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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**24-07-2023**
Insolventienummer	**F.09/22/278**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000258282:F001**
Datum uitspraak	**06-12-2022**

R-C	**mr. A.C.M. Höppener**
Curator	**mr M.W.M. Souren**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Capsicum B.V. Colour Capsicum R B.V. Colour Capsicum H. B.V. Colour Capsicum K. B.V. Growers V.O.F. Colour Capsium V.O.F.	12-01-2023 1
Capsicum B.V. Colour Capsicum R B.V. Colour Capsicum H B.V. Colour Capsicum K B.V. Growers v.o.f. Colour Capsicum v.o.f.	21-04-2023 2

Gegevens onderneming

Op 29 november 2022 zijn de faillissementen van Capsicum B.V. (insolventienummer C/09/22/257 F), Colour Capsicum R B.V. (C/09/22/258 F), Colour Capsicum H. B.V. (C/09/22/260 F) en Colour Capsicum K B.V. (C/09/22/261 F) uitgesproken, met benoeming van mr A.C.M. Höppener tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr M.W.M. Souren tot curator.

12-01-2023
1

Op 6 december 2022 zijn de faillissementen van Growers V.O.F. (insolventienummer C/02/22/203 F) en Colour Capsicum V.O.F. (C/02/22/204 F) uitgesproken, met benoeming van mr A.C.M. Höppener tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr M.W.M. Souren tot curator.

Capsicum B.V.
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 84161116. Zij is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en opgericht op 11 oktober 2021. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 11 oktober 2021.
Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 1,20 waarvan € 0,00 gestort is (informatie uit de KvK uittreksel). Haar handelsnaam is Capsicum B.V.

Colour Capsicum R B.V.
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69546584. Zij is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en opgericht op 31 augustus 2017. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 7 september 2017.
Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 9.000,00 waarvan € 9.000,00 gestort is (informatie uit de KvK uittreksel). Haar handelsnaam is Colour Capsicum R B.V.

Colour Capsicum H B.V.
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69546592. Zij is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en opgericht op 31 augustus 2017. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 7 september 2017.
Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 4.500,00 waarvan € 4.500,00 gestort is (informatie uit de KvK uittreksel). Haar handelsnaam is Colour Capsicum H B.V.

Colour Capsicum K B.V.
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69546606. Zij is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en opgericht op 31 augustus 2017. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 7 september 2017.
Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 4.500,00 waarvan € 4.500,00 gestort is (informatie uit de KvK uittreksel). Haar handelsnaam is Colour Capsicum K B.V.

Growers V.O.F.
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69829284. Het betreft een samenwerkingsverband onder de rechtsvorm vennootschap onder firma. De oprichtingsdatum is 1 september 2017. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 13 oktober 2017.

Colour Capsicum V.O.F.
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 69828652. Het betreft een samenwerkingsverband onder de rechtsvorm vennootschap onder firma. De oprichtingsdatum is 31 augustus 2017. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 13 oktober 2017.

Activiteiten onderneming

Op basis van de SBI-codes betreft het de volgende activiteiten: 12-01-2023

1

Capsicum B.V.
SBI-code: 01131 - Teelt van groenten in de volle grond
SBI-code: 01132 - Teelt van groenten onder glas
SBI-code: 46311 - Groothandel in groenten en fruit
Het kweken van en de handel in groenten en fruit.

Colour Capsicum R B.V.
SBI-code: 01131 - Teelt van groenten in de volle grond
SBI-code: 01241 - Teelt van appels en peren
SBI-code: 01191 - Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
SBI-code: 01132 - Teelt van groenten onder glas
Het kweken van (glastuinbouw en volle grond) en handelen in groente- en fruitplanten, bloemen, boomkwekerijproducten en aanverwante artikelen.

Colour Capsicum H B.V.
SBI-code: 01131 - Teelt van groenten in de volle grond
SBI-code: 01241 - Teelt van appels en peren
SBI-code: 01191 - Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
SBI-code: 01132 - Teelt van groenten onder glas
Het kweken van (glastuinbouw en volle grond) en handelen in groente- en fruitplanten, bloemen, bloemkwekerijproducten en aanverwante artikelen.

Colour Capsicum K B.V.
SBI-code: 01131 - Teelt van groenten in de volle grond
SBI-code: 01241 - Teelt van appels en peren
SBI-code: 01191 - Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
SBI-code: 01132 - Teelt van groenten onder glas
Het kweken van (glastuinbouw en volle grond) en handelen in groente- en fruitplanten, bloemen, bloemkwekerijproducten en aanverwante artikelen.

Growers V.O.F.
SBI-code: 01131 - Teelt van groenten in de volle grond
SBI-code: 01241 - Teelt van appels en peren
SBI-code: 01191 - Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
SBI-code: 01132 - Teelt van groenten onder glas
Het kweken van (glastuinbouw en volle grond) en handelen in groente- en fruitplanten, bloemen, bloemkwekerijproducten en aanverwante artikelen.

