

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-08-2019
Insolventienummer	F.10/18/424
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000079764:F001
Datum uitspraak	12-11-2018

R-C	mr. C. de Jong
Curator	<u>mr G.J. Schras</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tradework B.V.	28-12-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TradeWork B.V., Den Hamweg 3 te (3089 KK) Rotterdam met de statutaire zetel te Amsterdam.	28-12-2018
	 1

De onderneming heeft een tweetal vestigingen: Rotterdam en Hamburg
(Johannisbollwerk 16 te Hamburg, Duitsland).

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister:	28-12-2018
	 1

Het importeren en het persen van fruitsapconcentraten, NFC's (not from concentrate) en organische sappen alsmede essentiële oliën en smaakstoffen.
Het handelen in goederen, met uitzondering van die goederen die een licentie behoeven.

Deze omschrijving klopt deels met de activiteiten van de onderneming.
TradeWork trad op als agent, kocht goederen (vooral de fruitsappen voornoemd) in, mengde goederen en verkocht de al dan niet gemengde goederen aan haar klanten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 32.059.525,00	€ -1.290.975,00	€ 11.626.666,00
2015	€ 32.247.846,00	€ -72.301,00	€ 14.933.210,00
2016	€ 40.779.733,00	€ -471.795,00	€ 15.298.694,00
2017	€ 39.584.841,00	€ 576.550,00	€ 15.116.240,00

Toelichting financiële gegevens

TradeWork heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 30 april tot en met 30 april. De jaarcijfers 2017 betreffen derhalve de periode tot en met 30 april 2017.

28-12-2018



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

28-12-2018



1

Toelichting

Waarvan zes in Nederland en zeven in Duitsland.

Boedelsaldo

€ 23.393,42

28-12-2018



1

€ 255.557,71

30-04-2019



2

Toelichting

Voorts is nog een bedrag ad € 162.208,20 op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden gesepareerd, waarvan 13% nog toekomt aan de boedel. Dit gesepareerde bedrag is afkomstig van de verkoop van de voorraad en is gesepareerd vanwege een discussie tussen Sucorrico, Kloosterboer en Deutsche Bank over de aanspraak van (één van) hen op (het netto deel van) dit bedrag.

€ 84.549,52

23-08-2019



3

Toelichting

3) Daarnaast is er nog steeds een bedrag gesepareerd op de derdengeldenrekening van de curator zoals vermeld in het 2e openbare verslag. De curator heeft de betreffende partijen gevraagd naar de stand van zaken.

Verslagperiode

van
12-11-2018

t/m
28-12-2018

van
29-12-2018

t/m
29-4-2019

van
30-4-2019

t/m
23-8-2019

28-12-2018
 1

30-04-2019
 2

23-08-2019
 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	401,48 uur
2	163,43 uur
3	50,32 uur
totaal	615,23 uur

Toelichting bestede uren

bestede uren surseance: 61,30 uur (61 uur en 18 minuten)
bestede uren faillissement: 340,19 uur (340 uur en 11 minuten)

28-12-2018



Het aantal uren is inclusief de surseanse van betaling die op 7 november 2018 is uitgesproken. De curator heeft direct vanaf zijn aanstelling getracht met de belangrijkste stakeholders in de surseanse van betaling tot een oplossing te geraken. Helaas bleek dat al snel niet mogelijk en is het faillissement uitgesproken.

De uren van de curator in deze eerste periode betreffen voornamelijk:

- bezoeken en gesprekken met personeel in Hamburg;
- inventarisaties diverse onderwerpen;
- inventarisatie van de zekerheden posities;
- gesprekken en onderhandelingen met zekerheidsgerechtigden;
- vaststelling omvang boedel;
- onderzoekencorrespondentie met leveranciers, on
- inventariseren voorraadposities op diverse locaties in Nederland;
- (intensieve) gesprekken en onderhandelingen over verkoop van voorraad en goodwill met de zekerheidsgerechtigden;
- voorbereiden verkoopinspanningen (opstellen teaser, verkoopmemorandum en bijlagen; samenstellen longlist geïnteresseerden via netwerk kantoor curator/management TradeWork/werknemers TradeWork/zekerheidsgerechtigden/stakeholders en direct betrokkenen; onderzoek naar waarde van de te verkopen zaken; gesprekken met zekerheidsgerechtigden);
- uitvoeren verkoopinspanningen (uitsturen verkoopdocumentatie en benaderen longlist, ontvangen biedingen, analyse verschillende biedingen - niet alle geïnteresseerden boden op de zelfde goederen -, onderhandelingen en opstellen activa-overeenkomsten);
- opzeggen van diverse overeenkomsten en personeel.

Vanwege de verschillende zekerhedenposities -naar Nederlands en Duits recht-, grote hoeveelheid voorraad met (beperkte) houdbaarheid en onderscheidenlijke belangen van de leveranciers en zekerheidsgerechtigden, heeft de curator in de eerste periode noodzakelijkerwijs veel tijd besteed aan het organiseren en opzetten van verkoop van de voorraad. Dit vergde intensieve onderhandelingen met betrokkenen.

Uren huidige verslag: 163 uur en 26 minuten
Totaal: 504 uur en 2 minuten

30-04-2019



In de tweede verslagperiode is noodzakelijkerwijs ook nog veel tijd besteed aan de verkoop van de activa hetgeen een zeer tijdrovend en stroef proces is geweest, afwikkeling van de vestiging Hamburg en Rotterdam. Verder is de verkoop van activa geformaliseerd en afgewikkeld op de discussie tussen Sucorrico, Deutsche Bank en Kloosterboer na (zie hiervoor). In de tweede verslagperiode is voorts tijd besteed aan de inventarisatie van de schuldenposities naar aanleiding van de ingediende vorderingen, contact met de belastingdienst ter zake de 29 OB claim alsmede in Duitsland i.v.m. het uitgesproken faillissement.

3) In de derde verslagperiode zijn nog enkele nog niet afgewikkelde praktische zaken uit de tweede periode afgewikkeld zoals de locatie Duitsland en de opslag van administraties die buiten de kantoorlocaties waren opgeslagen. Verder is een eerste aanvang gemaakt met het rechtmatigheids- en boekenonderzoek.

23-08-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TradeWork Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van TradeWork B.V. De heer R. Speck, woonachtig te Zwitserland, heeft per 24 oktober 2018 de heer K. Jacobs vervangen als bestuurder van TradeWork Holding B.V. TradeWork is enig aandeelhouder van Juicepack B.V, waarvan TradeWork Holding B.V. bestuurder is.	28-12-2018  1
In de tweede verslagperiode is de heer Speck als bestuurder van TradeWork Holding B.V. afgetreden en is de heer Kay Jacobs (wederom) aangetreden.	30-04-2019  2

1.2 Lopende procedures

Het faillissement is aangemeld bij het Europese Insolventieregister en voorts heeft de curator zorg gedragen voor melding van het faillissement bij de instanties in Hamburg/Duitsland. De curator onderzoekt verder in hoeverre er nog lopende procedures zijn. Op basis van een eerste onderzoek lijkt dat niet het geval te zijn.	28-12-2018  1
2) In de afgelopen periode zijn geen procedures bekend geworden. Er is nog wel een bij Allianz ingediende verzekeringsclaim maar dat heeft nog niet tot een procedure geleid. Deutsche Bank claimt een pandrecht op de eventuele opbrengst.	30-04-2019  2

1.3 Verzekeringen

De voorraden aanwezig in de warehouses bleken niet (meer) verzekerd te zijn. De curator heeft direct na het uitspreken van het faillissement er op aangedrongen dat Deutsche Bank die verzekering voor haar rekening nam, hetgeen Deutsche Bank heeft bevestigd. Voorts beschikte TradeWork over de gebruikelijke verzekeringen die waar mogelijk zijn opgezegd.	28-12-2018  1
---	---

1.4 Huur

Zowel in Rotterdam als in Hamburg wordt een kantoorpand gehuurd. Bovendien is er in Hamburg een locatie gehuurd voor de opslag van het oude archief.

28-12-2018

 1

De huurovereenkomsten ten aanzien van de kantoorruimten aan de Den Hamweg te Rotterdam en het Johannisbolwerk te Hamburg zijn opgezegd.

De ruimte in Rotterdam is opgeleverd aan de verhuurder.

30-04-2019

In Hamburg dienen nog afrondende werkzaamheden te worden verricht in het kader van de ontruiming en opslag van een grote hoeveelheid administratie. De curator verwacht deze werkzaamheden binnen 2 - 3 weken na publicatie van dit verslag af te ronden.

 2

3)

Op de Rotterdamse voormalige locatie van Tradework is nog een deel administratie opgeslagen. Inmiddels heeft inventarisatie daarvan plaatsgevonden en de curator heeft een selectie gemaakt van het deel dat alsnog elders moet worden opgeslagen en het deel dat kan worden vernietigd. E.e.a zal op korte termijn worden afgerond.

23-08-2019

 3

De ontruiming in Hamburg van het voormalig gehuurde is in de derde verslagperiode afgerond. In Duitsland geldt een langere bewaartermijn voor administratie. De administratie die is aangetroffen in de voormalige huurlocatie is opgeslagen doch de "buitenadministratie" die op een andere locatie is opgeslagen moet nog worden verplaatst. Omtrent de buiten de voormalige huurruimte opgeslagen administratie worden op korte termijn finale afspraken gemaakt.

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

28-12-2018

 1

3)

Inmiddels heeft de curator de beschikking over de complete veilig gestelde digitale gegevens en de boekhouding. In de komende verslagperiode kan het sinds kort aangevangen oorzaken- (en boeken)onderzoek verder worden ingezet.

23-08-2019

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13

28-12-2018

 1

Toelichting

Er werkten zes personeelsleden in Rotterdam vooral in het kader van op- en overslag, de operationele handling, blending en uitlevering van voorraad in Nederland. Alle voorraad is in Nederland opgeslagen.

Het personeel in Hamburg verrichtte de meer commerciële handelingen aan de inkoop- en verkoopkant.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

28-12-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-11-2018	13	Na ontslag van de eerste 12 werknemers in Nederland en Duitsland, bleek er een dertiende werknemer als schoonmaker in dienst te zijn in Hamburg welke inmiddels ook met verlof is ontslagen.
totaal	13	

2.4 Werkzaamheden personeel

Voor de Nederlandse werknemers is kort na datum faillissement een collectieve intake georganiseerd met het UWV. Voor deze werknemers zijn verder geen bijzondere werkzaamheden voorzien.

28-12-2018



De Duitse wetgeving omtrent ontslag in verband met insolventie wijkt af van de Nederlandse wetgeving ter zake. De curator heeft zich mede voor deze kwestie bij laten staan door een Duitse advocaat.

De curator voorziet geen werkzaamheden meer voor dit onderdeel anders dan de administratieve afwikkeling met het UWV en het Duitse Arbeitsamt.

De curator heeft van diverse overheidsinstanties en pensioenorganisaties informatieverzoeken ontvangen ten aanzien van het personeel en pensioenen. Deze verzoeken zijn qua administratieve last in tijdsbesteding omvangrijker dan normaliter in Nederland. De curator wikkelt deze informatieverzoeken waar mogelijk af.

30-04-2019



3)
De in het tweede verslag vermelde verzoeken zijn voor zover ontvangen en mogelijk afgewikkeld.

23-08-2019



Voor dit onderdeel zijn vooralsnog geen werkzaamheden meer voorzien.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

TradeWork heeft geen onroerende zaken in eigendom. TradeWork huurde de bedrijfslocaties in Rotterdam en Hamburg.

28-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-12-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris		
verkoop inventaris aan werknemer	€ 1.524,60	
verkoop inventaris aan doorstarter	€ 1.210,00	
Doorstart (goodwill e.d.)	€ 44.000,00	
totaal	€ 46.734,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zowel in Rotterdam als in Hamburg beschikt de vennootschap over een volledig ingericht en geoutilleerd kantoor.

28-12-2018



Ter zake de bedrijfsmiddelen aanwezig in de kantoren in Rotterdam en Hamburg zal de curator de verkoop ter hand nemen. De aldaar aanwezige inventaris is recentelijk getaxeerd. De verwachte opbrengst is gering.

Van de inventaris in Rotterdam is een deel verkocht aan een voormalig werknemer die elders een eigen bedrijf is gestart. Vervolgens is een groot deel van de inventaris verkocht aan het ter plaatse nieuw gevestigde verkoopkantoor van een aan de overnemende partij gelieerde partij, die nog dient af te rekenen ter zake deze zaken.

30-04-2019



De afwikkeling van de in waarde en omvang geringe inventaris in Hamburg en de (opslag van de) grote hoeveelheid archiefadministratie verwacht de curator binnen 2 - 3 weken na publicatie van dit verslag af te ronden. Gelet op de geringe waarde en de 10 jaars bewaartermijn in Duitsland van deze archiefadministratie, heeft dit meer tijd dan normaal in beslag genomen.

3)

Met een Duitse relatie van de heer Jacobs is afgesproken dat hij de opslag van de administratie en het bezemschoon opleveren van de bedrijfsruimte verzorgde in ruil voor overname van de in waarde geringe inventaris. Dit is met verlof van de rechter-commissaris afgewikkeld.

23-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In Nederland heeft het bodemvoorrecht van de fiscus te gelden. In Duitsland niet.

28-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator tracht de bedrijfsmiddelen aanwezig in de bedrijfslocaties te verkopen.

28-12-2018

 1

- Afwickelen inventaris en opslag archiefadministratie in Duitsland.
- Incasso verkoopprijs klein deel inventaris dat aan een aan de doorstarter gelieerde partij is verkocht.

30-04-2019

 2

3)

- de koper van het restant inventaris in Rotterdam heeft inmiddels betaald.
- in Duitsland dient de opslag van de externe administratie nog te worden afgerond.

23-08-2019

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse (gemengde) fruitsap(concentraten),
essentiële oliën, smaakstoffen

Boedelbijdrage Deutsch Bank ivm voorraden

€ 22.880,00

Boedelbijdrage Kloosterboer

€ 148.898,89

totaal

€ 0,00

€ 171.778,89

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een grote voorraad fruitsap(concentraten), NFC's ("not from concentrate"), organische sappen alsmede essentiële oliën en smaakstoffen aangetroffen, die zijn opgeslagen in verschillende warehouses.

