

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

Insolventienummer: F.16/12/206
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008638:F002
Datum uitspraak: 03-04-2012
Curator: mr. H. Pasman
R-C: mr. van Vugt

Algemeen

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.***

Activiteiten onderneming

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

95

Saldo einde verslagperiode

EUR 1.103.531,71 (per 24 januari 2017)

Verslagperiode

25 juni 2016 tot en met 20 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode

167 uur en 55 minuten

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

Bestede uren totaal

1207 uur en 50 minuten

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft vooral in het teken gestaan van de verificatie van de vorderingen. Daarop zal hierna uitvoerig worden ingegaan. Daarnaast is er contact geweest met de advocaten van BMA AG over de contouren van een mogelijke regeling. Afgesproken is om eerst af te wachten hoe de verificatie van de vorderingen zou verlopen, omdat daarna (hopelijk) meer duidelijkheid zal zijn ontstaan over de hoogte van de schuldenlast.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie eerste openbare verslag.

1.2 Winst en verlies

Zie eerste openbare verslag.

1.3 Balanstotaal

Zie eerste openbare verslag.

1.4 Lopende procedures

Er loopt nog altijd een procedure bij het Bundesgerichtshof in Karlsruhe tussen Agrarfrost en BMA. BMA heeft deze procedure in eerste twee instanties gewonnen. Ook BMA AG is door een jegens Agrarfrost afgegeven garantie belanghebbende bij deze procedure. De door Agrarfrost ingediende vordering is om die reden door de curator betwist.

1.5 Verzekeringen

Zie eerste openbare verslag.

1.6 Huur

Zie eerste openbare verslag.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Zie eerdere verslagen.

Zoals eerder vermeld is de curator tot de conclusie gekomen dat BMA AG een schijn van kredietwaardigheid van BMA heeft gecreëerd en haar zorgplicht jegens de schuldeisers van BMA niet (in voldoende mate) is nagekomen. Er is een concept-dagvaarding opgesteld en deze concept-dagvaarding is aan BMA AG voorgelegd. Een aantal crediteuren van BMA heeft Stichting Belangenbehartiging Crediteuren BMA Nederland opgericht. Nu meer duidelijkheid is ontstaan over de totale schuldenlast, zal op korte termijn (nogmaals) worden onderzocht of BMA AG bereid is tot een regeling.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Zie eerste openbare verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie eerste openbare verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zie eerste openbare verslag.

2.4 Werkzaamheden

Zie eerste openbare verslag.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

- 3.6 **Bedrijfsmiddelen: Beschrijving**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.7 **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
Zie eerste openbare verslag. Afgerond.
- 3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.11 **Vorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
Zie eerste openbare verslag. Afgerond.
- 3.12 **Vorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
Zie eerste openbare verslag. Afgerond.
- 3.13 **Vorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.14 **Vorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
Zie eerste openbare verslag. Afgerond.
- 3.15 **Andere activa: Beschrijving**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**
Zie eerste openbare verslag.
- 3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**
Zie eerste openbare verslag.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zie eerdere verslagen.

De debiteurenincasso is afgerond of gestaakt.

4.2 Opbrengst

De netto-opbrengst is EUR 533.145,12 geweest.

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

BMA werd door BMA AG gefinancierd door middel van intercompanyleningen.

5.2 Leasecontracten

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Zie eerdere verslagen. Afgerond.

5.7 Retentierechten

Afgerond.

5.8 Reclamerechten

Afgerond.

5.9 Werkzaamheden

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Zie eerdere verslagen.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Zie eerdere verslagen.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Zie eerdere verslagen. Afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Zie eerdere verslagen. Afgerond.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie eerdere verslagen. Afgerond.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Zie eerdere verslagen.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Zie eerdere verslagen.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie eerdere verslagen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Daar is aan voldaan. Afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

Daar is aan voldaan. Afgerond.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is tot de conclusie gekomen dat BMA AG (intensief) betrokken is geweest bij BMA, zowel op financieel als operationeel gebied. Door medio maart 2012 plotseling de financiering stop te zetten, is BMA AG toerekenbaar tekortgeschoten jegens BMA. Daarnaast heeft BMA AG een schijn van kredietwaardigheid van BMA gecreëerd en haar zorgplicht jegens de schuldeisers van BMA niet (in voldoende mate) nagekomen. BMA AG is door de curator aansprakelijk gesteld voor het gehele tekort. BMA AG heeft de aansprakelijkheid betwist. Zeker nu over de omvang van de totale schuldenlast meer duidelijkheid is ontstaan, zal opnieuw worden onderzocht of een regeling, waardoor aan de concurrente crediteuren een bepaalde uitkering kan worden gedaan, tot de mogelijkheden behoort. Mocht komende verslagperiode blijken dat niet tot een aanvaardbare regeling kan worden gekomen, dan zal de procedure worden gestart. De rechter-commissaris heeft reeds geruime tijd geleden machtiging verleend om een procedure te starten.

