucks Doetinchem);
 - Harderwijk aan de Celsiusstraat 20 (Cosmo Trucks Harderwijk).
- c. Sent Waninge Hoogeveen B.V. heeft de activa van de volgende vestigingen overgenomen:
 - Zwolle aan de Ceintuurbaan 50 (Cosmo Trucks Zwolle);
 - Hengelo aan de Robijnstraat 2 (Cosmo Trucks Hengelo).
- d. Schouten Administratie en Logistiek B.V. heeft de activa van de navolgende vestigingen overgenomen:
 - Oss aan de IJsselstraat 3a (Koops Furness Trucks Oss);
 - Nijmegen aan de Lindenhoutseweg 56 (Koops Furness Trucks Nijmegen).
- e. Vastgoed Geldermalsen B.V. heeft de activa van de vestiging Geldermalsen aan de Poppenbouwing 24 (Flevo Service Geldermalsen) overgenomen.
- f. Baks Logistiek Holding B.V. heeft de activa van de vestiging Borculo aan het Jonkerpad 7 (Cosmo Trucks Borculo) overgenomen.

CT International staak

- a. AB Sweden B.V. heeft de aandelen van CT Sweden AB overgenomen.
- b. AB Finland B.V. heeft de aandelen van de navolgende vennootschappen overgenomen:
 - CT Finland OY;
 - KF Fleetmanagement OY.

Furness Car staak

a. Nieuwenhuijse Meppel B.V. en Nieuwenhuijse Zwolle B.V. hebben de activa van de navolgende Volvo vestigingen overgenomen:

- Zwolle aan de Ceintuurbaan 50 (Furness Car Zwolle);
- Meppel aan de Blankenstein 490 (Furness Car Meppel).

b. Harrie Arendsen Almelo B.V. en Harrie Arendsen Hengelo B.V. hebben de activa van de navolgende Volvo vestigingen overgenomen:

- Almelo aan de Twentepoort West 9 (Furness Car Almelo);
- Hengelo aan de Diamantstraat 14 (Furness Car Hengelo).

c. BEE Dealer Holding B.V. heeft de activa van de navolgende Land Rover vestigingen overgenomen:

- Zwolle aan de Ceintuurbaan 50 (Landrover Centre Zwolle);
- Enschede aan de Parkweg 102 (Landrover Centre Enschede).

KF Auto staak

a. De heer J.A. Kroes heeft de activa van de FIVAN vestiging te Maassluis aan de Elektraweg 2^E (Fivan Auto Maassluis) overgenomen.

b. BEE Holding B.V. heeft de activa van de multibrandvestiging te Apeldoorn aan de Laan van de Dierenriem 44 (Koops Auto Apeldoorn en Fivan Auto Apeldoorn) overgenomen.

c. Van Mossel Oost B.V. heeft de goodwill van de vestiging te Deventer aan de Revalstraat 10 (Koops Apeldoorn Deventer) overgenomen.

d. Vireo Auto B.V. heeft de activa van de navolgende vestigingen overgenomen:

- Utrecht aan de Franciscusdreef 74 (Koops Auto Utrecht en Fivan Auto Utrecht);
- Zeist aan de Laan van Vollenhove 826-832 (Koops Auto Zeist en Fivan Auto Zeist);
- Huizen aan de Machineweg 2a (Koops Auto Huizen en Fivan Auto Huizen);
- Nieuwegein aan de Brabanthaven 8 (Koops Auto Nieuwegein);
- Amersfoort aan de Amsterdamseweg 51 (Koops Auto Amersfoort en Fivan Auto Amersfoort).

KF Lease staak

a. Orion Fleet Management B.V. heeft de inventaris en de formats van de systemen van Cosmo Wagenparkbeheer B.V. overgenomen.

b. AB Finland B.V. heeft de aandelen van KF Fleetmanagement OY overgenomen.

KF Schade staak

Mevrouw Kooij-Hartog heeft enkele activa, waaronder inventaris en goodwill van Koops Furness Schadeherstel B.V., vestiging Bunschoten overgenomen.

