

1. Inventarisatie

1.1 Directie en Organisatie

verslag 1 De vennootschap is opgericht in 2013 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 31 mei 2013. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door K. de Witte Holding B.V. (70%) en J. de Witte Holding B.V. (30%). Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer K.P. de Witte.

1.2 Winst en verlies

verslag 1 2014: onbekend
2013: € 13.677,= (negatief)
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.3 Balanstotaal

verslag 1 2014: onbekend
2013: € 228.203,=
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

1.4 Lopende procedures

verslag 1 De vennootschap is betrokken in één procedure bij de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam, zaaknummer C10/476126, rolnummer 15/519. In deze procedure gaat het om onbetaald gebleven facturen en bijkomende kosten die eiseres (Remant Cool Logistics B.V.) bij de vennootschap (gedaagde) in rekening heeft gebracht voor het doen vervoeren van een aantal zendingen aardappelen vanuit Antwerpen naar Jeddah (Saudi-Arabië) en Mersin (Turkije). Uit de inleidende dagvaarding blijkt dat de vordering van eiseres in hoofdsom € 210.471,17 bedraagt.

De zaak stond op de rol van 22 juli 2015 voor het indienen van een conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde (The Whitetrading B.V.). De rechtbank heeft de zaak geschorst ex artikel 29 Fw. en verwezen naar de parkeerrol van 6 april 2016.

1.5 Verzekeringen

verslag 1 Volgens opgave van de directie zijn er diverse transportverzekeringen afgesloten door c.q. ten behoeve van de vennootschap. De verzekeringen hebben een beperkte looptijd. Ten tijde van het faillissement liepen er geen transportverzekeringen meer. De vennootschap heeft – voor zover de curator bekend – nog drie verzekeringskwesities lopen. Het betreft schade aan de lading die mogelijk tijdens het transport is ontstaan. De curator heeft deze kwesities in onderzoek en zal hiervan in de komende verslagen verslag doen onder punt 4.12.

De curator is niet bekend met andere verzekeringen dan de transportverzekeringen. Voor zover er nog andere verzekeringen zijn afgesloten door c.q. ten behoeve van de vennootschap en deze verzekeringen niet reeds voor faillissement zijn geëindigd door middel van royement wegens premieachterstand, zal de curator deze verzekeringen opzeggen.

1.6 Huur

verslag 1 De vennootschap was gevestigd op het privéadres van de heer De Witte. Er is geen huurovereenkomst opgemaakt. Dit onderdeel is afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

verslag 1 De curator heeft een intakegesprek gevoerd met de bestuurder van de vennootschap, de heer K.P. de Witte, en zijn zoon, de heer J. de Witte. De bestuurder heeft de afgelopen periode de nodige stukken aangeleverd zodat de curator een beeld heeft kunnen krijgen van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht en de oorzaak van het faillissement.

Sinds de oprichting van de vennootschap in mei 2013 bestonden de activiteiten van de vennootschap uit de handel (export) in agrarische producten, met name machines en pootaardappelen, naar het Midden-Oosten. De activiteiten werden voor 2013 door de heer De Witte uitgeoefend door zijn eenmanszaak. Nadat zijn zoon in de onderneming is ingetreden is besloten de activiteiten uit te gaan oefenen middels een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft per transport naar het Midden-Oosten een transportverzekering afgesloten voor het geval er tijdens het transport schade aan de lading zou ontstaan. De curator heeft kennisgenomen van drie transporten waarbij schade aan de lading is ontstaan en er een beroep is gedaan op de transportverzekering. Vanwege deze schades is de lading niet afgenomen door de afnemer en is er niet voor de lading betaald. De verzekeraars zijn echter eveneens (nog) niet tot uitkering van de schade overgegaan zodat de vennootschap in liquiditeitsproblemen is geraakt. De vennootschap was mede hierdoor niet in staat de facturen van de door haar ingeschakelde derden (vervoerders) en toeleveranciers te voldoen.

Vanwege een betalingsachterstand heeft één van de crediteuren van de vennootschap op 11 juni 2015 een verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. Op dit verzoek is de vennootschap op 30 juni 2015 in staat van faillissement verklaard.

