

RECHT IN ZICHT

T 010 212 12 20
E y.ooykaas@vandijkadvocaten.nl
I www.vandijkadvocaten.nl



Informatie afdwingen via de rechter

Agnes en haar man John exploiteren samen met haar broer Lambert en zijn vrouw Amelie een viertal schepen in de besloten vennootschap 'Datenix B.V.'. De administratie van de B.V. wordt gedaan door Lucien, de zwager van Amelie.

Nadat het huwelijk tussen Lambert en Amelie al een poos niet zo goed liep, barst de bom. Amelie gaat van boord en komt niet meer terug. Ze wil scheiden. In de vervelende periode die daarop volgt, blijkt dat er veel geld uit de B.V. is verdwenen. Amelie heeft geld overgemaakt naar allerlei onbekende rekeningen. De medevennoten vragen Amelie en haar zwager Lucien tekst en uitleg maar die weigeren elke informatie. Agnes, John en Lambert willen weten wat er met het geld gebeurd is, maar krijgen van Lucien geen inzage in de stukken. Wat nu?

De drie vennoten van Datenix B.V. nemen snel contact op met hun vaste advocate, mr Alexia Specialis. Mr Alexia is samen met broer Alex al geruime tijd als advocaat werkzaam in de binnenvaart en kent de branche. Mr Alexia Specialis adviseert als volgt:

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kent een bijzondere bepaling op basis waarvan partijen stukken op kunnen vragen. Op basis van artikel 843a Wetboek van rechtsvordering (hierna Rv) kan een partij worden verplicht tot het verstrekken van inzage, kopieën en/of uittreksel van bepaalde stukken. Dit heet de zogenaamde 'exhibitieplicht'.

Om een procedure op grond van artikel 843a Rv te kunnen beginnen moet aan een aantal eisen

worden voldaan:

Rechtsverhouding: Alleen iemand die partij is bij een rechtsverhouding kan stukken opvragen. De rechtsverhouding is in dit geval de vennootschap waar partijen samen in zitten. Het is dan geen probleem om stukken bij een derde op te vragen.

Rechtmatig belang: Degene die de stukken opvraagt moet een in rechte te respecteren belang bij die stukken hebben. In dit geval hebben de vennoten belang bij de financiële stukken van hun vennootschap. Agnes kan dus niet zomaar de administratie van haar buurman opvragen. Dat is geen rechtmatig belang.

Bepaalde bescheiden: Bij het opvragen van informatie moet zo duidelijk mogelijk worden aangegeven om welke informatie het gaat en over welke periode de informatie wordt gevraagd. Het opvragen van alle informatie over Datenix vanaf het moment dat Lucien de administratie is gaan doen, is een erg ruime omschrijving. Beter is te vragen naar de administratieve stukken, zoals grootboekadministratie, bankafschriften, computerbestanden (al dan niet in

de cloud) over de periode '1 januari 2015 tot en met heden'. Het is belangrijk de stukken zo concreet mogelijk te benoemen. Dan kan de rechter zien of er echt een belang is en er geen stukken worden gevraagd waar geen recht op bestaat. Zonder deze toets zou iedereen alles zo maar op kunnen vragen in de hoop iets nuttig te vinden en dat is niet de bedoeling.

Als er een rechtsverhouding is, voldoende belang en een duidelijke omschrijving van de opgevraagde informatie, is de kans groot dat de rechter (in kort geding of bodemprocedure) de eis om afgifte van de stukken toewijst. Lucien zou kunnen weigeren de stukken af te geven met een beroep op de privacy van Amelie of de kosten die het overleggen van al die stukken met zich meebrengt. Maar de rechter is hier over het algemeen helder in. Stukken moeten worden afgegeven. Privacy, bescherming van de concurrentiepositie of extra kosten zijn geen argumenten om afgifte te weigeren.

Agnes, John en Lambert weten nu wat hen te doen staan en dagvaarden Amelie en Lucien met een verzoek tot afgifte van stukken zodat ze kunnen achterhalen wat er met hun geld gebeurd is.

Yvke Ooijkaas is advocaat bij VANDIJK advocaten in Rotterdam en is gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Yvke heeft vrijwel haar hele werkzame carrière in een op de scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht. Van 1994 tot 1996 werkte zij als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken).

Sinds 1996 is zij - met een korte onderbreking - als advocaat werkzaam in de binnenvaart. Van 1996 tot 2002 bij Van Dam en Kruidenier advocaten en in 2004 is ze bij VANDIJK advocaten in dienst getreden alwaar, zij ondersteund door collega's, de zogenaamde 'natte' praktijk beheert. Yvke Ooijkaas is de huisadvocaat van brancheorganisatie BLN, en was eerder ook al de vaste juridische adviseur voor de BBU en CBOB.