28-12-2018

 1

Door TradeWork waren ook verplichtingen aangegaan met klanten om op al dan niet langere termijn en/of afroep goederen te leveren. De curator heeft de onderneming na het uitspreken van het faillissement niet voortgezet en uitlevering heeft niet meer plaatsgevonden. Er bleken onvoldoende middelen aanwezig de daarmee gepaard gaande kosten te kunnen voldoen en voorts diende eerst de posities van de stakeholders (waaronder zekerheidsgerechtigden) te worden beoordeeld.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In het kader van de voorraad is door de curator veel tijd besteed:

28-12-2018

- aan de inventarisatie van omvang van en (zekerheids)rechten op de activa (waaronder met name de handelsvoorraad);
- aan de inventarisatie, beoordeling en afwikkeling van eigendomsvoorbeholden;
- aan de inventarisatie van de zekerheidsrechten op de activa;
- aan de voorbereiding verkoop van goodwill en handelsvoorraad;
- aan de verkoopinspanningen.

 1

Een en ander is een bijzonder arbeidsintensief gebleken, mede vanwege de vele, verschillende, aanspraken.

Aldus heeft de curator ook aan de rechter-commissaris een afkoelingsperiode verzocht die op 15 november 2018 inging voor de duur van twee maanden.

De in het eerste verslag genoemde werkzaamheden zijn alle afgerond: de voorraad, inventaris en goodwill is verkocht.

30-04-2019

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldo bank bij aanvang	€ 19.875,70	
boedelbijdrage Deutsche Bank		€ 30.250,00
restituties van de Belastingdienst	€ 14.821,00	
restituties na datum faillissement bij een andere Duitse Bank	€ 3.057,68	
totaal	€ 37.754,38	€ 30.250,00

Toelichting andere activa

I. Juicepack B.V.

28-12-2018

TradeWork is 100% aandeelhouder van Juicepack B.V. Binnen die vennootschap worden Octoboxen verhuurd en verkocht. De octobox is een achtkantige container bedoeld voor het verschepen van concentraten. Door de vormgeving kan er meer volume worden geladen dan bij de traditionele ronde drums. De activiteiten ten aanzien van deze octoboxen zijn niet lang geleden ondergebracht in Juicepack B.V. Juicepack B.V. had op dat moment al een hoge schuldverplichting jegens derden.

 1

II. Rekening-Courant vorderingen

Blijkens de jaarrekening 2017 zijn er een viertal rekening-courant vorderingen op gelieerde entiteiten. Deze vorderingen vallen onder het pandrecht van de bank:

- US\$ 1.660.123 Juice-pack B.V.
- US\$ 997.980 TradeWork Holding B.V.
- US\$ 124.076 PEJARA GmbH
- US\$ 12.957 Management

III. Vordering op Zuid-Amerikaanse leverancier

Er is een revolving credit verleend aan een Zuid-Amerikaanse leverancier, waarbij de terugbetaling plaats zou vinden middels kortingen op de aankoopbedragen. Hiermee was per 30 april 2017 een bedrag gemoeid van € 758.807.

IV. Verzekeringsclaim

De curator heeft informatie gevraagd van de door TradeWork ingeschakelde Duitse advocaat ten aanzien van een bij verzekeraar Allianz ingediende vordering uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Ad I - De curator heeft de bestuurder van JuicePack verzocht om informatie over de (financiële) positie van de vennootschap en de exploitatie daarvan. De bestuurder heeft de curator laten weten dat hij verwacht binnen 2 - 4 weken na publicatie van het tweede verslag die informatie kan verschaffen omdat de door hem ingeschakelde Nederlandse accountant dan de administratie heeft bijgewerkt. De bestuurder heeft de curator laten weten dat de exploitatie van deze vennootschap thans cash flow positief is, maar dat de vennootschap een hoge schuldpositie heeft. De curator beziet aan de hand van deze nog te ontvangen informatie in hoeverre de aandelen in het kapitaal van JuicePack te gelde kunnen worden gemaakt.

30-04-2019

 2

Ad II - De pandhouder, Deutsche Bank, heeft het incasseren van de vorderingen op gelieerde partijen zelf ter hand genomen.

Ad III - Idem.

ad IV - De curator overlegt met de pandhouder over de mogelijkheden van incasso c.q. overdracht van deze vordering. De heer Jacobs heeft de curator laten weten dat de verzekeringsmaatschappij het standpunt zou hebben ingenomen geen dekking voor deze claim te verlenen.

3)a

ad I - De heer Jacobs is weer middellijk weer als bestuurder van Juicepack B.V. aangesteld en heeft een Nederlandse accountant ingeschakeld om de naar zijn zeggen niet volledige bijgewerkte administratie weer up-to-date te krijgen. Recentelijk heeft weer een bespreking met Jacobs en een medewerkster van Juicepack plaatsgevonden. Jacobs heeft op dat moment aan de curator aangegeven dat de operationele van operatie van Juicepack weer cash flow positief was. De curator heeft met Jacobs afgesproken dat de financiële positie van Juicepack op korte termijn deugdelijk inzichtelijk wordt zodat de curator zich over de (waarde van de) aandelen een gefundeerd oordeel kan vormen. Deze aandelen zullen vervolgens moeten worden verkocht.

23-08-2019

 3

ad II en ad III - de curator heeft de pandhouder verzocht ter zake een update te geven. Volgens opgave is alles geïncasseerd op één vordering na waarvoor de bank nog medewerking van de curator verlangt (de Zuid-Amerikaanse leverancier).

ad IV - de curator heeft ter zake contact gezocht met de Duitse advocaat die de kwestie destijds behandelde. De curator overlegt voorts met de bank.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator overlegt met betrekking tot de incasso van de vorderingen op de gelieerde partijen, waaronder Juicepack B.V. en de Zuid-Amerikaanse leverancier, met Deutsche Bank en eventueel opvolgend pandhouder(s). De curator onderzoekt tevens de mogelijkheden ten aanzien van de positie van Juicepack B.V.

De curator zal de informatie na ontvangst van die informatie van de Duitse advocaat over de eventuele vordering op de verzekeringsmaatschappij beoordelen. Hij zal zo nodig begin januari 2019 hierover met pandhouder Deutsche Bank overleggen.

28-12-2018



1

- Monitoren vooruitgang incasso.
- Overleg pandhouder t.a.v. de verzekeringsclaim.

30-04-2019



2

3)
Idem.

23-08-2019



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse handelsdebiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vlak voor de surseance van betaling was de positie van de openstaande debiteuren ongeveer € 5.800.000,00 (per 1 november 2018 bedroeg de debiteurenpositie van TradeWork volgens opgave in het verzoek tot surseance van betaling € 5.876.822,73).

28-12-2018



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Deutsche Bank heeft er voor gekozen zelf het incasso ter hand te nemen maar heeft aan de boedel voor diens assistentie bij die werkzaamheden een boedelbijdrage van € 30.250 voldaan. Indien de tijd die door de boedel moet worden besteed aan de assistentie bij de incasso door Deutsche Bank de hoogte van de boedelbijdrage overstijgt, is met Deutsche Bank afgesproken dat zij het meerdere tegen boedeltarief vergoedt.

28-12-2018



1

Deutsche Bank heeft aangegeven dat zij het incasso nagenoeg heeft afgerond op een drietal posten na tot een totaalbedrag van € 205.560, en behoudens de verzekeringsclaim en vordering op Citrofoods, alsmede behoudens de intercompany vorderingen. De vordering van Deutsche Bank zou daarmee zijn verlaagd tot - afgerond - € 1.885.000 en dient nog door de Deutsche Bank te worden aangepast. De curator beoordeelt de opgave van de Deutsche Bank van de incasso in de komende verslagperiode.

30-04-2019



2

3)

De Deutsche Bank heeft haar vordering nog niet aangepast.

23-08-2019



3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.797.029,63

28-12-2018



1

Toelichting vordering van bank(en)

Deutsche Bank heeft direct na aanvang van de surseance van betaling haar vordering kenbaar gemaakt en de kredietovereenkomst opgezegd. De vordering van Deutsche Bank bestaat uit een tweetal werkkapitaalfinancieringen: één in Euro en één in USDollar.

Deutsche Bank financierde TradeWork op basis van een "asset based" financiering waarbij:

- 1) aan verkoopzijde de vorderingen op debiteuren verpand waren;
- 2) aan de voorraadzijde de voorraad verpand was;
- 3) aan de inkoopzijde van de voorraad door Deutsche Bank ook de inkoop werd gefaciliteerd waarbij Deutsche Bank de documenten die de eigendom van de te leveren goederen belichaamden, tegen betaling aan de leverancier vervolgens vrijgaf aan TradeWork.

De vordering van Deutsche bank bij aanvang van de surseance bedroeg volgens opgave € 5.797.029,63. Op het moment van het doen van het eerste openbare verslag zou de vordering van Deutsche Bank naar aanleiding van de debiteurenincasso nog ongeveer € 2.200.000,00 bedragen volgens recente mondelinge opgave van Deutsche Bank.

€ 1.885.000,00

30-04-2019



2

Toelichting vordering van bank(en)

Vanwege de incasso van handelsdebiteuren is de vordering van Deutsche Bank conform haar opgave verder gedaald. De curator beoordeelt de opgave ter zake van Deutsche Bank in de komende verslagperiode.

5.2 Leasecontracten

De in Nederland in gebruik zijnde auto's worden geleased door de dochtervennootschap Juicepack B.V.

28-12-2018

 1

Ook in Duitsland werd een aantal auto's geleased. De curator heeft van het faillissement melding gemaakt bij de Duitse leasemaatschappijen. De curator heeft de werknemers verzocht de auto's in te leveren.

De kopieermachines op beide vestigingen werden eveneens geleased. Met de leasemaatschappijen vindt overleg over afwikkeling plaats.

Het inleveren van de Duitse leaseauto bleek bovenmatig lastig vanwege het gebrek aan respons en actie van deze lease maatschappij ondanks herhaaldelijk verzoek van de zijde van de curator. Inmiddels is de auto ingelverd.

30-04-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerhedenpositie in dit faillissement is als volgt.

28-12-2018

 1

I. Deutsche Bank.

- a. pandrechten naar Nederlands en Duits recht op vorderingen op debiteuren;
- b. stil pandrecht naar Nederlands recht op de zich in Nederland bevindende handelsvoorraad;
- c. hoofdelijke aansprakelijkheid Pejara GMBH & TradeWork Holding B.V.;
- d. stil pandrecht op de orders;
- e. borgstelling van de heer K. Jacobs ad € 250.000,00;
- f. stil pandrecht op uitkeringen van de kredietverzekeraar Atriadius Credit Insurance N.V.;
- g. stil pandrecht op de uitkeringen uit de transportverzekering;
- h. derdenverklaring tussen Kloosterboer en Deutsche Bank waarbij tussen hen is overeengekomen dat het vuistpandrecht van Kloosterboer op de handelsvoorraad voorrang heeft boven het stil pandrecht op de handelsvoorraad van Deutsche Bank;
- i. rangorde afspraak tussen Sono en Deutsche Bank waarbij de pandrechten van Deutsche Bank ten opzichte van Sono voorrang hebben;
- j. achterstelling van de vordering van USD 428.920 van de heer Jacobs op TradeWork Holding B.V. ten opzichte van de vordering van Deutsche Bank;
- k. pandrecht op goodwill.

De curator heeft een pandrecht op goodwill betwist omdat goodwill geen goed is waarop een pandrecht gevestigd kan worden. Voorts heeft de curator betwist dat "orders" als zodanig kunnen worden verpand c.q. geëxecuteerd. Het standpunt van de curator is dat slechts ingeval van een (specifieke) inkoop van goederen ten opzichte van een daarbij behorende verkoop van die goederen, van een zodanig recht kan worden gesproken, maar dat bij uitwinning van het pandrecht op de handelsvoorraad, de "order" in feite ook wordt uitgewonnen. Zonder die (specifieke) voorraad kan de order immers niet worden uitgeleverd.

Deutsche Bank heeft de curator laten weten het met de curator eens te zijn dat er geen pandrecht op goodwill is en zij heeft lezing van de curator ten aanzien van de "orders" bevestigd.

Op instigatie van Deutsche Bank is in de contractuele documentatie van

TradeWork met haar leveranciers opgenomen dat -samengevat- de eigendom overgaat naar TradeWork en de leverancier voorts afstand doet van enig recht die eigendom terug te vorderen.

II. Kloosterboer

Tussen Kloosterboer en TradeWork is een tweetal overeenkomsten op 28 mei 2014 en 4 september 2015 gesloten waarin de Nektivri voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Op grond van deze voorwaarden beroept Kloosterboer zich:

- a. primair op een vuistpandrecht;
 - b. subsidiair een retentierecht;
- op de zich in haar warehouse bevindende handelsvoorraad van TradeWork.

III. Sono International B.V.

Sono beroept zich op een pandrecht op:

- a. handelsvoorraad;
- b. inventaris;
- c. vorderingen op debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

Op grond van het voorgaande

- a. heeft Kloosterboer een stil pandrecht en de sterkste rechten op de handelsvoorraad in haar warehouses;
- b. heeft Deutsche Bank de sterkste (stille pand)rechten op de handelsvoorraad bij een ander warehouse waar handelsvoorraad door TradeWork werd opgeslagen;
- c. heeft Deutsche Bank sterkste rechten op de vorderingen op debiteuren.

28-12-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft alle aanspraken op eigendomsvoorbehouden afgewikkeld op grond van:

- a. de door de betreffende leverancier met TradeWork overeengekomen afstand van enig eigendomsrecht en het afstand doen van enige aanspraak daarop in de contractdocumentatie; en/of,
- b. het feit dat de betreffende voorraad niet meer aanwezig was c.q. al was vermengd tot eindproduct.

28-12-2018



5.6 Retentierechten

Het tweede warehouse (Karl Rapp) heeft een relatief geringe vordering en ter zake heeft Deutsche Bank afspraken over het (in)lossen daarvan gemaakt.

28-12-2018



De vordering van warehouse Karl Rapp van € 15.374,59 is geheel door Deutsche Bank uit de opbrengst van de aan haar verpande voorraad ingelost ten einde vrijgave van de daar aanwezige voorraden te bewerkstelligen en de daartegenover staande koopprijs te ontvangen.

30-04-2019



5.7 Reclamerechten

Een van de grootste leveranciers heeft een beroep op een reclamerecht gedaan ter zake een deel van 105,33 MT FCOJ van de voorraad die bij Kloosterboer te Rotterdam is opgeslagen. De curator, Kloosterboer en Deutsche Bank menen dat de betreffende leverancier geen beroep kan doen op enig reclamerecht.

28-12-2018

 1

De curator heeft enerzijds ter bescherming van de belangen van deze betrokken partijen en anderzijds in het kader van het boedelbelang bij snelle verkoop van de handelsvoorraad na diverse gesprekken en onderhandelingen een minnelijk voorstel gedaan op grond waarvan alle betrokken partijen met elkaar zijn overeengekomen dat de opbrengst van de betreffende voorraad van 105,33 MT (die hoeveelheid heeft de curator door NTAB laten vaststellen) wordt gesepareerd onder de Stichting Derdengelden van het kantoor van de curator totdat op grond van een minnelijke regeling dan wel een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, duidelijk is welke partij aanspraak kan maken op (welk deel van) de betreffende voorraad FCOJ van 105,33 MT. Onderdeel van deze afspraak is tevens dat de boedel haar boedelbijdrage voor haar verkoopinspanningen ook over deze opbrengst ontvangt zodat de boedel daarna buiten de discussie van partijen blijft.

Op de bankrekening van de Stichting Derdengelden van het kantoor van de curator is inmiddels overeenkomstig afspraak een bedrag ad € 162.208,20 ontvangen.

30-04-2019

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator is met Kloosterboer en Deutsche Bank in het kader van zijn verkoopinspanningen, een boedelbijdrage van een % over de opbrengst overeengekomen.

28-12-2018

 1

€ 171.778,89

30-04-2019

 2

Toelichting

Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag van € 148.898,89 (boedelbijdrage Kloosterboer) en een bedrag van € 22.880 (boedelbijdrage Deutsche Bank).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- De curator is met Kloosterboer ten aanzien van de handelsvoorraad "een andere verkoop" ex artikel 3:251 BW overeengekomen. In dat verband onderhandelt de curator thans na afronding van het biedingenproces over de voorwaarden van de verkoop van de handelsvoorraad aan een derde. Deutsche Bank en de curator hebben eveneens de afspraak gemaakt dat de curator voor Deutsche Bank de verkoopinspanningen ten aanzien van de handelsvoorraad verricht.

28-12-2018

 1

- De curator heeft voorts overleg met Deutsche Bank over de incasso van de vorderingen.

- De opbrengst van de bedrijfsinventaris zal (zeer) gering zijn nu het slechts om een geringe hoeveelheid kantoormeubilair gaat en de curator zal ook deze verkoop (in overleg) ter hand nemen;

- De curator monitort voorts de incasso door Deutsche Bank van vorderingen op debiteuren en overlegt met haar over de inning van de vorderingen op de Zuid-Amerikaanse leverancier en de verzekeringsmaatschappij.

- De curator onderzoekt met inachtneming van het voorgaande in hoeverre er nog zekerheidsrechten resteren die afwikkeling behoeven.

3)

Als gezegd heeft de bank zelf de incasso van de vorderingen op zich genomen. Ook de voorraad waarop de bank een pandrecht heeft is verkocht.

23-08-2019

 3

De curator en de bank dienen in de komende verslagperiode een beslissing te nemen omtrent de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier. Verder dient nader en in overleg met de bank te worden gezien in hoeverre er een liquide te maken vordering op de (voormalige) aansprakelijkheidsverzekering resteert waarop de bank pandrecht claimt.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

28-12-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-12-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming is direct met het uitspreken van het faillissement gestaakt en niet voortgezet.

28-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

28-12-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-12-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

28-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

28-12-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-12-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

28-12-2018



2)

De curator heeft een extern bedrijf de digitale gegevens (administratie, mailservers etc.) veilig laten stellen.

30-04-2019



3)

Inmiddels zijn deze gegevens verwerkt en doorzoekbaar gemaakt. De curator zal in de komende verslagperiode inhoudelijk met het onderzoek beginnen.

23-08-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

28-12-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

28-12-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-12-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-12-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-12-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

28-12-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

28-12-2018



3)

Er is een eerste aanvang gemaakt met het boekenonderzoek. Nu alle informatie ook digitaal aanwezig is, zal de curator dit onderzoek in de derde verslagperiode nader inzetten.

23-08-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 11.083,91

28-12-2018



Toelichting

De verhuurder in Rotterdam heeft een boedelvordering aangemeld die naar verwachting nog wel verder zal oplopen.

Een deel van de Duitse werknemers heeft een vordering ingediend. Bezien zal worden in hoeverre deze vorderingen in de nabije toekomst door een uitkering zullen worden gedekt.

De curator verwacht voorts boedelvorderingen voor een deel van het salaris van de werknemers via het Nederlands UWV c.q. de Deutsche Arbeitsamt danwel van de werknemers zelf.

€ 42.863,51

30-04-2019

 2

Toelichting

2)

Dit betreft de vorderingen van de verhuurders in Nederland en in Duitsland alsmede enkele vorderingen van Duitse werknemers. Ten aanzien van die laatste vorderingen zal de curator nog bezien in hoeverre ter zake geld is ontvangen van het Arbeitsamt.

€ 125.703,79

23-08-2019

 3

Toelichting

3)

Door het UWV is een tweetal boedelvorderingen aangemeld inzake overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 898,00

28-12-2018

 1

€ 278.016,00

30-04-2019

 2

Toelichting

2)

De eerdere fiscale claims zijn verrekend. De thans voorliggende claim betreft een vordering uit hoofde van artikel 29 lid 7 wet OB. De curator heeft hier bezwaar tegen aangetekend.

€ 0,00

23-08-2019

 3

Toelichting

3) Er zijn geen fiscale vorderingen meer.

Met de belastingdienst vindt overleg plaats over de hoogte van de claim omzetbelasting uit hoofde van artikel 29 lid 7 wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM

28-12-2018

 1

€ 13.695,87

23-08-2019

Toelichting

3)

€ 13.695,87 door het UWV;

€ 6.380,46 door het Bundesagentur für Arbeit.

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 129.635,19

28-12-2018

 1

Toelichting

De Duitse werknemers hebben de vorderingen ingediend. Bezien zal worden in hoeverre deze vorderingen worden overgenomen door de Duitse autoriteiten

€ 143.652,74

30-04-2019

 2

Toelichting

De vordering van de Duitse werknemers is nog enigszins opgelopen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

45

28-12-2018

 1

54

30-04-2019

 2

60

23-08-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.839.317,00

28-12-2018

 1

€ 9.172.724,14

30-04-2019

 2

€ 10.827.345,70

23-08-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling valt nog niets te zeggen vanwege het stadium waarin de afwikkeling zich bevindt.

28-12-2018

 1

De curator verwacht niet dat er voor concurrente crediteuren een uitkering beschikbaar zal komen in dit faillissement.

30-04-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle schuldeisers zoals die bleken uit de administratie zijn collectief aangeschreven. Desalniettemin blijkt zo nu en dan nog sprake van aanvullende en/of andere vorderingen. De curator verwacht nog het nodige werk te hebben aan de inventarisatie.

28-12-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Het is de curator nog niet van procedures gebleken.

28-12-2018

 1

3)

Ook in de derde verslagperiode zijn niet van procedures gebleken. De curator verwacht niet dat die nog zullen opkomen en beschouwd dit onderdeel als afgerond.

23-08-2019

 **3**

9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-12-2018

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-12-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

28-12-2018

 1

3) Afgerond.

23-08-2019

 **3**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator (met behulp van diens medewerkers):

- wikkelt eerst de verkoop van de handelsvoorraad af;
- overlegt met Deutsche Bank en eventuele opvolgend zekerheidsgerechtigden over de inning van de verpande vorderingen;
- wikkelt de nog resterende personeelsaangelegenheden zoals leaseauto's enz af;
- wikkelt de ontruiming van de bedrijfslocaties te Rotterdam en Hamburg af;
- zal aanvangen met het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- zal de crediteuren en schuldenpositie verder in kaart brengen.

28-12-2018

 1

Veel van de werkzaamheden die in het eerste verslag zijn opgenomen zijn afgewikkeld. De curator zal de komende verslagperiode:

- de ontruiming en opslag administratie Hamburg afwickelen;
- aanvangen met het rechtmatigheids- en boekenonderzoek;
- overleggen met Deutsche Bank over de incasso van de intercompany vorderingen, vordering op Citrofoods en de verzekeringskwestie;
- de discussie over het op de derdenrekening van het kantoor van de curator monitoren; en,
- beoordelen in hoeverre de aandelen in het kapitaal van JuicePack te gelde kunnen worden gemaakt.

30-04-2019

 2

3)

- afwikkeling opslag externe administratie Hamburg;
- inhoudelijk aanvangen met het rechtmatigheids- en boekenonderzoek;
- overleggen met Deutsche Bank over de incasso van de intercompany vorderingen, vordering op Citrofoods en de verzekeringskwestie;
- de discussie over het op de derdenrekening van het kantoor van de curator gestorte bedrag monitoren; en,
- beoordelen in hoeverre de aandelen in het kapitaal van JuicePack te gelde kunnen worden gemaakt.

23-08-2019

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog niet bekend.

28-12-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-10-2019

23-08-2019

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

28-12-2018

 1

Bijlagen