Colour Capsicum V.O.F.
SBI-code: 01131 - Teelt van groenten in de volle grond
SBI-code: 01241 - Teelt van appels en peren
SBI-code: 01191 - Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
SBI-code: 01132 - Teelt van groenten onder glas
Het kweken van (glastuinbouw en volle grond) en handelen in groente- en fruitplanten, bloemen, bloemkwekerijproducten en aanverwante artikelen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022			
2021		€ -664.807,00	€ 556.119,00

Toelichting financiële gegevens

Colour Capsicum R B.V.
Jaar Omzetgegevens *Resultaat voor Belastingen*** *Balanstotaal*
2022 in onderzoek
2021 € 2.381.597; € -75.584; € 6.568.520
2020 € 21.043; € -70.933; € 9.266.383
2019 € 300.605; € -84.731; € 8.701.814
2018 € 34.656; € -69.538; € 8.531.787 resultaat uit deelnemingen
**resultaat na belasting: 2021 € 1.959.051; 2020 € -202.721; 2019 € 109.127; 2018 € -261.026.

Colour Capsicum H B.V.
Jaar Omzetgegevens *Resultaat voor Belastingen*** *Balanstotaal*
2022 in onderzoek
2021 € 1.189.592 € -72.686 € 3.156.455
2020 € 9.655 € -71.200 € 4.531.692
2019 € 150.264 € 67.527 € 4.287.884
2018 € - 17.070 € -58.756 € 4.150.433 resultaat uit deelnemingen
**resultaat na belasting: 2021 € 972.476; 2020 € -135.970; 2019 € 34.273; 2018 € -148.188.

Colour Capsicum K B.V.
Jaar Omzetgegevens *Resultaat voor Belastingen*** *Balanstotaal*
2022 in onderzoek
2021 € 1.189.816 € -72.574 € 3.149.504
2020 € 9.896 € -70.642 € 4.534.546
2019 € 149.656 € -70.207 € 4.287.770
2018 € - 17.632 € -58.435 € 4.227.078 resultaat uit deelnemingen
**resultaat na belasting: 2021 € 972.760; 2020 € -135.991; 2019 € 31.487; 2018 € -148.509.

Growers V.O.F.
Jaar Omzetgegevens *Resultaat voor Belastingen*** *Balanstotaal*
2022 in onderzoek
2021 € 1.484.785 € -2.313.400 € 3.840.380
2020 € 14.658.587 € -1.566.866 € 2.145.171
2019 € 13.319.811 € -930.037 € 2.605.341
2018 € 12.719.519 € -1.938.953 € 2.686.612

*2021 bedraagt de bruto marge € 10.274.914, als basis voor het resultaat voor belasting.

Colour Capsicum V.O.F.
Jaar Omzetgegevens *Resultaat voor Belastingen*** *Balanstotaal*
2022 in onderzoek
2021 € 3.783.588 € 7.008.269 € 18.582.458
2020 € 3.907.070 € 2.597.151 € 24.784.193
2019 € 3.891.292 € 2.518.633 € 24.655.283
2018 € 3.975.388 € 2.524.790 € 25.338.261

*In 2021 aanvullende boekwinst op de netto omzet van € 4.451.818.

Toelichting financiële gegevens
Uit mededelingen van de (indirect) bestuurder volgt dat de administratie van de vennootschappen door de (indirect) bestuurders zelf gevoerd werd (dat wil

zeggen het inboeken van facturen). Een (externe) boekhouder verzorgde directe assistentie en de jaarcijfers werden opgemaakt door een (extern) accountantskantoor (Moore DRV).

Gemiddeld aantal personeelsleden

12-01-2023
1

Toelichting

Volgens mededelingen van de bestuurders is geen sprake van lopende arbeidsovereenkomsten in de betreffende faillissementen (op datum faillissement). Met betrekking tot de (gestaakte) activiteiten in de tuinen werd gebruik gemaakt van inleenarbeidskrachten.

Boedelsaldo

12-01-2023
1

€ 250.000,00

Toelichting

De aanvrager van de faillissementen heeft voor datum faillissement beslag doen leggen onder de bankrekening(en) van de gefailleerde vennootschappen. Daarnaast is na het indienen van de aanvragen nog een betaling ontvangen door de aanvrager. Die betaling van € 250.000,-- is inmiddels ontvangen op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Zodra de bank een faillissementsrekening beschikbaar stelt, zal dit bedrag naar de boedelrekening worden overgeboekt.

21-04-2023
2

€ 686.703,28

Toelichting

Op 27 december is er een teruggave omzetbelasting VOF Growers ontvangen van ruim € 225.000,--. In februari 2023 is een betaling van de Belgische veiling Coöp Hoogstraten ontvangen van € 200.000,--. Die betaling zou echter abusievelijk en onverschuldigd zijn verricht. VOF Growers en Capsicum hebben in de aan het faillissement voorafgaande jaren aanzienlijke leveringen verricht aan Hoogstraten.
Aan de hand van de Ontvanger/Hamm-criteria wordt onderzocht in hoeverre aanspraak bestaat op onmiddellijke terugbetaling hiervan.

24-07-2023
3

€ 417.702,80

Toelichting

Ter beoordeling van de aanspraak op terugbetaling van de onverschuldigde betaling door Veiling Hoogstraten zijn in de verslagperiode de statuten, verrekeningen en de gang van zaken rondom de (verkoop van) ledencertificaten onderzocht. Curandi waren certificaathouder. Ook is nagegaan wat er volgens de statuten met de reserves gebeurt in geval van ontbinding van de coöperatie. Curandi zouden daar wellicht aanspraak op hebben.

Verslagperiode

van

29-11-2022

t/m

6-1-2023

12-01-2023
1

van

7-1-2023

t/m

31-3-2023

21-04-2023
2

van

1-4-2023

t/m

7-7-2023

24-07-2023
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	370 uur 54 min
2	562 uur 0 min
3	316 uur 6 min
totaal	1.249 uur 0 min

Toelichting bestede uren

370.9 uur. Waarvan 140 door de curator zelf en 230 door zijn kantoorgenoten. 12-01-2023 1

Disclaimer
De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen. Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende faillissementen
Voor de openbare verslaglegging is een cluster gevormd van de (gelieerde) vennootschappen in onderhavige faillissementen:

Capsicum B.V.
Colour Capsicum R B.V.
Colour Capsicum H. B.V.
Colour Capsicum K. B.V.
Growers V.O.F.
Colour Capsicum V.O.F.

Vooruitlopend op een eventuele geconsolideerde afwikkeling, wordt per faillissement een crediteurenlijst opgemaakt en een financieel (tussen)verslag.

Bestede uren in verslagperiode 21-04-2023 2
562,0 uur, waarvan 118,3 uur door de curator zelf en 443,7 uur door zijn kantoorgenoten.

Bestede uren totaal
933,8 uur.

316,1 uur, waarvan 181,6 uur door de curator zelf en 134,5 uur door zijn kantoorgenoten. **24-07-2023 3**

Bestede uren totaal:
OV 3 1254,4 uur.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Capsicum B.V. 12-01-2023 1
Bestuur/directie
Vanaf 17 maart 2022 is R. Mohamad zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.
Aandeelhouder
Vanaf 17 maart 2022 is R. Mohamad enig aandeelhouder van de vennootschap.

Colour Capsicum R. B.V.
Bestuur/directie
Vanaf 31 augustus 2017 is R. Mohamad zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.
Aandeelhouder
Vanaf 31 augustus 2017 is R. Mohamad enig aandeelhouder van de

vennootschap.

Colour Capsicum H. B.V.
Bestuur/directie
Vanaf 31 augustus 2017 is H. Mohamad zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.
Aandeelhouder
Vanaf 31 augustus 2017 is H. Mohamad enig aandeelhouder van de vennootschap.

Colour Capsicum K. B.V.
Bestuur/directie
Vanaf 31 augustus 2017 is K. Mohamad zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.
Aandeelhouder
Vanaf 31 augustus 2017 is K. Mohamad enig aandeelhouder van de vennootschap.

Colour Capsicum V.O.F.
Vennoten sinds oprichting d.d. 31 augustus 2017 zijn: Colour Capsicum R B.V., Colour Capsicum K B.V. en Colour Capsicum H B.V.

Growers V.O.F.
Vennoten sinds oprichting d.d. 1 september 2017 zijn: Growers R. B.V., Growers K B.V., en Growers H B.V.

De vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Growers R. B.V., Growers K B.V., en Growers H B.V. hebben als bestuurders respectievelijk de heren R. Mohamad, K. Mohamad en H. Mohamad. Deze vennootschappen zijn niet gefailleerd.

1.2 Lopende procedures

In onderzoek. 12-01-2023

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement lopen de volgende (verzamel)polissen: 12-01-2023 1

- Colour Capsicum VOF en/of Growers VOF, polisnummer 00154173820, huidige looptijd 31/08/22 tot 31/08/23;
- Colour Capsicum VOF en/of Growers VOF, polisnummer 00154174074, huidige looptijd 31/08/22 tot 31/08/23;
- Capsicum B.V., polisnummer 00152028648, huidige looptijd 31/08/22 tot 31/08/23;
- Capsicum B.V., polisnummer 00154102724, huidige looptijd 31/08/22 tot 31/08/23;
- Capsicum B.V. polisnummer 00154173831, huidige looptijd 31/08/22 tot 31/08/23;
- Capsicum B.V., polisnummer 00157029410, huidige looptijd 01/01/22 tot 01/01/23;
- Capsicum B.V., polisnummer 00157029385, huidige looptijd 01/12/21 tot 01/01/23.

Royement
In onderzoek (onder meer naar omvang, betrokken partijen, looptijd, premies). De (meeste) tuinen worden thans verpacht. De curator onderzoekt een mogelijke overname van de verzekeringen.

Na onderzoek en correspondentie met de verzekeringsmaatschappijen, waaruit onder meer bleek dat ten laste van curandi polissen liepen die betrekking hadden op onroerende zaken die nimmer eigendom waren, kan worden becijferd dat er aanspraak bestaat op aanzienlijke premierestituties. Een voorlopige becijfering daarvan komt uit op een bedrag van circa 200k Mogelijk bestaan er nog aanspraken uit een niet afgehandelde schadezaak. De vraag is of de daarop betrekking hebbende uitkering in de boedel gaat vallen. 21-04-2023 2

Het onvoorwaardelijke aanbod van een premierestitutie van circa 200k op grond van royement is dezerzijds onvoorwaardelijk aanvaard. De verzekeraar wenst daar op terug te komen. De curator stemt daar niet mee in. Wordt vervolgd. **24-07-2023** **3**

1.4 Huur

Curandi huurden van hun aandeelhouders kamers/woningen voor de inleenkrachten die werkten in hun kassen. De indirect bestuurders, aandeelhouders van curandi, bezitten zelf ieder meer van dergelijke woningen in privé. Zij ontvangen hiervoor huurpenningen; ook van de gefailleerde vennootschappen. Nader onderzoek zal plaatsvinden naar de aard en omvang van deze eventuele huurconstructies. Tijdens een bespreking met de pachter werden voor 18 onderscheiden woningen circa 90 huurders gelokaliseerd. De door hen verschuldigde huur wordt door het uitzendbureau verrekend met het aan hen uit te keren loon. 12-01-2023 1

1.5 Oorzaak faillissement

De faillissementen zijn aangevraagd door een crediteur (energieleverancier Powerhouse). De faillieten zijn niet op de faillissementszitting verschenen. Er is geen verzet ingediend binnen de termijn van artikel 8 lid 2 Fw. 12-01-2023 1

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. De bestuurders zeggen dat die ligt in een mismatch in een energiecontract dat medio januari 2022 is afgesloten. Deze mismatch heeft in ieder geval

geresulteerd in de aanzienlijke schuld aan de energieleverancier van circa M€5. Die schuld is aanleiding geweest voor Powerhouse om te persisteren bij de faillissementsaanvragen.

Volgens Powerhouse hebben de gefailleerde vennootschappen (hierna ook: "Capsicum c.s." of curandi)) begin 2022 (nieuwe) afspraken gemaakt met Powerhouse. Daarbij moest tegen dagtarieven gas worden ingekocht en tegen een vaste prijs elektriciteit worden teruggeleverd (via WKK centrales). Tot medio augustus 2022 zijn de facturen van Powerhouse (binnen de betalingstermijnen) betaald door Capsicum c.s. Daarna is Capsicum c.s. haar betalingsverplichtingen niet meer nagekomen. Dat heeft geresulteerd in een snel oplopende schuld van € 4.872.218. Powerhouse heeft medio oktober rechtsmaatregelen getroffen (beslagen gelegd, bodemprocedure gestart en uiteindelijk faillissementsaanvragen ingediend).

In hoeverre deze oorzaak allesbepalend was voor de deconfiture van de vennootschappen zal ook onderwerp zijn van nader onderzoek.

Werkzaamheden:
107.4 uur.
De werkzaamheden betreffen: alle inventarisaties, gesprekken met de (indirect) bestuurders en betrokken partijen (waaronder makelaars, accountants, pachter, boekhouder, aanvrager faillissementen).

Werkzaamheden: 0,9 uur.

21-04-2023
2

Het onderzoek naar de oorzaken van deze faillissementen vordert. Daarmee is inmiddels is ook een team van (forensisch) accountants belast. De curator overweegt zich ook te laten adviseren door een makelaar die is gespecialiseerd in de verkoop en verpachting van agrarische objecten

24-07-2023
3

speculatie
Er ontstaat nu een beeld dat er mogelijk niet alleen sprake is geweest van een mismatch bij de energietransacties. Onduidelijk is nog in hoeverre er sprake was van speculatie op een daling van de gasprijs en/of een daling van de elektriciteitsprijs alsmede de gevolgen daarvan.
Een redelijk handelend bestuurder zou het voortbestaan van zijn onderneming daarmee niet op het spel willen zetten. Dat dient aan de bestuurders te worden voorgelegd.

Lage opbrengsten
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre verantwoorde omzetten overeenkomen met de arealen. Dat geldt ook voor de kosten. De gerealiseerde omzetten lijken op het eerste gezicht niet met de arealen te corresponderen.

De aan deze arealen te relateren kosten, bijvoorbeeld die voor het inlenen van personeel, vallen daarmee evenmin zonder meer te rijmen. Het wachten is op de volgende KWIN-glastuinbouw (KWantitatieve INformatie van de Wageningen Universiteit) die in augustus 2023 wordt verwacht.

Verkopen aan privé
Gerekend vanaf een jaar tot enkele maanden voorafgaande aan de faillissementen zijn (nagenoeg) alle daarvoor in aanmerking komende onroerende zaken aan het verhaal van de schuldeisers onttrokken (zie ook hierna onder 3.1). Er is in die periode door curandi 26 ha met glasopstanden (merendeels onder verrekening van de koopsom) verkocht en geleverd aan de bestuurders privé en tot in oktober 2022 aan hun bloedverwanten.

Hypotheekverlening
Samen met 12 aan de bestuurders toebehorende woonhuizen zijn de naar privé overgehevelde 26 ha op 4 oktober 2022 in hypotheek gegeven aan GROW GREEN DWC-LLC te Dubai. Deze hypothecaire zekerheid strekt tot verhaal van een bedrag van 33 miljoen (exclusief kosten). En wel voor al hetgeen deze hypotheekhouder van curandi en hun bestuurders in privé te vorderen heeft.
Anders dan gememoreerd in het vorige verslag is alleen de aan curandi toebehorende onbelaste tuin van 18,5 ha aan de Steelhovensedijk te Made (onverplicht) onder deze hypotheek gezet. De andere tuin van curandi (aan de Witte Ruiterweg te Steenbergen) is aan een externe financier verhypothekeerd.

