

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

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)

EUR 1.013.930,96 (per 25 april 2017)

EUR 1.008.156,83 (per 25 juli 2017)

EUR 1.010.269,30 (per 30 oktober 2017)

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

Verslagperiode

25 juni 2016 tot en met 20 januari 2017

21 januari 2017 tot en met 25 april 2017

Dit verslag is het achttiende verslag en het tweede verslag in KEI

26 april 2017 tot en met 25 juli 2017

Dit verslag is het negentiende verslag en het derde verslag in KEI.

26 juli 2017 tot en met 29 oktober 2017

Dit verslag is het twintigste verslag en het vierde verslag in KEI.

Bestede uren in verslagperiode

167 uur en 55 minuten

19 uur en 30 minuten

157 uur en 15 minuten

43 uur en 50 minuten

Bestede uren totaal

1207 uur en 50 minuten

1227 uur en 20 minuten

1384 uur en 35 minuten

1428 uur en 25 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. Afsproken 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.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

In de afgelopen verslagperiode is er opnieuw contact geweest met de advocaat van BMA AG over de contouren van een mogelijke regeling. Daarnaast zijn twee schuldeisers een renvooiprocedure gestart. In die procedures zijn conclusies van eis tot verificatie ingediend.

In afgelopen verslagperiode is de dagvaarding voor BMA AG nader uitgewerkt en uitgebracht. Daarnaast is ten aanzien van de renvooiprocedure tussen de curator en Barosta B.V. een regeling getroffen. In de renvooiprocedure tegen BgP Nederland B.V. is een conclusie van antwoord tot verificatie ingediend.

In de afgelopen verslagperiode is de dagvaarding in de procedure tegen BMA AG bij de rechtbank aangebracht. In de renvooiprocedure tegen BgP Nederland B.V. is tijdens de comparitie van partijen een regeling getroffen.

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.

Het is nog altijd onbekend wanneer het Bundesgerichtshof uitspraak zal doen.

In afgelopen verslagperiode is nog geen duidelijkheid ontstaan wanneer het Bundesgerichtshof uitspraak zal doen.

Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het Bundesgerichtshof uitspraak zal doen in het cassatieberoep van Agrarfrost.

1.5 Verzekeringen

Zie eerste openbare verslag.

Afgerond.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

1.6 Huur

Zie eerste openbare verslag.

Afgerond.

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.

De curator heeft BMA AG de mogelijke contouren van een regeling voorgehouden, maar inmiddels is duidelijk geworden dat een regeling niet tot de mogelijkheden behoort. De curator zal binnen afzienbare tijd de reeds gemaakte concept-dagvaarding op onderdelen aanpassen en deze dagvaarding zal vervolgens worden uitgebracht.

De dagvaarding is afgelopen verslagperiode uitgebracht. BMA AG is gedagvaard tegen de rolzitting van 23 augustus 2017 van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Op 15 november 2017 zal BMA AG de conclusie van antwoord indienen in de door de curator gestarte procedure.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Zie eerste openbare verslag.

Afgerond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie eerste openbare verslag.

Afgerond.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zie eerste openbare verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

Afgerond.

2.4 Werkzaamheden

Zie eerste openbare verslag.

Afgerond.

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.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Zie eerste openbare verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Zie eerste openbare verslag.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Zie eerste openbare verslag. Afgrond.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zie eerste openbare verslag.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie eerste openbare verslag.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie eerste openbare verslag.

3.14 Voorraden / 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.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zie eerdere verslagen.

De debiteurenincasso is afgerond of gestaakt.

De afgelopen periode is via Atradius nog een bedrag van EUR 2.548,02 uit Servië binnengekomen. De volgende betaling uit Servië wordt eind september 2017 verwacht.

De afgelopen periode is via Atradius nog een bedrag van EUR 2.629,26 uit Servië binnengekomen. De volgende betaling uit Servië wordt eind maart 2018 verwacht.

4.2 Opbrengst

De netto-opbrengst is EUR 533.145,12 geweest.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

De totale opbrengst is thans EUR 540.633,25. Bij het eerder genoemde bedrag is geen rekening gehouden met eerdere betalingen uit Servië.

De totale opbrengst is thans EUR 543.262,51.

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: 4

Datum: 31-10-2017

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: 4

Datum: 31-10-2017

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.

Omdat in de visie van de curator BMA AG niet bereid is om tot een aanvaardbare regeling te komen, zal op korte termijn de procedure worden gestart.

De dagvaarding is afgelopen verslagperiode uitgebracht. BMA AG is gedagvaard tegen de rolzitting van 23 augustus 2017 van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

De procedure bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht loopt. BMA AG zal op 15 november 2017 de conclusie van antwoord indienen.

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.

Ook de afgelopen periode is er contact geweest met de advocaat van BMA AG en het bestuur van Stichting Belangenbehartiging Crediteuren BMA.

zie 7.5.

Er is contact geweest met de advocaat van BMA AG en het bestuur van Stichting Belangenbehartiging crediteuren BMA.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

In totaal bedragen de boedelvorderingen EUR 913.972,22

Onveranderd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

EUR 675.123.

Onveranderd.

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.

Onveranderd.

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.

Onveranderd.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

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.

Er zijn 238 erkende schuldeisers met een totaal bedrag van EUR 11.653.297,57. Voor zover bekend heeft BMA Automation GmbH geen renvooiprocedure gestart, zodat die vordering is komen te vervallen. Er zijn thans nog drie betwiste vorderingen, te weten de vordering van Agrarfrost van EUR 1.969.596,17 (die staat op 5 juli 2017 voor renvooi), en de vorderingen van BgP Nederland B.V. van EUR 165.732,68 en Barosta B.V. van EUR 35.503,65 (renvooiprocedures lopen).

De advocaat van Agrarfrost GmbH heeft op de rolzitting van 5 juli 2017 aanhouding van de renvooiprocedure verzocht omdat de renvooiprocedure afhankelijk is van de uitspraak van het Bundesgerichtshof. Het is nog altijd onbekend wanneer het Bundesgerichtshof uitspraak zal doen.

Tussen de curator en Barosta B.V. is een regeling getroffen. Barosta B.V. heeft de renvooiprocedure ingetrokken. In de renvooiprocedure tegen BgP Nederland B.V. heeft de curator op 19 juli 2017 een conclusie van antwoord tot verificatie ingediend.

De renvooiprocedure van Agrarfrost GmbH is verwezen naar de parkeerrol. De vordering van Barosta B.V. is voor een bedrag van EUR 27.441,40 op de lijst van erkende crediteuren geplaatst. Over de betwiste vordering van BgP Nederland B.V. is tijdens de comparitie van partijen overeenstemming bereikt. De betwiste vordering van BgP is vastgesteld op een bedrag van EUR 40.000. BgP had een erkende vordering van EUR 30.686,53 en de totale vordering van BgP is thans voor een bedrag van EUR 70.686,53 op de lijst van erkende crediteuren geplaatst.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

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.

Onveranderd.

De 239 crediteuren hebben in totaal een bedrag van EUR 11.720.744,98 te vorderen.

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.

Dat is nog niet bekend en zal afhangen van de afloop van de tegen BMA AG te starten procedure.

De wijze van afwikkeling is afhankelijk van de afloop van de procedure tegen BMA AG.

Onveranderd.

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.

Er is contact geweest met de advocaten van BgP Nederland en Barosta en de conclusies van eis tot verificatie zijn bestudeerd.

Contact advocaten Barosta B.V. en BgP Nederland B.V., treffen regeling met Barosta B.V., bestuderen conclusie van eis tot verificatie BgP Nederland B.V., overleg voormalig bestuurder en oud-medewerkers BMA. Opstellen conclusie van antwoord tot verificatie.

In de renvooiprocedure van BgP Nederland B.V. heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Voor de bereikte regeling heeft de curator de rechter-commissaris goedkeuring gevraagd en die goedkeuring is verleend.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie 1.4.

Zie 1.4 en 8.5.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

In de procedure tussen Agrarfrost en BMA in Duitsland is het wachten op de uitspraak van het Bundesgerichtshof. In de twee lopende renvooiprocedures staat de curator voor antwoord.

In de procedure tussen Agrarfrost en BMA in Duitsland is het nog altijd wachten op de uitspraak van het Bundesgerichtshof. In de procedure tegen BMA AG is de dagvaarding uitgebracht. In de renvooiprocedure tegen BgP Nederland B.V. heeft de curator een conclusie van antwoord tot verificatie ingediend.

In de procedure tussen Agrarfrost en BMA in Duitsland wordt al jarenlang gewacht op een uitspraak van het Bundesgerichtshof. De renvooiprocedure van Agrarfrost in Nederland is voorlopig op de parkeerrol geplaatst. In de procedure tegen BMA AG zal op korte termijn de conclusie van antwoord worden ingediend.

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.

Onduidelijk. Dat zal afhangen van de afloop van de te starten procedure tegen BMA AG.

Onveranderd.

Onbekend. Dit zal afhangen van de afloop van de procedure tegen BMA AG.

10.2 Plan van aanpak

Zie 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal medio april 2017 worden uitgebracht.

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

Nummer: 4

Datum: 31-10-2017

Het volgende verslag zal eind juli 2017 worden uitgebracht.

Het volgende verslag zal eind oktober 2017 worden uitgebracht.

Het volgende verslag zal eind januari 2018 worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden