

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

## Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	01-09-2021
Insolventienummer	F.10/18/424
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000079764:F001
Datum uitspraak	12-11-2018


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr G.J. Schras

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Tradework B.V. 28-12-2018  
 1

### Gegevens onderneming

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

€ 88.371,00

22-11-2019

 4

### Toelichting

4) De curator heeft bericht gekregen dat over het op de derdenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van het kantoor van de curator gesepareerde bedrag inmiddels overeenstemming zou zijn bereikt. De curator verifieert deze overeenstemming waarna tot afwikkeling kan worden overgegaan. De boedel ontvangt nog een boedelbijdrage over dit gesepareerde bedrag.

€ 117.938,79

22-02-2020

 5

### Toelichting

Na bevestiging van de bereikte overeenstemming door de betreffende partijen en toestemming van die partijen (met wie de depotovereenkomst was gesloten) het gesepareerde bedrag uit te keren, is het (depot)bedrag uitgekeerd en is de boedelbijdrage aan de boedel voldaan.

€ 118.328,78

22-05-2020

 6

### Toelichting

Het saldo op de boedelrekening is nog enigszins gewijzigd door betaling van kvk kosten en teruggaven van Duitse wegenbelastingen.

€ 118.184,37

30-11-2020

 8

€ 118.184,37

02-06-2021











 10

€ 128.176,24

**01-09-2021**

 **11**

## Verslagperiode

<b>van</b> 12-11-2018	28-12-2018  1
<b>t/m</b> 28-12-2018	
<b>van</b> 29-12-2018	30-04-2019  2
<b>t/m</b> 29-4-2019	
<b>van</b> 30-4-2019	23-08-2019  3
<b>t/m</b> 23-8-2019	
<b>van</b> 24-8-2019	22-11-2019  4
<b>t/m</b> 22-11-2019	
<b>van</b> 23-11-2019	22-02-2020  5
<b>t/m</b> 20-2-2020	
<b>van</b> 21-2-2020	22-05-2020  6
<b>t/m</b> 20-5-2020	
<b>van</b> 21-5-2020	31-08-2020  7
<b>t/m</b> 20-8-2020	
<b>van</b> 21-8-2020	30-11-2020  8
<b>t/m</b> 30-11-2020	
<b>van</b> 1-12-2020	03-03-2021  9
<b>t/m</b> 25-2-2021	
<b>van</b> 26-2-2021	02-06-2021  10
<b>t/m</b> 27-5-2021	

**van**  
28-5-2021

**t/m**  
31-8-2021

01-09-2021

 11

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	401 uur 29 min
2	163 uur 26 min
3	50 uur 19 min
4	41 uur 49 min
5	7 uur 24 min
6	13 uur 43 min
7	7 uur 54 min
8	28 uur 6 min
9	10 uur 57 min
10	24 uur 52 min
11	19 uur 18 min
<b>totaal</b>	<b>769 uur 17 min</b>

## 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

 1

Het aantal uren is inclusief de surseance van betaling die op 7 november 2018 is uitgesproken. De curator heeft direct vanaf zijn aanstelling getracht met de belangrijkste stakeholders in de surseance 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;
- onderzoekcorrespondentie 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

 2

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

 3

In de vierde verslagperiode zijn de laatste operationele kwesties afgerond, daaronder begrepen afstemming met de bank over de haalbaarheid van executie van de verpande vorderingen, en is door de curator getracht up to date informatie te verkrijgen over de financiële situatie van, en de mogelijkheden van het te gelde maken van de aandelen in, de deelneming Juicepack.

22-02-2020

 5

In de 6e verslagperiode is tijd besteed aan (de situatie en de aandelen in) JuicePack en rechtmatigheid, zijnde de laatste aspecten van dit faillissement.

22-05-2020

 6

In de zevende verslagperiode is door de curator verder overleg gevoerd met betrokkenen over de afwikkeling van de laatste aspecten (JuicePack en de rechtmatigheid).

31-08-2020

 7

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voortgang geboekt in de afwikkeling van de laatste aspecten. Het rechtmatigheidsonderzoek was al afgerond, en thans vindt concreet overleg plaats met de bestuurder en Deutsche Bank over de overige laatste aspecten in dit faillissement, te weten Juicepack en een verzoek ter zake overdracht van een mogelijke vordering op een verzekeringsmaatschappij.