Werkzaamheden

verslag 2 De curator heeft aanvullende administratie ontvangen welke nader wordt bestudeerd. In de komende verslagen zal de curator zijn bevindingen inzake de administratie vermelden in hoofdstuk 7. De overige inventariserende werkzaamheden zijn afgerond.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement
- 2.2. Aantal in jaar voor faillissement
- 2.3. Datum ontslagtoezegging

verslag 1 De vennootschap heeft geen personeel in dienst. Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1. Beschrijving
- 3.2 Verkoopopbrengst
- 3.3 Hoogte hypotheek

3.4 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

verslag 1 De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Dit onderdeel is niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

verslag 1 De bedrijfsmiddelen bestaan uit een computer en een printer. De computer en printer zijn tezamen met het klantenbestand, de URL (website) en de telefoonnummers verkocht (zie voorts 4.12).

3.6 Verkoopopbrengst

verslag 1 De verkoopopbrengst van de verkochte activa zoals hiervoor onder 3.5 omschreven bedraagt € 5.000,= (exclusief BTW).

3.7 Boedelbijdrage

verslag 1 De activa zijn niet verpand zodat dit onderdeel niet van toepassing is.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1 Niet van toepassing.

Werkzaamheden

verslag 1 De curator heeft de bedrijfsmiddelen geïnventariseerd en verkocht. Dit onderdeel is afgerond.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

verslag 1 Er is geen voorraad en/of onderhanden werk aangetroffen. De vennootschap hield geen voorraden aan. Zodra er een order werd geplaatst werden de desbetreffende producten ingekocht en direct doorgeleverd/vervoerd naar de afnemer.

3.10 Verkoopopbrengst

verslag 1 Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage

verslag 1 Niet van toepassing.

Werkzaamheden

verslag 1 De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Dit onderdeel is afgerond.

Andere activa

3.12 Beschrijving

verslag 1 De navolgende andere activa werden aangetroffen:

- telefoonnummers;
- klantenbestand;
- URL (website)

De curator heeft deze activa verkocht (zie voorts 3.5 van dit beslag).

Verder is er een debetsaldo op de bankrekening (ABN AMRO Bank) aangetroffen van € 1.978,64. De curator heeft de bank verzocht het saldo over te boeken naar de faillissementsrekening en dit bedrag is inmiddels ontvangen.

Tot slot heeft de curator geconstateerd dat er (vermoedelijk) drie verzekeringskwesaties spelen (zie voorts punt 1.5 van dit verslag). De curator verwacht hierover in het volgende verslag nadere informatie te kunnen verstrekken.

verslag 2 Er spelen drie verzekeringskwesaties, waarvan twee bij ASR Schadeverzekering N.V. (ASR) en één bij Interpolis, een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. De curator heeft de afgelopen periode de door failliet aangeleverde (schade)dossiers ontvangen en kan het volgende melden.

De eerste verzekeringskwesatie betreft twee transporten over zee van (poot)aardappelen vanuit respectievelijk Rotterdam naar Jeddah (Saudi-Arabië) en Antwerpen naar Jeddah. Bij aankomst van de transporten in Jeddah is een te hoog Fusarium-gehalte in de partij aardappelen geconstateerd, waardoor beide ladingen zijn afgekeurd. De schade is gemeld bij de verzekeraar (ASR). De ladingen zijn na onderzoek afgevoerd en vernietigd. De schade bedraagt in totaal € 129.976,32. ASR heeft verklaard onder de verzekering een bedrag van € 93.870,= uit te keren. De overige schade betreft opruimings/vernietigingskosten welke volgens ASR niet zijn meeverzekerd. ASR is bereid voornoemd schadebedrag ad € 93.870,= uit te keren aan de boedel, maar er wordt door een derde (Remant Cool Logistics B.V.) een pandrecht op de verzekeringspenningen geclaimd, zie hiervoor punt 5.3 van dit verslag. Het pandrecht wordt niet door de curator erkend, maar staat tot op heden betaling van de verzekeringsgelden aan de boedel in de weg. De curator verwijst voor de verdere gang van zaken omtrent het pandrecht naar onderdeel 5.3 van dit verslag.

De tweede verzekeringskwesatie betreft een transport over zee van (poot)aardappelen van Antwerpen naar Mersin (Turkije). De partij is bij aankomst niet afgeleverd aan de afnemer. De curator constateert dat er een geschil is ontstaan tussen de partijen die bij deze lading betrokken zijn geweest waardoor de partij aardappelen uiteindelijk is bevroren. Hierdoor is de partij onverkoopbaar en dus waardeloos geworden. De schade aan de partij bedraagt hierdoor circa € 120.000,= (exclusief bijkomende kosten/schade). De schade is gemeld bij ASR, maar ASR heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen schade is ontstaan tijdens het transport zodat de schade niet verzekerd is. De curator heeft deze kwesatie in onderzoek.

De derde verzekeringskwesatie betreft meerdere transporten over zee van (poot)aardappelen van Rotterdam naar Jeddah (Saudi-Arabië). Tijdens deze transporten is schade ontstaan vanwege een te hoog Fusarium-gehalte waardoor de partij is afgekeurd. De schade aan de partij is begroot op € 160.650,= en de bijkomende kosten/schade op € 76.315,=. De schade is gemeld bij de verzekeraar,

Interpolis. De verzekeraar heeft het standpunt ingenomen dat de transportverzekering geen dekking biedt voor deze schade zodat de schade niet wordt vergoed. Verzekerde (failliet) heeft vervolgens haar rechtsbijstandsverzekeraar ingeschakeld, maar vanwege het faillissement is de dekking komen te vervallen. De curator heeft het schadedossier inmiddels ontvangen en zal zich beraden over de mogelijk te nemen vervolgstappen.

verslag 3 Voor wat betreft de drie lopende verzekeringskwestie kan de curator het volgende melden.

Ten aanzien van de (eerste) kwestie betreffende de schade aan de transporten naar Jeddah heeft de (vermeende) pandhouder Remant Cool Logistics B.V. (Remant) de curator, de verzekeringsmaatschappij (ASR) en de heer De Witte (bestuurder van The Whitetrading B.V) op 16 november 2015 gedagvaard bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tegen de rol van 9 december 2015. Remant heeft gevorderd dat ASR de verzekeringspenningen ter hoogte van € 93.870,= aan haar zal betalen, en dat de curator deze betaling dient te gehengen en te gedogen.

Na afweging van de proceskansen en de daarmee gepaard gaande kosten voor de boedel heeft de curator een schikking getroffen met Remant. Van het door ASR uit te keren bedrag van € 93.870,= heeft de boedel een bedrag ontvangen van € 40.000,=. ASR heeft het eigen risico van € 1.000,= op dit bedrag in mindering gebracht, zodat uiteindelijk een bedrag van € 39.000,= is bijgeschreven op de boedelrekening. Het restant is – eveneens na aftrek van een eigen bijdrage van € 1.000,= – door ASR betaald aan Remant. De curator heeft toestemming ontvangen van de rechter-commissaris voor het aangaan van deze schikking. Het geschil tussen de curator en Remant over de vraag welke partij gerechtigde was op de schade-uitkering van ASR is daarmee afgewikkeld.

Wat ten aanzien van de eerste verzekeringskwestie nog resteert is het standpunt van ASR dat de overige schade (opruimings/vernietigingskosten) niet is meeverzekerd. De curator heeft aanwijzingen dat deze schade ook zou zijn meeverzekerd. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

Nu de eerste verzekeringskwestie grotendeels is afgewikkeld, kan de curator nader onderzoek doen naar de oorzaak van de schade aan het transport naar Mersin (verzekeringskwestie twee) en de schades aan de diverse transporten naar Jeddah (verzekeringskwestie drie). De curator verwacht hierover in het volgende verslag nadere informatie te kunnen verstrekken.

verslag 4 *De curator heeft de verzekeringskwesties nog niet kunnen afwikkelen. Er zijn op dit moment nog geen noemenswaardige zaken te melden. De curator verwacht de komende periode een besluit te kunnen nemen over de wijze waarop de verzekeringskwesties worden afgerond.*

3.13 Verkoopopbrengst

verslag 1 Voor de verkoopopbrengst van de verkochte activa wordt verwezen naar 3.6 van dit verslag.

verslag 3 De curator heeft de kwestie met Remant over het (vermeende) pandrecht op de verzekeringspenningen geschikt. Er is inmiddels een bedrag van € 39.000,= bijgeschreven op de boedelrekening.

Werkzaamheden

verslag 4 *De curator is doende met de afwikkeling van de verzekeringskwesties.*

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren

verslag 1 Er zijn geen openstaande debiteuren.

4.2 Opbrengst

verslag 1 Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

verslag 1 Niet van toepassing.

Werkzaamheden

verslag 1 De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Dit hoofdstuk is niet van toepassing.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

verslag 1 Door de bank(en) is nog geen vordering ingediend. De vennootschap is niet gefinancierd door een bank.

verslag 3 Door de Rabobank is een vordering ingediend ter hoogte van € 13,32.

5.2 Leasecontracten

verslag 1 De vennootschap heeft geen leaseovereenkomsten gesloten.

5.3 Beschrijving zekerheden

verslag 1 Door één crediteur (Remant Cool Logistics B.V.) is een beroep gedaan op een pandrecht op de verzekeringsgelden die (mogelijk) door de verzekeraar aan de vennootschap moeten worden uitgekeerd onder de transportverzekering. De curator heeft nog geen notariële akte of geregistreerde onderhandse akte ontvangen waaruit blijkt dat het pandrecht is gevestigd, zodat de curator zich vooralsnog op het standpunt heeft gesteld dat er geen pandrecht tot stand is gekomen op de verzekeringsgelden.

verslag 2 Het (vermeende) pandrecht van Remant Cool Logistics B.V. (Remant) is niet gevestigd middels een geregistreerde onderhandse akte of een notariële akte. De advocaat van deze crediteur heeft de curator bericht dat er verzekeringscertificaten aan Remant in vuistpand zijn gegeven zodat er een (vuist)pandrecht zou zijn ontstaan. De certificaten kwalificeren volgens Remant als toonderdocumenten die in vuistpand kunnen worden gegeven. De curator deelt dit standpunt niet. Er is geen sprake van toonderdocumenten, de verzekeringsgelden komen de gefailleerde vennootschap toe, hetgeen door ASR aan de curator is bevestigd. Er is geen pandrecht tot stand gekomen. De curator heeft Remant gesommeerd af te zien van haar claim op de verzekeringsgelden zodat ASR tot uitkering van de gelden aan de boedel kan overgaan.

verslag 3 De kwestie met Remant is geschikt. De curator verwijst naar onderdeel 3.12 en hoofdstuk 9 van dit verslag.

5.4 Separatistenpositie

verslag 1 Indien blijkt dat er een rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen op de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden, dan heeft deze crediteur de positie van separatist.

5.5 Boedelbijdragen

verslag 1 Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

verslag 1 Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.7 Reclamerechten

verslag 1 Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.8 Retentierechten

verslag 1 Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

Werkzaamheden

verslag 3 De curator heeft nader onderzoek gedaan naar het pandrecht van Remant. Vervolgens is er een schikking getroffen.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Doorstart

6.3 Beschrijving

6.4 Verantwoording

6.5 Opbrengst

6.6 Boedelbijdrage

verslag 1 Er is geen sprake van het voortzetten van de activiteiten of een doorstart zodat dit hoofdstuk niet van toepassing is.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

verslag 1 De curator heeft de volgende administratie aangeleverd gekregen:

- Map met afschriften van de ABN AMRO rekening 48.03.82.565 en betaalde facturen (21 juni tot en met 31 december 2013);
- Map met afschriften van de ABN AMRO rekening 48.03.82.565 en betaalde facturen (1^e en 2^e kwartaal 2014) alsmede een aantal verkoopfacturen (2014);
- Map met afschriften van de ABN AMRO rekening 48.03.82.565 en betaalde facturen (3^e en 4^e kwartaal 2014) alsmede een aantal verkoopfacturen (2014);
- Map met overzichten afschrijvingen Visa Card, afschriften van de Rabobank rekening NL24RABO0147562813 en betaalde facturen (2014), een aantal verkoopfacturen (2014) en enkele contante (kas)betalingen;

Naar het oordeel van de curator ontbreekt een deel van de administratie, waaronder de debiteurenadministratie 2013, een overzichtelijk debiteurenadministratie 2014 en de gehele administratie over 2015 (met uitzondering van de crediteurenadministratie). De curator heeft de bestuurder van de vennootschap verzocht deze stukken alsnog per omgaande te verstrekken.

verslag 2 De curator heeft aanvullende stukken ontvangen welke nader worden bestudeerd.

verslag 3 De curator heeft de aangeleverde administratie in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

verslag 1 Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap telkens tijdig gedeponeed.

7.3 Controleverklaring accountant

verslag 1 In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

verslag 1 Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

verslag 1 De curator moet hier nog nader onderzoek naar doen.

verslag 3 In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

verslag 1 Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.

Werkzaamheden

verslag 4 *De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en verwacht dit onderzoek de komende periode af te kunnen ronden.*

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

verslag 1 De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de verschotten van de curator.

verslag 3 De curator is voornemens bij het volgende verslag een salarisverzoek in te dienen. De hoogte daarvan zal in het volgende verslag worden vermeld.

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

verslag 3 De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 342,-- inzake omzetbelasting.

verslag 4 *De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 372,-- inzake omzetbelasting.*

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

verslag 1 Het UWV heeft tot dusverre geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

verslag 1 Er is door één andere preferente crediteur een vordering ingediend van € 1.586,08.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

verslag 3 Tot op heden zijn 13 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

verslag 3 € 704.254,24.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1 Hierover kan de curator in dit stadium nog geen uitspraken doen.

Werkzaamheden

verslag 2 De curator heeft de crediteuren aangeschreven en de ingediende vordering geplaatst op de daarvoor bestemde lijsten.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

verslag 3 Remant Cool Logistics B.V.

9.2 Aard procedure

verslag 3 De procedure betreft een tegen de boedel ingestelde vordering. Voor de inhoud van het geschil wordt verwezen naar de onderdeel 3.12 en 5.3 van dit verslag.

9.3 Stand procedure

verslag 3 De curator heeft een schikking getroffen met Remant. De procedure is door Remant voor de eerst dienende dag ingetrokken zodat er geen griffierecht verschuldigd is geraakt.

Werkzaamheden

verslag 3 De curator heeft de processtukken bestudeerd en voor de eerst dienende dag een schikking getroffen met Remant.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1 In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

verslag 2 De curator verwacht dat met name de verzekeringskwesties nog de nodige tijd in beslag zullen nemen. Een termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld kan in dit stadium nog niet worden genoemd.

verslag 3 De curator streeft ernaar het faillissement dit kalenderjaar af te ronden, hetgeen met name zal afhangen van de afwikkeling van de verzekeringskwesties.

verslag 4 De curator verwijst naar hetgeen in het derde verslag is opgenomen.

10.2 Plan van aanpak

verslag 1 In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- nader onderzoek naar de lopende verzekeringskwesties;
- onderzoek pandrecht;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

verslag 2 De werkzaamheden die in het eerste verslag zijn genoemd zullen worden voortgezet.

verslag 3 De kwestie inzake het pandrecht is geschikt. De curator zal de komende periode voortgaan met zijn onderzoek naar de nog niet afgewikkelde verzekeringskwesties en het rechtmatigheidsonderzoek.

verslag 4 De werkzaamheden van de curator zijn met name gericht op de afwikkeling van de verzekeringskwesties en het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

10.3 Indiening volgend verslag

The Whitetrading B.V.
F16/15/529

Het volgende verslag zal worden ingediend op 27 juli 2016.

Almere, 28 april 2016

mr. E. Douma
curator