KF Virtual staak

Nieuweautokopen.nl B.V. heeft de activa van NAK Internet B.V. overgenomen.

Overige vennootschappen

Koops Furness Finance

De activiteiten van deze vennootschap zijn doorgestart door European Automotive Services B.V. Zie het derde faillissementsverslag voor een omschrijving van de doorstart. Ten aanzien van deze overname resteren er geen verdere werkzaamheden.

Koops Furness Techniek

In de derde verslagperiode is gebleken dat de activiteiten die in deze vennootschap werden ontplooid reeds voor datum faillissement waren gestaakt. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

Koops Furness Services

Sator Holding B.V. heeft de (intellectuele) eigendomsrechten bestaande uit de domeinnaam www.budgetservice.nl en de daaraan gelieerde domeinnamen overgenomen. Voor meer informatie omtrent voornoemde doorstart wordt verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Ten aanzien van deze overname resteren er geen verdere werkzaamheden.

Verwachtingen

Thans zijn alle gerealiseerde doorstarts afgerond. Ten aanzien van het wagenpark van leasevoertuigen dat in eigendom aan Cosmo Wagenparkbeheer B.V. toebehoort lijkt nog een partiële doorstart of verkoop mogelijk te zijn. Het biedingstraject bevindt zich thans in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode duidelijkheid ontstaan over de doorstart/verkoop van deze leaseportefeuille.

7 RECHTMATIGHEID

De curatoren zijn gestart met het oorzakenonderzoek. De digitale administraties zijn toegankelijk gemaakt, zodat ook een onderzoek naar de financiële administraties kan worden verricht. Curatoren hebben voor het onderzoek naar de financiële administraties een gerenommeerd accountantskantoor ingeschakeld. Curatoren verwachten dat het oorzakenonderzoek alsmede het onderzoek naar de financiële administraties geruime tijd zal duren. Zodra het onderzoeksrapport gereed is, zal daarvan melding worden gemaakt in het faillissementsverslag.

8 CREDITEUREN

8.1 Ingediende vorderingen

De vorderingen kunnen door de crediteuren digitaal via www.crediteurenlijst.nl worden ingediend. Een tussenstand per heden per vennootschap is de volgende (N.B. deze gegevens zijn afgeleid uit de thans nog ongecontroleerde crediteurenlijsten):

	aantal preferente crediteuren	totaal- bedrag	aantal concurrente crediteuren	totaal- bedrag
Cosmo Auto	2 €	14.813.560,00	152 €	1.668.894,47
Cosmo Coach & Bus	1 €	14.775.383,00	4 €	5.467,74
Cosmo Trucks	10 €	14.813.686,41	871 €	18.161.435,56
Cosmo Trucks Friesland	3 €	14.805.793,78	117 €	181.676,52
Cosmo Trucks Oost	5 €	14.883.398,36	116 €	2.600.798,77
Cosmo Trucks Utrecht	5 €	14.800.832,93	107 €	367.757,48
Cosmo Trucks Zwolle	1 €	14.813.832,00	170 €	5.616.299,81
Cosmo Wagenparkbeheer B.V.	5 €	14.952.086,34	202 €	14.484.133,98
CT Finland	1 €	14.775.883,00	0 €	0,00
CT International	1 €	14.775.383,00	0 €	0,00
Fivan Almelo	1 €	5.482,00	17 €	357.991,43
Fivan Auto	2 €	14.790.120,80	27 €	855.871,28
Fivan Rotterdam	4 €	14.832.023,16	82 €	3.475.071,58
Flevoservice	4 €	14.781.144,31	109 €	281.802,58
Furness Car	2 €	14.783.054,41	33 €	854.639,05
Furness Car Kollenberg	1 €	14.775.383,00	1 €	816.193,53
Furness Car Oost	5 €	14.877.199,95	55 €	994.766,57
Furness Car Twente	3 €	14.826.625,22	55 €	1.003.645,98
Furness Land Rover	2 €	14.793.002,00	59 €	3.902.828,62
KF Auto	1 €	14.775.383,00	10 €	982.270,76
KFFS I	1 €	15.525.656,00	0 €	0,00
KFFS II	1 €	14.861.122,00	0 €	0,00
Koops Amersfoort	7 €	14.927.207,23	99 €	12.814.000,43
Koops Apeldoorn	9 €	14.876.545,41	84 €	1.784.359,01
Koops Auto	7 €	14.876.640,04	54 €	1.147.158,07
Koops Export	2 €	14.875.735,65	17 €	35.547,17
Koops Furness B.V.	12 €	24.101.788,78	100 €	1.917.305,87
Koops Furness Finance	1 €	14.775.383,00	12 €	26.964,92
Koops Furness Internet	1 €	14.775.383,00	14 €	89.111,98
Koops Furness Lease	4 €	17.316.415,08	123 €	3.221.768,66
Koops Furness Lease Intern.	0 €	0,00	0 €	0,00
Koops Furness N.V.	10 €	16.445.137,44	81 €	27.917.394,85
Koops Furness Schade	2 €	14.820.412,22	51 €	105.029,13
Koops Furness Schadeherstel	5 €	15.692.599,18	175 €	447.428,16
Koops Furness Service	1 €	14.775.383,00	12 €	1.796.952,68
Koops Furness Techniek	1 €	14.775.383,00	20 €	87.568,58
Koops Furness Trucks	4 €	14.974.499,44	260 €	4.152.898,07
Koops Furness Virtual	1 €	14.775.383,00	0 €	0,00
Koops Lease	4 €	14.936.995,17	120 €	231.410,42
Koops Utrecht	10 €	14.969.076,40	137 €	8.529.018,48

NAK Internet B.V.	1	€	677,00	10	€	35.352,62
Overijsselse Transport Ondern.	1	€	14.775.383,00	0	€	0,00
Steeff van Loon International	1	€	14.831.489,00	6	€	2.088.748,75

8.2 Belastingdienst

Door de Belastingdienst wordt thans geïnventariseerd welke omvang de belastingschuld heeft. In ieder geval is geconstateerd dat er een aanzienlijke latente belastingschuld is. Er bestaan achterstanden in onder meer de loonbelasting, omzetbelasting, de motorrijtuigenbelasting en mogelijk inzake de vennootschapsbelasting. De verwachting bestaat dat de totale belastingschuld ruim boven € 10 mio zal bedragen.

8.3 Banken

De vorderingen van de betrokken banken, leasemaatschappijen en (voertuig-)financiers zijn globaal als volgt. Er dient hierbij aangetekend te worden dat alle posities nog aan (aanzienlijke) wijzigingen onderhevig zullen zijn ten gevolge van de teruglevering van onder eigendomsvoorbehoud geleverde voertuigen en het te gelde maken van verpand actief.

ABN AMRO Bank / Rabobank

De vordering van ABN AMRO Bank en Rabobank op curandae bedroeg per datum faillissementencirca € 65.000.000,00.

Overige banken

Naar verwachting zullen de navolgende banken, leasemaatschappijen en (voertuig-)financiers vorderingen indienen in de verschillende faillissementen:

- Credit Agricole / Ribank;
- FCE Bank;
- FGA;
- RCI Financial Services;
- Santander;
- ABN AMRO Lease;
- ING Lease;
- LeasePlan;
- Paccar.

9 PROCEDURES

Voor de achtergronden van de hierna te noemen procedures wordt (behoudens voor de procedure FGA/curatoren) verwezen naar het tweede faillissementsverslag. Hierna zal per procedure worden aangegeven wat de stand van de procedure is en welke ontwikkelingen zich in deze verslagperiode hebben voorgedaan.

Cosmo Trucks B.V./Multi B.V.

De procedure is met instemming van de curatoren geroyeerd.

Cosmo Trucks Utrecht B.V./Van de Wetering Loosdrecht B.V.

In deze verslagperiode is door de kantonrechter vonnis gewezen. De vorderingen van Cosmo Trucks Utrecht B.V. zijn volledig toegewezen. Van de Wetering Transport Loosdrecht B.V. heeft de curatoren laten weten hoger beroep te zullen instellen tegen het vonnis. Tot op heden is zij hiertoe echter nog niet overgegaan.