7.6 Paulianeus handelen

Zie 7.5.

7.7 Werkzaamheden

De afgelopen periode is er een aantal malen contact geweest met de advocaat van BMA AG, waarbij gesproken is over de contouren van een mogelijke regeling. De eindconclusie was dat het verstandig zou zijn om eerst de verificatie van de vorderingen af te wachten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In totaal bedragen de boedelvorderingen EUR 913.972,22

8.2 Pref. vord. van de fiscus

EUR 675.123.

8.3 Pref. vord. van het UWV

EUR 308.523,37.

Twee door UWV ingediende vorderingen zijn door de curator betwist en UWV heeft zich bij deze betwisting neergelegd.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

EUR 50.875,05.

Twee preferente vorderingen van voormalige werknemers zijn door de curator betwist. Deze schuldeisers hebben zich bij de betwisting neergelegd.

Het totaal aan preferente crediteuren komt daarmee op EUR 1.034.521,42.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Op 30 november 2016 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden in het faillissement van BMA. Naar aanleiding van de ingediende vorderingen zijn diverse vorderingen door de curator geheel of gedeeltelijk betwist. Aan het einde van de verificatievergadering is vastgesteld dat er 237 crediteuren een vordering hebben ingediend die is erkend. Deze crediteuren hebben in totaal EUR 11.617.161,33 te vorderen. In totaal zijn 48 vordering geheel of gedeeltelijk betwist voor een totaal bedrag van EUR 3.702.516,07.

Naar aanleiding van de verificatievergadering is nadien (met goedkeuring van de rechter-commissaris) met vier schuldeisers een regeling getroffen over de betwiste vordering. Het aantal erkende schuldeisers is daarmee uitgekomen op 238 met een totaal bedrag van EUR 11.653.297,57. Er bleef op dat moment nog over 47 betwiste vorderingen met een totaal bedrag van EUR 3.666.379,83.

Van de 47 betwiste concurrente vorderingen is de vordering van Agrarfrost van EUR 1.969.596,17 verwezen naar de rolzitting van 5 juli 2017 voor renvooi. De betwiste vordering van BMA Automation GmbH van EUR 104.284 is verwezen naar de rolzitting van 15 maart 2017 voor renvooi. De overige 45 betwiste concurrente vorderingen (met een gezamenlijk bedrag van EUR 1.592.499,66) zijn verwezen naar de rolzitting van 4 januari 2017 voor renvooi. Uiteindelijk zijn twee schuldeisers een renvooiprocedure gestart, te weten BgP Nederland B.V. voor een betwiste vordering van EUR 165.732,68 en Barosta B.V. voor een betwiste vordering van EUR 35.503,65.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De erkende concurrente schuldenlast bedraagt EUR 11.653.303,58, waarvan BMA AG en aan haar gelieerde partijen een bedrag van in totaal EUR 8.519.311,55 te vorderen hebben. Daarnaast zijn er de betwiste vorderingen van Agrarfrost ad EUR 1.969.596,17, BMA Automation GmbH ad EUR 104.284, BgP Nederland ad EUR 165.732,68 en Barosta ad EUR 35.503,65.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is op dit moment nog niet bekend en zal met name afhangen van het overleg met BMA AG over een regeling. Mocht een regeling niet tot de mogelijkheden behoren, dan zal er geprocedeerd moeten worden en zal de afwikkeling nog lange tijd op zich laten wachten.

8.8 Werkzaamheden

De afgelopen periode is veel tijd een aandacht besteed aan de verificatie van de vorderingen en de communicatie daarover met de schuldeisers. In verband met de betwisting van vele vorderingen zijn talrijke stukken bestudeerd en is er veelvuldig contact geweest met schuldeisers.

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

Nummer: 1

Datum: 26-01-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie 1.4.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit faillissement kan worden afgewikkeld. Dat zal afhankelijk zijn van het overleg over een regeling met BMA AG.

10.2 Plan van aanpak

Zie 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal medio april 2017 worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden