

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 8

Datum: 17 april 2014

Gegevens onderneming

: **BMA GROEP NEDERLAND B.V.**,
statutair gevestigd te Woerden,
feitelijk gevestigd aan het adres De
Bleek 7, 3447 GV te Woerden.
Inschrijfnummer KvK: 30141335

Faillissementsnummer

: 12/204F

Datum uitspraak

: 3 april 2012

EN

Gegevens onderneming

: **BMA NEDERLAND B.V.**,
statutair gevestigd te Woerden,
feitelijk gevestigd aan het adres De
Bleek 7, 3447 GV te Woerden.
Inschrijfnummer KvK: 30137899

Faillissementsnummer

: 12/206F

Datum uitspraak

: 3 april 2012

Curator

: mr. H. Pasman

R-C

: mr. M.H.F. van Vugt

Activiteiten BMA Groep Nederland B.V.

(hierna: "**BMA Groep**")

: BMA Groep is een houdstervennootschap
die de aandelen van BMA Nederland B.V.
(hierna: "**BMA**") houdt. BMA Groep heeft
tot doel onder meer het deelnemen in,
beheren van en administreren van
andere vennootschappen en

ondernemingen. BMA Groep is feitelijk een lege vennootschap met geen activiteiten en personeel. Het verslag heeft dan ook met name betrekking op BMA.

Activiteiten BMA

: BMA is een productie- en assemblagebedrijf voor het vervaardigen van klantspecifieke verwerkingslijnen, handlingssystemen e.d. voor de voedselindustrie en verleent daarnaast servicediensten voor klanten ter zake deze machines. BMA bestaat uit twee bedrijfstakken die machines ontwerpen en vervaardigen voor de kaas(verwerkings)industrie (hierna: de “kaasafdeling”) en voor de aardappel(verwerkings)industrie (hierna: de “aardappelafdeling”).

Omzetgegevens

: Uit de geconsolideerde jaarrekening over 2010 en de geconsolideerde conceptjaarrekening over 2011 blijken de volgende omzetcijfers:
2011: EUR 20.097.871;
2010: EUR 16.191.864;
2009: EUR 11.936.250.

Personeel gemiddeld aantal	: BMA Groep: geen BMA: 95
Verslagperiode	: 14 januari 2014 t/m 16 april 2014
Bestede uren in verslagperiode	: 47 uur
Bestede uren totaal	: 732 uur
Saldo faillissementsrekening	: EUR 1.125.403,40 (per 16 april 2014)

1. Inventarisatie

1.1 *Directie en organisatie*

Zie eerste verslag.

1.2 *Winst en verlies (geconsolideerde cijfers)*

Zie eerste verslag.

1.3 *Balanstotaal (geconsolideerde cijfers)*

Zie eerste verslag.

1.4 *Lopende procedures*

Agrarfrost heeft in Duitsland een procedure aanhangig gemaakt tegen BMA. In eerste aanleg en in hoger beroep is Agrarfrost in het ongelijk gesteld, waarna zij de zaak voor het Bundesgerichtshof te Karlsruhe heeft gebracht. Naar de curator heeft begrepen heeft het faillissement van BMA op grond van het Duitse recht tot gevolg dat de procedure bij het Bundesgerichtshof is onderbroken. De curator schijnt niet de verplichting te hebben de procedure over te nemen of voort te zetten. De vordering van Agrarfrost wordt door de curator uitdrukkelijk betwist.

1.5 *Verzekeringen*

Zie eerdere verslagen.

1.6 *Huur*

Zie derde faillissementsverslag.

1.7 *Oorzaak faillissement*

De curator zal onderzoek doen naar de positie van BMA AG en het functioneren van de bestuurder.

2. **Personeel**

Zie eerste verslag.

3. **Activa**

3.1 Inmiddels afgerond.

4. **Debiteuren**

4.1 *Omvang debiteuren*

Zie eerdere verslagen. Tijdens deze periode is een bedrag van circa EUR 10.000 geïncasseerd.

4.2 *Opbrengst*

Tot op heden is een bedrag van circa EUR 510.000 geïncasseerd. Met een Nederlandse debiteur is overeenstemming bereikt over het bedrag dat deze debiteur nog moet betalen. De incasso van de buitenlandse debiteuren

verloopt moeizaam. Inmiddels is een advocaat in Koeweit ingeschakeld om een substantiële vordering op een debiteur in Koeweit te incasseren. De tarieven van Chinese advocatenkantoren zijn bijzonder hoog en vandaar dat de curator eerst nog andere mogelijkheden onderzoekt teneinde een substantiële vordering op een Chinese debiteur te incasseren.

4.3 *Boedelbijdrage*

Niet van toepassing.