Koops Furness Trucks B.V./Aanneembedrijf Toonen

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

Furness Landrover B.V./J. Paas II Beheer B.V.

Door J. Paas II Beheer B.V. is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in eerste aanleg. De curatoren dienen zich thans uit te laten over het instellen van incidenteel appel. Omdat in eerste aanleg de vorderingen geheel zijn toegewezen, zullen zij hiertoe niet overgaan. Omdat J. Paas II Beheer B.V. het verschuldigde griffierecht niet tijdig heeft voldaan, zal waarschijnlijk ex artikel 127a Rv ontslag van instantie volgen.

Gassler c.s./Cosmo Trucks International B.V. c.s.

Op verzoek van Gassler c.s. heeft de kantonrechter een getuigenverhoor bepaald. Dit zal eind november 2015 plaatsvinden.

Appel Gassler c.s./Cosmo Trucks International B.V. c.s.

Ongewijzigd, voor meer informatie wordt verwezen naar het vierde faillissementsverslag.

Stichting Sociaal Fonds Koops Furness

Inzake de ontbinding van de Stichting Sociaal Fonds Koops Furness verwijzen de curatoren naar paragraaf 3.3 van dit faillissementsverslag.

FGA Capital Nederland B.V./curatoren

In deze verslagperiode heeft FGA een procedure tegen de curatoren geëntameerd teneinde de discussie genoemd in punt 5.1 van dit faillissementsverslag aan de rechter voor te leggen. De curatoren hebben per 1 juli 2015 de conclusie van antwoord ingediend en thans staat de procedure op de rol voor conclusie van repliek per 7 oktober 2015.

Berendsen Textiel Services B.V./curatoren

De curatoren zijn door Berendsen Textiel Services B.V. gedagvaard in verband met een geschil over de aard en omvang van de door Berendsen Textiel Services B.V. gestelde (boedel)vorderingen. Thans dienen de curatoren zich in de procedure te stellen.

Cosmo Trucks B.V./Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft de curatoren medegedeeld dat zij voor de voormalige bedrijfslocaties te Utrecht aan de Atoomweg 81, Fermiweg 81 en Franciscusdreef 74 niet binnen zes maanden na

beëindiging van de inrichting een onderzoek hebben verricht naar de eindsituatie van de bodemkwaliteit door een erkende instantie. Curatoren zijn aangezegd dat zij in overtreding zijn en dat de overtreding voor 5 oktober 2015 ongedaan dient te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de gemeente een last onder bestuursdwang of dwangsom kan opleggen. Inmiddels hebben curatoren een erkende instantie ingeschakeld en een verlenging van de termijn van 5 oktober 2015 gevraagd.

11 OVERIGE

11.1 Termijn afwikkeling faillissementen

Verwacht mag worden dat de afwikkeling van deze faillissementen geruime tijd (enkele jaren) zal duren.

11.2 Plan van aanpak

Nu de logistieke werkzaamheden grotendeels zijn afgerond, zal de aandacht in de komende verslagperiodes met name gericht zijn op het rechtmatigheidsonderzoek. Concreet zullen de navolgende acties nog moeten worden ondernomen:

- het verkopen van diverse Nederlandse deelnemingen;
- het veilen van enkele tientallen voertuigen die niet bij doorstarts betrokken zijn;
- het traceren van de niet aangetroffen voertuigen;
- het beoordelen van de juridische status van voertuigen ten aanzien waarvan meerdere partijen rechten pretenderen;
- het vaststellen van de posities van de diverse financiers;
- het afwickelen en ontvlechten van de leaseportefeuille;
- het incasseren van de resterende debiteurenvorderingen;
- het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het voortzetten van de gerechtelijke procedures;
- het komen tot een (tussentijdse) financiële afrekeningen met het bankenconsortium;
- het nader inventariseren van de crediteurenvorderingen.

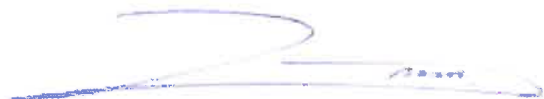
11.3 Indiening volgend faillissementsverslag

Het volgende faillissementsverslag zal in december 2015 worden ingediend.