Gelieerde Schulden en vorderingen
Over wie wat van wie te vorderen heeft bestaat verwarring. Dat komt onder meer vanwege – volgens de accountant – een abusievelijke verwisseling daarvan in de vier meest recente jaarrekeningen van drie curandi. Daarin staat nu een schuld van curandi aan Grow Green. Dat had volgens de huisaccountant een schuld van curandi aan hun bestuurder/aandeelhouder moeten zijn. Een vordering van Grow Green op curandi valt niet in verrekening te brengen met een aan curandi door de bestuurders verschuldigde koopsom. De curator vordert nu nakoming – betaling- daarvan. Daar is een bedrag mee gemoeid van 9,1 miljoen euro

Administratie
De verwarring valt aan de hand van de administraties van curandi niet weg te nemen. Daaruit blijkt niet dat (alle) bestuurders gelden ten titel van een lening aan curandi ter beschikking hebben gesteld. De curator laat thans onderzoeken of de administraties wel voldoen aan de vereisten van 2:10 BW

Werkzaamheden

OV 3: 0 uur
De hiermee gemoeide werkzaamheden zijn, net als die onder het hoofdstuk onroerende zaken hierna voornamelijk elders verantwoord en dan vooral onder het hoofdstuk rechtmatigheid.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 12-01-2023

1

0

Toelichting

Zover bekend geen.

De indirect bestuurders (de broers Mohamad) zijn DGA in de respectievelijke vennootschappen Colour Capsicum R B.V., Colour Capsicum K B.V., Colour Capsicum H B.V. Er zijn geen arbeidsovereenkomsten aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 12-01-2023

1

0

Toelichting

In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden betreffen: geen. 12-01-2023

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Zie toelichting.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Beschrijving

12-01-2023
1

De gefailleerde vennootschappen waren/zijn eigenaren en waren exploitanten van glasgroentekassen. Het totaaloppervlakte van de kassencomplexen bedroeg eind 2021 56 ha. Op dat moment was nog maar de helft daarvan eigendom van curandi. In het jaar voorafgaande aan de faillissementen, dus vanaf eind 2021, hebben de nodige transacties plaatsgevonden. Daarbij zijn onroerende zaken door failliete vennootschappen verkocht en geleverd aan de (indirect) bestuurders in privé. De curator doet onderzoek naar de aard en omstandigheden van deze transacties.

De gefailleerde vennootschappen hebben op datum faillissement nog de volgende onroerende zaken in eigendom:
Colour Capsicum H. B.V., Colour Capsicum K. B.V., Colour Capsicum R. B.V.

- Tuin Made, Steelhovensedijk, 18,5 ha (Made en Drimmelen, T 1948, 2246, 2375, 2376 en 2286)
- Tuin Steenbergen, Witte Ruiterweg, 9,7 ha (Steenbergen Y 562, 563, 565, 1409 en 1410)
  Hypotheek
  Grow Green DWC-LLC heeft (volgens de openbare registers) een recht van eerste hypotheek (voor €M33) op de 26,5 ha kassencomplexen die nu nog steeds eigendom zijn van curandi.

Grow Green DWC-LLC is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, gevestigd en kantoorhoudende te Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

De bestuurder van Capsicum B.V. is tevens bestuurder/aandeelhouder van Grow Green DWC-LLC. De curator doet onderzoek naar de rechtsbetrekkingen tussen curandi, bestuurder en de rechtspersoon in Dubai.

Toelicting
De nog in eigendom zijnde tuinen zijn sinds september 2022 verpacht aan NL Pepper B.V. NL Pepper B.V. is een besloten vennootschap die in september 2020 is opgericht en die kantoor houdt in een van de woonhuizen die in eigendom zijn van een van de bestuurder van Capsicum B.V.
De bedrijfsomschrijving van NL Pepper B.V. in het handelsregister luidt "Gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen". De bestuurder van NL Pepper B.V. is eveneens bestuurder van (voormalige) ondernemingen die de inleen arbeid aanleveren voor de (voormalige) kassen van de gefailleerde vennootschappen.
Zowel de bestuurder van NL Pepper B.V. als die van gefailleerde vennootschappen bevestigen dat er slechts een mondelinge pachtovereenkomst is. De maandelijkse pachtprijs bedraagt € 59.000,-- .
De pachtsom over 2022 zou volledig vooruit zijn betaald; de pacht over de eerste helft van 2023 zou pas achteraf zijn verschuldigd. De roerende zaken in/bij de kassen zou aan NL Pepper B.V. zijn verkocht (zie 3.3).

24-07-2023
3

Er is op 5 juli 2023 een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank 's-Gravenhage. Daarin wordt – samengevat - nakoming gevraagd en vernietiging van de nodige paulianeuze transacties waaronder de vestiging van de hypotheek ten behoeve van Grow Green. De bestuurders worden voorts aansprakelijk gesteld voor de tekorten wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling (2:248 lid 1 en lid 2).
Alle gedaagden hebben zich gesteld, behalve Grow Green. Die is gedagvaard ter vernietiging van de aan haar gegeven hypotheek. Dat Grow Green zich niet heeft gesteld is opmerkelijk omdat de UBO van Grow Green zich privé wel heeft gesteld. Op zijn adres is de dagvaarding van Grow Green betekend. De rolrechter buigt zich nog over de vraag of dat in dit geval toereikend is.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

32.6 uur
De werkzaamheden betreffen: kadastraal en nader onderzoek naar (i) de onroerende zaken, (ii) de reconstructie van (recente) transacties en (iii) verwevenheid van betrokken partijen in de (a) aan- (b) verkoop en (c) de financiering van meer onroerende zaken.

12-01-2023
1

De hier verantwoorde werkzaamheden betreffen voornamelijk nader onderzoek naar verkopen, leveringen o.g., betalingen/verrekeningen koopsommen, vestigingen, titels van hypotheken, onderlinge verwevenheid kopers verkopers, de administratie van betalingen, leningen etc.

21-04-2023
2

25 uur
Zie hiervoor onder OV2. De tijdsindeling is arbitrair; zie ook hoofdstuk rechtmatigheid

24-07-2023
3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen in eigendom van de gefailleerde vennootschappen aangetroffen. NL Pepper B.V. heeft zowel van Growers VOF als van Capsicum B.V. aankoopfacturen ontvangen voor overgenomen zaken. De facturen zien op paprikaplanten, tomatenplaten, voorraden kunstmest, voorraden folie, 2 voertuigen, pacht, WKK installaties, ozongeneratoren, komkommersorteermachine, paprikasorteermachine, warmte, 5 woonunits in aanbouw en overige roerende zaken voor in totaal circa M€ 1,35 (incl. BTW). Volgens de bestuurder van NL Pepper B.V. zijn alle facturen voldaan. De overdracht en betalingen worden nader onderzocht.

12-01-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nader te bepalen.

12-01-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

5,6 uur
De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar de roerende zaken. Verkoop van roerende zaken als onderdeel van de verkoop van tuinen in het jaar voorafgaande aan de faillissementen.

12-01-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator verwacht in het volgende openbare verslag nader hierover te kunnen berichten.

12-01-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De werkzaamheden betreffen: geen.

12-01-2023
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is mogelijk een opbrengst te verwachten uit (restitutie) van lopende verzekeringspolissen (zie 1.3).

12-01-2023
1

De curator verwacht in het volgende openbare verslag nader hierover te kunnen berichten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

9,1 uur
De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar (mogelijke) restitutie van (lopende)verzekeringen.

12-01-2023
1

59,4 uur
Idem als hiervoor, hetgeen inmiddels heeft geleid tot beginselovereenstemming over een premierestitutie van circa € 200.000.

21-04-2023
2

10 uur
(zie hiervoor onder boedelsaldo voorafgaande aan Inleiding) De beginsel overeenstemming heeft nog geen vervolg gekregen in de uitbetaling. Er is verder gecorrespondeerd.

24-07-2023
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek, zie toelichting.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Beschrijving — 12-01-2023
1

Er zijn volgens de bestuurder geen openstaande debiteuren. Tot september 2022 is de exploitatie van de betreffende kassen uitgevoerd vanuit Colour Capsicum V.O.F. en Growers V.O.F.. Uit de bekend zijnde administratie van deze vennootschappen volgt dat met vaste partijen werd samengewerkt. De oogst uit de kassen werd verhandeld via Gilad Produce B.V. en een Belgische handelsonderneming, genaamd Hoogstraten. De curator doet onderzoek naar de debiteuren.

De curator doet onderzoek zowel naar de pacht als naar de geldleningen tussen alle gelieerde partijen. De curator verwacht in het volgende openbare verslag hier meer over te berichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

2,5 uur — 12-01-2023
1

De werkzaamheden betreffen: eerste onderzoek naar de debiteurenadministratie.

5,8 uur — 21-04-2023
2

De werkzaamheden betreffende de geldleningen worden voornamelijk verantwoord onder rechtmatigheid.

4,2 uur — **24-07-2023**
3

De werkzaamheden betreffende de geldleningen worden voornamelijk verantwoord onder rechtmatigheid.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 — 12-01-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

Capsicum B.V.
NL89 ABNA 0105268402 (ondernemingsrekening), saldo op datum faillissement: € 23,20 (credit).

Op datum faillissement stond een bedrag van € 20.199,53 op een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen.

Colour Capsicum R B.V.
NL15 ABNA 01150515747 (ondernemingsrekening), saldo op datum faillissement: € 43,84 (credit).
Op datum faillissement een bedrag van € 57,54 op een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen.

Colour Capsicum K B.V.
NL30 ABNA 0809306522 (ondernemingsrekening), saldo op datum faillissement: € 37,04 (credit).
Op datum faillissement een bedrag van € 71,73 op een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen.

Colour Capsicum H B.V.
NL33 ABNA 0809306662 (ondernemingsrekening), saldo op datum faillissement: € 30,57 (credit).
Op datum faillissement een bedrag van € 36,88 op een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen.

Colour Capsicum V.O.F.
NL76 ABNA 0575493887 (bankrekening), saldo op datum faillissement: € 56,74 (credit).
Op datum faillissement een bedrag van € 564,77 op een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen.

Growers V.O.F.
NL36 ABNA 0503717614 (bankrekening), saldo op datum faillissement: € 32,17 (credit).
Op datum faillissement stond een bedrag van € 33.369,77 op een geblokkeerde beslagrekening derdenbeslagen.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. 12-01-2023

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit onderzoek naar de transacties volgt dat in het jaar voor de faillissementen over en weer tussen curandi en hun bestuurders zijn verstrekt (i) leningen (ii) afgelost (iii) hypotheken en (iv) geroyeerd.
Sommige hypotheken zijn blijven rusten na transport en/of aflossing van de onderliggende schuld.
De volgende (al dan niet afgeloste) hypotheeknemers zijn nu nog aangetroffen.

12-01-2023
1

- ABN AMRO Bank; Deze lening zou zijn afgelost, maar de hypotheek is niet geroyeerd.
- Arjen Bouma B.V.
  Op 19 september 2022 is een leningsovereenkomst gesloten tussen Arjen Bouma B.V. en Colour Capsicum VOF voor een bedrag van uiteindelijk M€ 7,0.
  Op 27 september 2022 is door Bouma M€ 5,0 overgemaakt aan notariskantoor Caminada.
  Op 28 september 2022 verschaffen Colour Capsicum R/H/K B.V. aan Bouma een recht van (eerste) hypotheek op de Witte Ruiterweg 4b te Steenbergen, hoewel het aan ABN AMRO verstrekte recht van hypotheek daar nog steeds op zou rusten).
- Grow Green DWC-LLC
  Zie ook onder 3.1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

18,1 uur
De werkzaamheden betreffen: correspondentie met banken. Onderzoek naar zekerheden.

12-01-2023
1

42,7 uur

De werkzaamheden betreffen vervolgonderzoek naar de aflossingen en vestigingen van hypotheken en onderliggende leningen en worden voor het overige ook op dit onderdeel voornamelijk verder verantwoord onder rechtmatigheid.

21-04-2023
2

8,3 uur

De werkzaamheden betreffen vervolgonderzoek naar de aflossingen en vestigingen van hypotheken en onderliggende leningen en worden voor het overige ook op dit onderdeel voornamelijk verder verantwoord onder rechtmatigheid.

24-07-2023
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-01-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-01-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

12-01-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek.

12-01-2023
1

6.5 Verantwoording

Afhankelijk van 6.4.

12-01-2023
1

6.6 Opbrengst

12-01-2023
1

Toelichting

Afhankelijk van 6.4.

6.7 Boedelbijdrage

12-01-2023
1

Toelichting

Nader te bepalen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

12-01-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (externe) boekhouder heeft verklaard: wij hebben geen fysieke administratie. De inkoop- en verkoopfacturen zal ik verzenden via Wetransfer. U krijgt een bericht via deze site. De bankmutaties werden geautomatiseerd in Exact binnengehaald.
Curandi gebruikten het boekhoudprogramma Twinfield.

12-01-2023
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Capsicum B.V.
Niet van toepassing.

12-01-2023
1

Colour Capsicum R B.V.
2021
Publicatiedatum: 8-11-2022
Consequentie: geen

2020
Publicatiedatum: 25-10-2021
Consequentie: geen

2019
Publicatiedatum: 4-8-2020
Consequentie: geen

2018
Publicatiedatum: 11-11-209
Consequentie: geen

2017
Publicatiedatum: 25-10-2018
Consequentie: geen

Colour Capsicum K B.V.
2021
Publicatiedatum: 8-11-2022
Consequentie: geen

2020
Publicatiedatum: 25-10-2021
Consequentie: geen

2019
Publicatiedatum: 4-8-2020
Consequentie: geen

2018
Publicatiedatum: 14-11-2019
Consequentie: geen

2017
Publicatiedatum: 25-10-2018
Consequentie: geen

Colour Capsicum H B.V.
2021
Publicatiedatum: 8-11-2022

Consequentie: geen

2020
Publicatiedatum: 25-10-2021
Consequentie: geen

2019
Publicatiedatum: 4-8-2020
Consequentie: geen

2018
Publicatiedatum: 11-11-2019
Consequentie: geen

2017
Publicatiedatum: 25-10-2018
Consequentie: geen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

12-01-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

12-01-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-01-2023
1

Toelichting

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

12-01-2023
1

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht in het volgende openbare verslag een eerste toelichting op te nemen.

12-01-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

140,6 uur
De werkzaamheden betreffen: veiligstellen en onderzoek van de aangetroffen administratie waaronder een boekhouding, gesprekken met externe adviseur(s). Onderzoek naar de verwevenheid van de betrokken vennootschappen, natuurlijk personen, alsmede de onderlinge geldstromen.