5. **Bank/Zekerheden**

5.1 *Vrijgave bankgarantie ING*

Afgerond in het derde verslag.

5.2 *Vordering van bank(en)*

Zie eerste verslag.

5.3 *Leasecontracten*

Afgerond in tweede verslag.

5.4 *Beschrijving zekerheden*

Er zijn geen zekerheden bedongen.

5.5 *Separatistenpositie*

Er zijn geen separatisten.

5.6 *Boedelbijdragen*

Niet van toepassing.

5.7 *Eigendomsvoorbehoud*

Zie eerdere verslagen en inmiddels geheel afgerond.

5.8 *Reclamerechten*

Afgerond in eerste verslag.

5.9 *Retentierechten*

Afgerond in eerste verslag.

5.10 *Werkzaamheden*

Er is zowel schriftelijk als telefonisch gecommuniceerd met diverse debiteuren in binnen- en buitenland. Er is gecorrespondeerd met advocatenkantoren in China en Koeweit.

6. **Doorstart/voortzetten**

Voortzetten

6.1 *Exploitatie/zekerheden*

Geen

6.2 *Financiële verslaglegging*

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 *Beschrijving*

Zie eerste verslag. Wat betreft de aanvullende koopprijs van maximaal EUR 200.000 moet nog een definitieve afrekening volgen. De doorstartende partij heeft inmiddels een bedrag van EUR 81.567 voldaan, maar volgens de curator kloppen de door de doorstartende partij gemaakte berekeningen niet. De curator zal nader overleg plegen met de doorstartende partij.

7. **Rechtmatigheid**

7.1 *Boekhoudplicht*

Zie eerste verslag en afgerond.

7.2 *Depot jaarrekeningen*

Afgerond in het eerste verslag.

7.3 *Goedkeurende verklaring accountant*

Zie eerste verslag.

7.4 *Stortingsverplichting aandelen*

Afgerond in eerste verslag.

7.5 *Onbehoorlijk bestuur*

In onderzoek

7.6 *Paulianus handelen*

In onderzoek

8. **Crediteuren**

8.1 *Boedelvorderingen*

Zie eerdere verslagen.

8.2 *Preferente vordering van de fiscus*

Wat betreft de loonheffing heeft de fiscus een vordering van circa EUR 328.000 ingediend. De vordering ter zake van de omzetbelasting bedraagt circa EUR 345.000.

8.3 *Preferente vordering van het UWV*

Zie derde verslag.

8.4 *Andere preferente crediteuren*

Diverse voormalige werknemers hebben vorderingen ingediend.

8.5 *Aantal concurrente crediteuren*

Bij BMA Groep tot op heden geen. Bij BMA tot op heden 241.

8.6 *Bedrag concurrente crediteuren*

BMA: EUR 11.834.577,15

8.7 *Verwachte wijze van afwikkeling*

- 8.7.1 Het faillissement van BMA Groep zal te zijner tijd worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

8.7.2 Het is nog niet te voorspellen hoe het faillissement van BMA zal worden afgewikkeld. Dat zal met name afhangen van de verdere incasso van de debiteuren. Gelet op de hoogte van de boedelvorderingen en preferente vordering is de kans klein dat aan de concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen worden gedaan.

8.8 *Werkzaamheden*

De vorderingen van de crediteuren zijn gecontroleerd en op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers geplaatst.

9. Overig

9.1 *Termijn afwikkeling faillissement*

Nog niet bekend.

9.2 *Plan van aanpak*

Zonder naar volledigheid te streven dient nog het volgende te gebeuren:

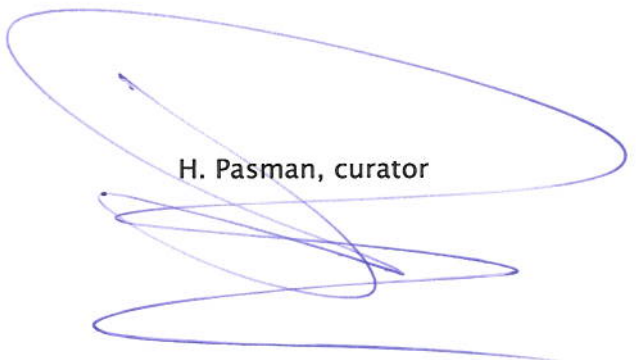
- Afrekening met Florigo (doorstartende partij) in verband met overeengekomen aanvullende koopprijs;
- Verdere inning van debiteuren in zowel binnen- als buitenland;
- Overleg met belastingdienst over boekhouding BMA en opslag daarvan;
- Nader onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en andere rechtmatigheidsvraagstukken.

9.3 *Indiening volgend verslag*

Medio juli 2014

Utrecht, 17 april 2014

H. Pasman, curator

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.