Opgesteld en gedeponerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 22 september 2015,



mr A. van der Schee,
curator



mr J.A.A. Boers,
curator

Bijlage 1
Lijst faillietverklarde vennootschappen

Naam	Dossiernr	Datum	Fail.nr.
Koops Furness N.V.	117917	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/50 S C/16/14/768 F
Cosmo Auto B.V.	117942	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/58 S C/16/14/773 F
Cosmo Coach & Bus B.V.	117957	20-08-2014	C/16/14/754 F
Cosmo Trucks B.V.	117936	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/53 S C/16/14/765 F
Cosmo Trucks Friesland B.V.	117966	21-08-2014	C/16/14/775 F
Cosmo Trucks Oost B.V.	117967	21-08-2014	C/16/14/779 F
Cosmo Trucks Utrecht B.V.	117956	20-08-2014	C/16/14/753 F
Cosmo Trucks Zwolle B.V.	117970	22-08-2014	C/16/14/781 F
Cosmo Wagenparkbeheer B.V.	117968	21-08-2014	C/16/14/777 F
CT Finland B.V.	118.316	27-10-2014	C/16/14/960 F
CT International B.V.	117971	22-08-2014	C/16/14/782 F
Fivan Almelo B.V.	117919	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/48 S C/16/14/762 F
Fivan Auto B.V.	117948	20-08-2014	C/16/14/745 F
Fivan Rotterdam B.V.	117940	20-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/57 S C/16/14/772 F
Flevoservice B.V.	117954	20-08-2014	C/16/14/751 F
Furness Car B.V.	117947	20-08-2014	C/16/14/744 F
Furness Car Kollenberg B.V.	117977	21-08-2014	C/16/14/776 F
Furness Car Oost B.V.	117939	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/56 S C/16/14/763 F
Furness Car Twente B.V.	117935	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/52 S C/16/14/771 F
Furness Land Rover B.V.	117918	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/47 S C/16/14/766 F
KF Auto B.V.	117949	20-08-2014	C/16/14/746 F
KFFS I B.V.	117976	21-08-2014 F	C/16/14/759 F
KFFS II B.V.	117975	21-08-2014 F	C/16/14/760 F

Koops Amersfoort B.V.	117921	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/51 S C/16/14/770 F
Koops Apeldoorn B.V.	117978	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/59 S C/16/14/774 F
Koops Auto B.V.	117920	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/49 S C/16/14/764 F
Koops Export B.V.	117969	21-08-2014 F	C/16/14/778 F
Koops Furness B.V.	117938	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/55 S C/16/14/767 F
Koops Furness Finance B.V.	117958	20-08-2014	C/16/14/755 F
Koops Furness Internet B.V.	117950	20-08-2014	C/16/14/747 F
Koops Furness Lease B.V.	117960	20-08-2014	C/16/14/757 F
Koops Furness Lease International B.V.	117955	20-08-2014	C/16/14/752 F
Koops Furness Schade B.V.	117952	20-08-2014	C/16/14/749 F
Koops Furness Schadeherstel B.V.	117961	20-08-2014	C/16/14/758 F
Koops Furness Service B.V.	117951	20-08-2014	C/16/14/748 F
Koops Furness Techniek B.V.	117973	22-08-2014	C/16/14/785 F
Koops Furness Trucks B.V.	117937	19-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/54 S C/16/14/769 F
Koops Furness Virtual B.V.	117953	20-08-2014	C/16/14/750 F
Koops Lease B.V.	117959	20-08-2014	C/16/14/756 F
Koops Utrecht B.V.	117922	18-08-2014 svb 22-08-2014 F	C/16/14/46 S C/16/14/761 F
NAK Internet B.V.	118.315	27-10-14	C/16/14/963 F
Overijsselse Transport Onderneming B.V.	117972	22-08-2014	C/16/14/784 F
Steeff van Loon Internationale Transporten B.V.	117974	22-08-2014	C/16/14/783 F