12-01-2023
1

OV 2: 393,5 uur
De werkzaamheden zijn veelomvattend en hebben voornamelijk betrekking op het onderzoek naar de oorzaken en de onderlinge verwevenheid van eigenaren en financiers. Daarbij waren de afgelopen maanden vanwege de omvang van de boedel een externe administrateur en vier kantoorgenoten van de curator betrokken. Ook de omvang van de betrokken transacties en de complexiteit van de daarmee gemoeide rechtsvragen noopten tot een brede inzet en aanpak. Tot slot is door de noodzaak van het nemen van conservatoire maatregelen te nemen een grote tijdsdruk ontstaan. De voorzieningenrechter is de curator daarin ook al in verregaande mate tegemoet gekomen door de termijn waarbinnen moest worden gedagvaard op drie maanden na het verlenen van verlof te stellen. Hij verleende de curator verlof ten belope van vorderingen van € 22,3 en € 4,7 miljoen.
De boekhouding is over 2022 in sommige gevallen niet bijgewerkt. Er lijken stukken in de administraties te ontbreken. Op 13 januari 2023 werden op vijf plaatsen, waaronder de woningen van de bestuurders, zoekingen verricht. De ontvanger der belastingen heeft informatie verstrekt. Ook via anderen is informatie verkregen. Binnenkort zal de dagvaarding tegen de betrokkenen worden uitgebracht. De curator zal in dit verslag niet daarop vooruitlopen. Er blijft een manifest gebrek aan informatie, waardoor voortdurende extra inspanningen van het team van de curator zijn vereist. Nochtans lijkt een groot deel van het rechtmatigheidsonderzoek te zijn verricht, al zal het neerleggen in een rapportage daarvan nog wel de nodige werkzaamheden vergen.

21-04-2023
2

180,1 uur
Er is uitgebreid onderzoek verricht naar de in beslag genomen informatie, van de administraties, maar ook van de aktes van geldleningen, de bankafschriften, mailboxen, geldstromen onderling, gelieerde rechtspersonen etc. Er hebben besprekingen plaatsgevonden met schuldeisers, accountants en makelaars.

24-07-2023
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-01-2023
1

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Op verslagdatum zijn geen overige boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

12-01-2023
1

Op verslagdatum (1e verslag) heeft de fiscus nog geen vordering ingediend.

Toelichting

21-04-2023
2

Capsicum B.V. € 4.771,00
Colour Capsicum R B.V. € 110.817,00
Colour Capsicum H B.V. € 7.830,00
Colour Capsicum K B.V. € 7.560,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

12-01-2023
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

12-01-2023
1

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

12-01-2023
1

De bekend zijnde crediteuren zijn aangeschreven.

Toelichting

21-04-2023
2

Capsicum B.V. 7
Colour Capsicum R B.V. 1
Colour Capsicum H B.V. 2
Colour Capsicum K B.V. 1
Colour Capsicum v.o.f. 1
Growers v.o.f. 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

12-01-2023
1

De curator verwijst hiervoor naar de crediteurenlijsten per faillissement.

Toelichting

21-04-2023
2

Capsicum B.V. € 11.946.819,23
Colour Capsicum R B.V. € 9.549.119,63
Colour Capsicum H B.V. € 9.550.230,36
Colour Capsicum K B.V. € 9.549.119,63
Colour Capsicum v.o.f. € 9.549.119,63
Growers v.o.f. € 8.043.620,45

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht in het volgende openbare verslag hierover nader te berichten.

12-01-2023
1

Zodra meer valt te melden hierover zal daarop in het openbare verslag worden terug gekomen. Dat lijkt voorlopig niet het geval.

24-07-2023
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13,7 uur
De werkzaamheden betreffen: het informeren van de bekend zijnde crediteuren,
Correspondentie met Belastingdienst.

12-01-2023
1

OV 2: 18,2 uur

De werkzaamheden betreffen onder meer de besprekingen en correspondentie met energieleveranciers.

21-04-2023
2

17,6 uur
Zie hiervoor

24-07-2023
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator verwacht in het volgende openbare verslag hierover nader te berichten.

12-01-2023
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

12-01-2023
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-01-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

14,1 uur

12-01-2023
1

20,0 uur

De werkzaamheden betreffen werkzaamheden samenhangende met het verkrijgen van verlof en het leggen van beslag.

21-04-2023
2

66,9 uur
In de verslagperiode is de dagvaarding opgesteld, de procedure aanhangig gemaakt. Op 5 juli 2023 is een uitgebreide akte genomen. De zaak staat nu op de rol van 26 juli 2023 voor uitlating oproeping Grow Green.

24-07-2023
3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

12-01-2023
1

- verder veiligstellen en onderzoek van de administratie;
- verkoop van de (onroerende) zaken;
- onderzoek naar openstaande pacht(penningen);
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- onderzoek van evt. bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek van evt. onregelmatigheden (68 Fw).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator verwacht in het volgende openbare verslag hierover nader te berichten.

12-01-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

24-10-2023

24-07-2023
3

10.4 Werkzaamheden overig

27,2 uur
De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

12-01-2023
1

21,5 uur

De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

21-04-2023
2

13,5 uur
De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met de rechter-commissaris.

24-07-2023
3

Bijlagen

Bijlagen