02-06-2021

 10

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator afspraken met Deutsche Bank en de bestuurder gemaakt over de overdracht van een mogelijke vordering op een verzekeringsmaatschappij. Thans resteert alleen nog de afwikkeling van (de aandelen in) Juicepack. De curator is over dit laatste aspect concreet in gesprek met de bestuurder.


**01-09-2021**

 **11**


# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

TradeWork Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van TradeWork B.V. 28-12-2018  1


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.


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. 28-12-2018  1

De curator onderzoekt verder in hoeverre er nog lopende procedures zijn. Op basis van een eerste onderzoek lijkt dat niet het geval te zijn.

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


4) De curator heeft in verband met het pandrecht van Deutsche Bank contact met de Deutsche Bank gezocht over de afwikkeling en hierover vindt kort na indiening van het verslag nader overleg plaats. 22-11-2019  4

Deutsche Bank heeft geconstateerd dat de verzekeringsnemer van Allianz niet de gefailleerde vennootschap betreft en dat zij daardoor geen pandrecht kon uitwinnen. De curator heeft dit geverifieerd en dat bleek juist. 22-02-2020  5

Dit onderdeel is daarmee afgerond.


### 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.

28-12-2018  
 1


Voorts beschikte TradeWork over de gebruikelijke verzekeringen die waar mogelijk zijn opgezegd.

De curator verwijst naar onderdeel 1.2 hierboven, welk onderdeel is afgerond.

22-02-2020  
 5


### 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 Johannisolwerk te Hamburg zijn opgezegd.


De ruimte in Rotterdam is opgeleverd aan de verhuurder. 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.

30-04-2019  
 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.  
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.

23-08-2019  
 3

4)  
De in het vorige derde verslag gememoreerde opslag van de administratie van de locatie Rotterdam en Hamburg is in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld.

22-11-2019  
 4

Dit onderdeel is afgerond.

22-02-2020  
 5

### 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

Het onderzoek heeft tot nu toe voor wat betreft het oorzakenonderzoek het volgende -feitelijke- beeld opgeleverd:

22-11-2019

 4

Tradework opereerde in een bijzonder competitieve markt. Deze markt is transparant (grote leveranciers en grote klanten zijn bekend) en staat onder invloed van prijsschommelingen. Het is een "commodity"-markt. De marges zijn relatief gering terwijl er een omvangrijke voorfinanciering nodig is voor inkoop, opslag, voorraadbeheer en handling. Bovendien worden er vaak meerjarige leverings- c.q. afnamecontracten gesloten. Gaat de inkoopprijs omlaag dan leidt dat tot meer marge t.o.v. de termijn verkoopcontracten maar gaat de inkoopprijs omhoog dan leidt dat tot minder marge c.q. verlies.

Tradework trad in een verder verleden op als een zogenaamde 'broker' waardoor het verschil tussen in- en verkoop niet via haar W&V liep. In de afgelopen jaren was dat wel het geval. De activiteiten van gefailleerde waren al enkele jaren verlieslatend. Een deel van dat verlies werd veroorzaakt door de kosten van de interne organisatie met een verkoopkantoor in Hamburg en een kantoor in Rotterdam waar de handling werd georganiseerd.

In het algemeen is er al jaren sprake van een afnemende vraag naar sappen in het bijzonder in de landen waar Tradework nu juist actief was (driekwart van de afnemers bevond zich in Duitsland, Frankrijk en Nederland).

Tradework heeft haar businessmodel in verband met het vorenstaande getracht aan te passen en meer winstgevend te maken door Tradework om te bouwen naar een meer full-service provider waarbij ook zaken als opslag en blending werden verzorgd. Deels geschiedde dit vanuit de gelieerde vennootschappen JuicePack en Octobox. Daarnaast heeft men ingezet op speciale producten die een hogere marge genereren zoals olies van zuidvruchten.

Medio 2018 werd duidelijk dat de vennootschap te veel verlies bleef lijden met een verdere liquiditeitskrapte tot gevolg, en als er geen additionele financiering beschikbaar zou komen, het faillissement zou volgen. Additionele financiering werd niet verkregen, waarna de surseance aanvraag werd ingediend, welke uitgesproken surseance vervolgens is omgezet in het faillissement.

Het onderzoek naar de aard en oorzaak van het verlies, en naar de eventuele invloed van de rol en handelwijze van het bestuur op het ontstaan van dit verlies, is nog niet afgerond.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond en de bevindingen worden met de rechter-commissaris en de bestuurder besproken.

22-05-2020

 6

Tradework opereerde in een bijzonder competitieve markt. De marges waren gering terwijl er veel kapitaal nodig was om de contracten en leveringen voor te financieren (termijnafspraken), hetgeen risicovol is. De activiteiten waren al enkele jaren verlieslatend. Tradework was ook een onderneming die aan de onderkant van de markt opereerde, met automatisch lage marges tot gevolg. Bovendien was er al jaren sprake van een afnemende vraag naar sappen in

30-11-2020

 8

het bijzonder in de landen waar Tradework nu juist actief was (driekwart van de afnemers bevond zich in Duitsland, Frankrijk en Nederland). Het bestuur heeft haar strategie enige tijd voor het faillissement getracht aan te passen door Tradework om te bouwen naar een full-service provider waarbij ook zaken als opslag en blending werden verzorgd, in plaats van alleen handel. Op die manier zou Tradework meer waarde kunnen toevoegen met beoogde betere marges. Daarnaast heeft men ook ingezet op speciale producten die een hogere marge genereren zoals oliën van zuidvruchten.

De onderneming heeft evenwel niet voldoende tijd gekregen om die "turn around" te maken, nu reeds medio 2018 duidelijk werd dat de vennootschap verloren zou zijn indien er geen additionele financiering beschikbaar zou komen. Toen die financiering niet rond kwam restte niet anders dan een surseance verzoek dat uitmondde in een faillissement.

Dit onderdeel is afgerond.

02-06-2021

 10

## 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

 1

### 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.
<b>totaal</b>	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  
 1

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  
 2

3)  
De in het tweede verslag vermelde verzoeken zijn voor zover ontvangen en mogelijk afgewikkeld. 23-08-2019  
 3

Voor dit onderdeel zijn vooralsnog geen werkzaamheden meer voorzien.


Dit onderdeel is afgerond. 22-02-2020  
 5

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 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  
 1

Dit onderdeel is afgerond. 22-02-2020  
 5

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-12-2018



1

Dit onderdeel is afgerond.

22-02-2020



5

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Doorstart (goodwill e.d.)	€ 44.000,00	
Bedrijfsinventaris		
Verkoop inventaris aan werknemer	€ 1.524,60	
Verkoop klein kantoorgerief	€ 241,70	
Verkoop inventaris aan doorstarter	€ 1.210,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 46.976,30</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

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

28-12-2018



1

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



2

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)

23-08-2019

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 verloop van de rechter-commissaris afgewikkeld.



3

De (alsnog) ingenomen mobiele telefoons en een laptop zijn door Puper B.V. ingebracht op een openbare internetveiling. De netto-opbrengst hiervan is door de boedel ontvangen en in dit verslag verwerkt.

22-02-2020



5



Dit onderdeel is afgerond.

22-05-2020







6

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In Nederland heeft het bodemvoorrecht van de fiscus te gelden. In Duitsland niet.	28-12-2018  1
4) Afgewikkeld.	22-11-2019  4

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator tracht de bedrijfsmiddelen aanwezig in de bedrijfslocaties te verkopen.	28-12-2018  1
- Afwikkelen inventaris en opslag archiefadministratie in Duitsland.	30-04-2019
- Incasso verkoopprijs klein deel inventaris dat aan een aan de doorstarter gelieerde partij is verkocht.	 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
4) De opslag van de administratie in Duitsland is afgewikkeld.	22-11-2019  4
Dit onderdeel is afgerond.	22-02-2020  5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Boedelbijdrage Deutsch Bank ivm voorraden		€ 22.880,00
Boedelbijdrage Succorico/Kloosterboer		€ 25.515,35
Boedelbijdrage Kloosterboer		€ 148.898,89
Diverse (gemengde) fruitsap(concentraten), essentiële oliën, smaakstoffen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 197.294,24

## **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.

Dit onderdeel is afgerond.

22-05-2020



6

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

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

- 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.

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.

28-12-2018



1

30-04-2019



2

Dit onderdeel is afgerond.

22-02-2020



5

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Medewerking aan schikking met bestuurder en overdracht eventuele vordering op verzekeraar	€ 10.000,00	
Restituties na datum faillissement bij een andere Duitse Bank	€ 3.057,68	
Tussentijdse teruggave boedel OB	€ 7.453,00	
Restitutie KFZ-Steuer	€ 394,20	
Saldo bank bij aanvang	€ 19.875,70	
Boedelbijdrage Deutsche Bank		€ 30.250,00
VW Duitsland	€ 4.108,24	
Restituties van de Belastingdienst	€ 14.821,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 59.709,82</b>	<b>€ 30.250,00</b>

#### Toelichting andere activa

##### I. Juicepack B.V.

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 vershippen 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.

28-12-2018



##### 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

30-04-2019



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.

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 up-date 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.

4)

ad I: de heer Jacobs heeft inmiddels tussentijds verslag uitgebracht omtrent de stand van zaken in JuicePack B.V. De aandelen in Juicepack zijn nog niet verkocht.

22-11-2019

 4

ad II, III en IV: de curator overlegt ter zake met Deutsche Bank.

Van de leasemaatschappij van volkswagen in Duitsland werd bericht ontvangen dat de ingenomen leaseauto toch nog met enige overwaarde te gelde was gemaakt. Het bedrag werd bijgeschreven op de boedelrekening.

22-02-2020

 5

Bij de belastingdienst is tussentijds aangifte gedaan voor de omzetbelasting over de boedelperiode. Een dergelijke tussentijdse aangifte vergroot de inzichtelijkheid en stuit eventuele verjaringsproblematiek. Uit hoofde van die aangifte werd € 7.453,00 ontvangen.

In de vorige verslaglegging zijn de volgende vier aspecten vermeld, die in de vierde verslagperiode deels zijn afgerond:

Ad I. Ten aanzien van Juicepack is de curator nog doende met het bekijken van mogelijkheden om de aandelen te gelde te maken. De mogelijkheden lijken beperkt in verband met de financiële situatie van de betreffende onderneming



en de forse (intercompany) vordering op Juicepack. De vordering valt onder het pandrecht van de bank en de bank is inmiddels een bodemprocedure tegen Juicepack begonnen ter verkrijging van een incassovonniss.

Ad II. De bank heeft pandrecht op de overige rekening-courant "intercompany"vorderingen is doende deze uit te winnen.

Ad III. Er is via de curator interesse getoond in overdracht van de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier, en de bank is bereid om daarover in overleg te treden. De curator beziet in hoeverre die interesse concreet is en tot opbrengst in de boedel kan leiden.

Ad IV. Ten aanzien van de verzekeringsclaim geldt dat gefailleerde geen verzekeringsnemer was. Hiermee is deze kwestie afgerond nu ook geen bate in relatie tot deze claim voor de boedel en/of pandhouder (bank) zullen kunnen worden gerealiseerd.

In dit zesde verslag wordt de nummering ten aanzien van onderdelen van dit onderdeel "andere activa" zoals besproken in vorige faillissementsverslagen vanwege de leesbaarheid aangehouden:

22-05-2020

 6

Ad I JuicePack: De heer Jacobs, als bestuurder van Tradework Holding, op haar beurt bestuurder van JuicePack, heeft de curator geïnformeerd dat:

- de onderneming nog immer activiteiten ontplooit en voortzet;
  - een zeer belangrijke klant haar overeenkomst met JuicePack niet wil verlengen (deze overeenkomst loopt binnen een maand af);
  - de onderneming voor die omzet terugval een oplossing heeft gevonden door nieuwe klant(en) aan te boren;
  - de jaarstukken van binnen 2 weken na dit openbare verslag in concept gereed zijn ter bespreking (het boekjaar eindigde op 30 april);
- Na ontvangst van de concept jaarstukken voert de curator overleg met betrokken over (verkoop van de aandelen in) JuicePack. Die gesprekken vinden uiterlijk in de tweede helft van juni 2020 plaats.

Ad II: Intercompany vorderingen: de bank is nog immer doende met incasso. De curator is er over geïnformeerd dat er ter zake procedure(s) bij de rechtbank aanhangig zijn.

Ad III: De curator heeft overleg gehad met de bank over de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier (de bank heeft immers een pandrecht op die vordering), en heeft een gegadigde voor overname van die vordering benaderd, hetgeen tot op heden nog niet heeft geleid tot overdracht. De curator heeft nog één poging gedaan en indien deze niet tot een oplossing leidt, laat hij deze kwestie verder aan de bank.

Ad IV: Verzekeringsclaim: afgerond.

Tot slot werd vanuit Duitsland werd een teruggave wegenbelasting verkregen.

In dit zevende verslag wordt de nummering ten aanzien van onderdelen van dit onderdeel "andere activa" zoals besproken in vorige faillissementsverslagen vanwege de leesbaarheid aangehouden:

31-08-2020

 7

Ad I JuicePack: In weerwil van eerdere aankondiging werden van de heer Jacobs zijn (nog steeds) geen jaarstukken ontvangen. De externe administrateur die is benaderd geeft aan dat er nog essentiële informatie ontbreekt. De curator zet de werkzaamheden ter zake voort.

Ad II: idem.

Ad III: de curator is er ondanks zijn inspanningen waarbij hij eerder geïnteresseerden heeft benaderd niet in geslaagd de vordering te verkopen en laat dit verder over aan de bank nu laatstgenoemde beperkt gerechtigde tot deze vordering is.

Ter zake JuicePack heeft de curator inmiddels cijfermateriaal ontvangen alsook een trade update. Helaas moet gemeld worden dat de dochtervennootschap ook getroffen is door de Coronacrisis. De curator voert thans overleg met de bestuurder van JuicePack en diens adviseur over een minnelijke regeling waarbij ook de aandelen van JuicePack worden verkocht. Het kunnen bereiken van een minnelijke regeling hangt samen met de procedure tussen Deutsche Bank en JuicePack en het bereiken van een oplossing in (o.a.) die procedure.

30-11-2020



8

Van de bestuurder van JuicePack is vernomen dat alle bedrijfsactiviteiten inmiddels zijn gestaakt. Donderdag 25 februari 2021 heeft de curator administratieve onderbouwing hiervan ontvangen die eerdaags wordt bestudeerd.

03-03-2021



9

Met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator meegewerkt aan i) een regeling tussen Deutsche Bank en gelieerde partijen alsook de bestuurder en ii) overdracht van een eventuele vordering op een verzekeringsmaatschappij. Voor de medewerking door de curator heeft de boedel een vergoeding van € 10.000 ontvangen. Omtrent Juicepack overlegt de curator thans over een oplossing op korte termijn. Hoewel de afwikkeling daarvan ook in zicht is is deze helaas nog niet afgerond.

**01-09-2021**



**11**

### 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.

28-12-2018



1

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.

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

30-04-2019



2

3)  
Idem.

23-08-2019



3

- 4)
- verkoop aandelen in Juicepack;
  - overleg met Deutsche Bank over verzekeringsclaim.

22-11-2019









4

- Beoordeling of verkoop van de aandelen in Juicepack nog tot de mogelijkheden behoort;
- Overleg over mogelijke cessie van de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier.

22-02-2020



5

Voortzetting verkoop aandelen Juicepack en nog één laatste poging om tot verkoop van de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier te geraken.	22-05-2020  6
Ter afwikkeling rest alleen nog de (mogelijke) verkoop van de aandelen in JuicePack.	31-08-2020  7
De curator zet het overleg over de verkoop van de aandelen in JuicePack voort.	30-11-2020  8
De curator zal de administratieve rekening en verantwoording onderzoeken.	03-03-2021  9
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de afloop van de voorraadpositie in de deelneming Juicepack nu deze van invloed is op de (rest)waarde van de betreffende deelneming. Die afloop was gelet op de verstrekte informatie verklaarbaar. De curator spreekt thans met de bestuurder over de afwikkeling van het aandeelhouderschap van deze vennootschap.	02-06-2021  10
Voor zover er een aanspraak bestond op een verzekeringsuitkering heeft de curator deze met instemming van de rechter-commissaris, en in overleg met de pandhouder Deutsche Bank, overgedragen aan een aan de bestuurder gelieerde partij. De aanspraak van de boedel op een verzekeringsuitkering was hoogst ongewis en voorts had Deutsche Bank op een dergelijke eventuele aanspraak dan een 1e pandrecht. De curator is thans overeengekomen dat indien en voor zover de boedel op grond van een uitspraak van de rechter toch een aanspraak blijkt te hebben, de boedel alsnog -na aftrek kosten- 20% van die uitkering ontvangt zonder dat de boedel kosten hoeft te maken of een verplichting heeft te procederen. Deutsche Bank ontvangt alsdan 40% en de partij die het procesrisico neemt ontvangt de resterende 40% (alles na aftrek kosten). Daarmee heeft de curator ook dit onderdeel afgerond, zonder kostenrisico en met een (zij het zeer kleine) kans op een extra opbrengst die de boedel anders sowieso niet zou hebben gehad.	<b>01-09-2021</b>  <b>11</b>
Voorts heeft de curator met instemming van de rechter-commissaris zijn medewerking verleend aan een integrale regeling tussen Deutsche Bank, de bestuurder en aan laatstgenoemde gelieerde partijen zoals Tradework Holding. Uit de verpande vorderingen op gelieerde partijen zou de boedel naar alle waarschijnlijkheid niet ontvangen door het 1e pandrecht daarop van de bank en de verhaalbaarheid daarvan. De boedel heet voor haar medewerking een bedrag van € 10.000 ontvangen.	
De boedel houdt nog steeds aandelen Juicepack en is doende met een oplossing op korte termijn.	

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse handelsdebiteuren			
<b>totaal</b>	€ 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

4)  
Idem.

22-11-2019  
4

Deutsche Bank heeft de curator geïnformeerd dat er geen vorderingen op reguliere handelsdebiteuren meer zijn te incasseren en dat de laatste debiteur die verweer had gevoerd, een terecht verweer bleek te hebben.

22-02-2020  
5

Deutsche Bank heeft haar vordering nog niet aangepast.

De curator heeft de bank nog een keer verzocht haar vordering aan te passen.

22-05-2020  
6

De bank heeft haar vordering aangepast ingediend.

30-11-2020  
8

Volledigheidshalve zal de curator bezien of in de niet geïnde vorderingen op handelsdebiteuren omzetbelasting was begrepen en de mogelijkheid benutten die omzetbelasting terug te vragen. Daarbij dient te worden aangetekend dat (verreweg) de meeste transacties intracommunautaire leveringen betroffen.

**01-09-2021**  
**11**

## 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.

€ 1.637.112,19

30-11-2020

 8

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank is neerwaarts aangepast ten gevolge van de inning van verpande activa (vorderingen).

## 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

Inzake de ingeleverde auto werd inmiddels een afrekening van Volkswagen in Duitsland ontvangen (verwezen wordt naar onderdeel 3.8 andere activa). Dit onderdeel is hiermee geheel afgerond.

22-02-2020

 5

## 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.

Alle kwesties verband houdende met dit onderdeel zijn afgerond, waarbij Deutsche Bank thans nog doende is haar laatste zekerheden uit te winnen. Voor de boedel zijn de werkzaamheden, behoudens nog één poging de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier over te dragen, afgerond.

22-05-2020



De werkzaamheden voor de boedel zijn ter zake de zekerheden afgerond.

30-11-2020



## 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



Dit onderdeel is afgerond.

22-05-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

28-12-2018



- 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.

Dit onderdeel is afgerond.

22-02-2020



## 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



Dit onderdeel is afgerond.

22-02-2020



## 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



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



Dit onderdeel is afgerond: het gesepareerde depotbedrag is afgewikkeld en er is een boedelbijdrage door de boedel ontvangen.

22-02-2020





## 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.

€ 171.778,89

### Toelichting

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

28-12-2018



30-04-2019



## 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



- 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 resterend 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



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 bezien in hoeverre er een liquide te maken vordering op de (voormalige) aansprakelijkheidsverzekering resteert waarop de bank pandrecht claimt.

4)

Over de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier en in hoeverre er een liquide te maken vordering op de (voormalige) aansprakelijkheidsverzekering resteert waarop de bank pandrecht claimt, vindt nader overleg met pandhouder plaats.

22-11-2019



De bank dient haar vordering nog aan te passen en er vindt overleg plaats over de mogelijkheid van cessie aan een derde van de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier.

22-02-2020



Verwezen wordt naar verslag 5.

22-05-2020



Geen.

30-11-2020



## 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

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

28-12-2018

 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-12-2018

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

28-12-2018

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

28-12-2018

 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-12-2018

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	28-12-2018  1
2) De curator heeft een extern bedrijf de digitale gegevens (administratie, mailservers etc.) veilig laten stellen.	30-04-2019  2
3) Inmiddels zijn deze gegevens verwerkt en doorzoekbaar gemaakt. De curator zal in de komende verslagperiode inhoudelijk met het onderzoek beginnen.	23-08-2019  3
4) Hoewel redelijk ver gevorderd, is de curator nog doende met het onderzoek. De administratie van de vennootschap is vrij omvangrijk en het onderzoek vergt daardoor de nodige tijd. De curator verwacht de resterende onderdelen van het onderzoek in de komende 1-2 maanden af te ronden.	22-11-2019  4
De geplande interviews met de voormalige boekhouders hebben nog geen doorgang kunnen vinden. Zij waren weinig toeschietelijk om mee te werken. De curator zet het onderzoek voort.	22-02-2020  5
Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. De bevindingen worden over 2-4 weken met de bestuurder besproken.	22-05-2020  6
De curator is van mening dat aan de boekhoudplicht is voldaan.	30-11-2020  8

### 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	28-12-2018  1
2012 gedeponeed 5 juni 2013 2013 gedeponeed 20 juni 2014 2014 gedeponeed 4 november 2016 2015 gedeponeed 21 februari 2017 2016 gedeponeed 31 mei 2017 2017 gedeponeed 7 augustus 2017 Gefailleerde hanteerde een gebroken boekjaar.	22-11-2019  4

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

28-12-2018

 1

De controlerend accountant heeft zich ten aanzien van het boekjaar 2017 onthouden van het geven van een verklaring. De opgegeven reden daarvan is dat gelet op de omvang van de onderneming en haar operatie, het zonder buitenproportionele kosten niet mogelijk is om afdoende interne controlemechanismen in te bedden. Aldus heeft de accountant blijkens haar verklaring onvoldoende kunnen controleren om met redelijke zekerheid te kunnen verklaren over de volledigheid van de omzet en gerelateerde items in de financiële verklaringen. In het verlengde daarvan heeft de register accountant zich onthouden van het geven van een verklaring. Deze verklaring voor deze onthouding is exact de zelfde in de twee boekjaren voorafgaand aan 2017 (2015 en 2016).

22-05-2020

 6

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-12-2018

 1

4)

Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsverplichting zou inmiddels verjaard zijn.

22-11-2019

 4

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

28-12-2018

 1

#### Toelichting

Dit onderzoek is nagenoeg afgerond. Binnen 2-4 weken worden de uitkomsten hiervan met de bestuurder besproken.

22-05-2020

 6

Nee

30-11-2020

 8

#### Toelichting

Uit het onderzoek van de curator zijn geen feiten en omstandigheden gebleken die duiden op onbehoorlijk bestuur.

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

28-12-2018

 1

In onderzoek




22-05-2020

 6

#### Toelichting

Ook dit onderzoek is afgerond. De curator heeft tot aan het moment van het doen van dit verslag geen aanwijzingen dat er paulianeuse transacties plaats hebben gevonden.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	28-12-2018  1
Het onderzoek is nagenoeg volledig afgerond. Afronding vindt plaats binnen 2-4 weken na het doen van dit verslag.	22-05-2020  6
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.	30-11-2020  8

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.	28-12-2018  1
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  3
4) - Interviews met voormalige medewerkers verantwoordelijk voor de financiën van de onderneming; - Afronden onderzoek.	22-11-2019  4
- Afronden onderzoek.	22-02-2020  5
- Afronden laatste deel onderzoek (2-4 weken); - Bespreken bevindingen met betrokkenen.	22-05-2020  6
Mede ten gevolge van de reisbeperkingen en vervolgens zomerperiode met vakanties heeft de geplande bespreking met de bestuurder ondanks planning nog niet plaatsgevonden. Deze is staat thans gepland voor over 1,5 week na het doen van dit verslag.	31-08-2020  7
In de afgelopen periode is de inschrijving van de Duitse vestiging bij de Duitse Kamer van Koophandel beëindigd. Dit is gebeurd met behulp van een Duitse notaris.	
De werkzaamheden ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond.	30-11-2020  8

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 11.083,91	28-12-2018  1
-------------	---

**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.

€ 118.265,72

22-02-2020

 5

€ 128.361,29

31-08-2020

 7

**Toelichting**

De curator onderzoekt de voorrangspostie van de Bundesagentur für Arbeit die een vordering heeft van € 10.095,57 inzake loonverplichtingen van de werknemers die in Duitsland woonachtig zijn.

## 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.

### Toelichting

De Belastingdienst heeft geen vorderingen ingediend.

22-02-2020

 5

€ 3.936,10

03-03-2021

 9

### Toelichting

Op grond van de huidige crediteurenpositie verwacht de curator wel dat er een aangifte zou moeten volgen 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

 3

### Toelichting

3)

€ 13.695,87 door het UWV;

€ 6.380,46 door het Bundesagentur für Arbeit.

22-05-2020

 6

### Toelichting

De curator beziet nog kort in hoeverre de vordering van de Bundesagentur für Arbeit daadwerkelijk in Nederland preferentie geniet.

### Toelichting

Ter zake de vorderingen van de Bundesagentur für Arbeit en van Die Techniker heeft te gelden dat deze ingevolge het "gesloten stelsel" niet preferent zijn in Nederland.

30-11-2020

 8



## 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.

### Toelichting

Aan de vorderingen van de Duitse werknemers die een Nederlandse arbeidsovereenkomst hebben staat voor wat betreft de preferentie het gesloten stelsel van preferente vorderingen niet in de weg.

30-11-2020

 8

## 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

€ 6.667.428,29

31-08-2020

 7

### Toelichting

Nadat het financieel verslag is geupload heeft de Deutsche Bank - veruit de grootste schuldeiser - aangekondigd dat haar vordering thans nog € 1.637.112,29 bedraagt.

De curator heeft vernomen dat Deutsche Bank nog in een aantal procedures met groepsvennootschappen van curanda is betrokken met als insteek verdere verlaging van deze vordering.

## 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

Er komt helaas geen uitkering aan preferente en concurrente crediteuren.

**01-09-2021**

 **11**

## 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

4)

Er doen zich naar verwachting nauwelijks nog wijzigingen voor in de schulden posities.

22-11-2019

 4

## 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):

28-12-2018

- 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.

 1

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

30-04-2019

- de ontruiming en opslag administratie Hamburg afwickelen;
- aanvangen met het rechtmatigheids- en boekenonderzoek;
- overleggen met Deutsche Bank over de incasso van de intercompany

 2

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.

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

4)

- Afronding boeken- en rechtmatigheidsonderzoek;  
- Verder overleg met Deutsche Bank over i) de eventuele verzekeringsclaim en ii) de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier;  
- Verder overleg inzake (de verkoop van de aandelen in) Juicepack.

22-11-2019

 4

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;  
- Overleg over cessie van de vordering op de Zuid-Amerikaanse leverancier;  
- Afwikkeling eventuele verkoop aandelen Juicepack.

22-02-2020

 5

De curator heeft een bespreking met de bestuurder gepland in verband met de uitkomsten van het administratief onderzoek en de afwikkeling van de deelneming JuicePack.

31-08-2020

 7

Ter zake vindt intensief overleg plaats middels digitale communicatie.

30-11-2020

 8

De curator tracht in de komende weken tot afwikkeling t.a.v. de dochtervennootschap JuicePack B.V. te komen.

03-03-2021

 9

De afronding van JuicePack is het enige resterende aspect. De curator verwacht afwikkeling in de komende verslagperiode zodat het faillissement 2021 kan worden afgewikkeld.

**01-09-2021**

 **11**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog niet bekend.

28-12-2018

 1

4)  
Idem.

22-11-2019

 4

Idem

22-02-2020

 5

Indien de verkoop en levering van de aandelen in JuicePack heeft plaatstgevonden, kan het faillissement worden afgewikkeld.

30-11-2020

 8

De curator is doende met afwikkeling van het laatste onderdeel (afwikkeling van JuicePack B.V.). Het is het streven dat uiterlijk komende verslagperiode af te wikkelen waarna afwikkeling van het faillissement plaats kan vinden.

03-03-2021

 9

In 2021 zal het faillissement naar alle waarschijnlijkheid worden afgewikkeld.

**01-09-2021**

 **11**

## 10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2021

**01-09-2021**

 **11**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

28-12-2018

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen