

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	31-08-2018
Insolventienummer	F.16/12/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008638:F002
Datum uitspraak	03-04-2012

R-C	mr. SC Hagedoorn
Curator	mr. W.J.M. van AnDEL

Algemene gegevens

Naam onderneming

BMA Nederland B.V.

30-04-2018



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Woerden, feitelijk gevestigd aan het adres De Bleek 7, 3447 GV te Woerden.
Inschrijfnummer KvK: 30137899.

30-04-2018



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")

30-04-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

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.

30-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

95

30-04-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 939.568,50

30-04-2018



Boedelsaldo
€ 934.803,55

31-08-2018



Verslagperiode

van
29-1-2018

30-04-2018



t/m
29-4-2018

van
30-4-2018

31-08-2018



t/m
30-8-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	25,15 uur
7	70,75 uur
totaal	95,90 uur

Toelichting bestede uren

Zie vorig verslag.

30-04-2018



6

In Duitsland is de procedure tussen Agrarfrost door het Bundesgerichtshof terugverwezen naar het Oberlandesgericht Naumberg. Het Oberlandesgericht Naumberg heeft partijen enkele vragen gesteld, onder meer de vraag of partijen toch de mogelijkheid van een schikking willen onderzoeken. In de Nederlandse procedure tegen BMA AG dient eerst beoordeeld te worden of de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd is over het geschil te oordelen.

Zie vorig verslag.

31-08-2018



7

In de Nederlandse procedure tegen BMA AG heeft de Rechtbank Midden-Nederland zich bevoegd geacht om te oordelen over de Peeters/Gatzen-vordering van de curator. De procedure staat nu voor re- en dupliek.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie eerste openbare verslag.

30-04-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Er loopt nog altijd een procedure bij het Bundesgerichtshof in Karlsruhe tussen Agrarfrost en

30-04-2018

 6

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.

Op 7 december 2017 heeft een zitting bij het Bundesgerichtshof plaatsgevonden en het

Bundesgerichtshof heeft de uitspraak van het Oberlandesgericht vernietigd en de zaak

terugverwezen. Omdat BMA AG gedeeltelijk garant staat voor een eventuele vordering

van Agrarfrost op BMA, wordt op dit moment onderzocht of met Agrarfrost een regeling

kan worden getroffen.

1.3 Verzekeringen

Afgerond.

30-04-2018

 6

1.4 Huur

Afgerond.

30-04-2018

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 21.

30-04-2018

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
95

Afgerond.

30-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
95

Afgerond.

30-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-4-2012	95	
totaal	95	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

30-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie eerste openbare verslag.

30-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie eerste openbare verslag.

30-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Afgerond.

30-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie eerste openbare verslag.

30-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 599.492,37	
totaal	€ 0,00	€ 599.492,37	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zie eerdere verslagen.

De debiteurenincasso is afgerond of gestaakt.

30-04-2018

 6

De afgelopen periode is via Atradius nog een bedrag ontvangen van EUR 2.677,86 uit Servië binnengekomen. De volgende betaling uit Servië wordt eind september 2018 verwacht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

BMA werd door BMA AG gefinancierd door middel van intercompanyleningen.

30-04-2018

 6

5.2 Leasecontracten

Afgerond.

30-04-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

30-04-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

30-04-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgerond.

30-04-2018

 6

5.6 Retentierechten

Afgerond.

30-04-2018

 6

5.7 Reclamerechten

Afgerond.

30-04-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie eerdere verslagen.

30-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie eerdere verslagen.

30-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond.

30-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Afgerond.

30-04-2018



6.5 Verantwoording

Afgerond.

30-04-2018



6.6 Opbrengst

Zie eerdere verslagen.

30-04-2018



6.7 Boedelbijdrage

Zie eerdere verslagen.

30-04-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Daar is aan voldaan. Afgerond.

30-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Daar is aan voldaan. Afgerond.

30-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

30-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie eerste openbare verslag. Afgerond.

30-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-04-2018

 6

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 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.

Zie voor de procedure tegen BMA AG punt "oorzaak faillissement".

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-08-2018

 7

De curator heeft BMA AG namens de gezamenlijke crediteuren aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade. BMA AG had namelijk een zorgplicht jegens de gezamenlijke crediteuren en schond die door geen acht te slaan op de belangen van de gezamenlijke crediteuren na het staken van de financiering. De procedure is inmiddels in de fase van re- en dupliek beland.

7.6 Paulianeus handelen

30-04-2018

 6

7.6 Paulianeus handelen

Zie punt "onbehoorlijk bestuur".

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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 punt "onbehoorlijk bestuur". Er is contact geweest met de advocaat van BMA AG en het bestuur van Stichting Belangenbehartiging crediteuren BMA. De conclusie van antwoord van BMA AG is bestudeerd en er zijn werkzaamheden verricht in verband met het opstellen van de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident.

30-04-2018

 6

Zie vorig verslag.

31-08-2018

 7

Inmiddels zijn ook werkzaamheden verricht in het kader van de conclusie van repliek in de procedure tegen BMA AG.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 913.972,22

30-04-2018

Onveranderd.

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 675.123,00

30-04-2018

Onveranderd.

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 308.523,37

30-04-2018

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

 6

Onveranderd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 50.875,05

30-04-2018



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.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

239

30-04-2018



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 rechtercommissaris) 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.

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.

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.

In de renvooiprocedure van Agrarfrost GmbH heeft de advocaat van de curator verzuimd zich tijdig advocaat te stellen. Een feit is echter dat vanaf het begin duidelijk was dat de positie van Agrarfrost ten opzichte van BMA afhankelijk was van de uitslag van de lopende procedure in Duitsland. Nu het Bundesgerichtshof een eerdere voor Agrarfrost negatieve uitspraak heeft vernietigd is het mogelijk dat in de vervolprocedure in Duitsland wordt geoordeeld dat Agrarfrost toch een vordering op BMA heeft. Mocht dat aan de orde zijn, dan is relevant om welk bedrag het gaat, want BMA AG heeft zich tot een bepaald bedrag jegens Agrarfrost garant gesteld. Als in de Duitse procedure alsnog blijkt dat Agrarfrost geen vordering op BMA heeft, dan zal Agrarfrost ook niet als een erkend schuldeiser in het faillissement van BMA kunnen

opkomen bij een eventuele uitdeling aan concurrente crediteuren, hoewel Agrarfrost formeel als een erkende schuldeiser moet worden aangemerkt. Mocht Agrarfrost zich in dat geval op het standpunt stellen dat zij desondanks een erkende vordering heeft, dan zal de curator zich op het standpunt stellen dat Agrarfrost misbruik van recht en/of bevoegdheid maakt, omdat vanaf het begin duidelijk is geweest dat de afloop van de procedure in Duitsland beslissend is voor de positie van Agrarfrost in het faillissement van BMA.

Recent is gebleken dat het geschil tussen de curator en Agrarfrost na de verificatievergadering niet naar een renvooiprocedure in Nederland kon worden verwezen. Over het geschil was immers in Duitsland al een procedure aanhangig. De curator heeft de Rechtbank Midden-Nederland verzocht zich alsnog onbevoegd te verklaren en partijen naar de procedure in Duitsland te verwijzen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft zich onbevoegd verklaard. Agrarfrost is in appel gegaan. De hoger beroepprocedure staat voor memorie van grieven.

31-08-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.720.744,98

30-04-2018



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.

Onveranderd.

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.

30-04-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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.

Er is overleg geweest met de Duitse cassatieadvocaat. Er heeft overleg plaatsgevonden en er is gecorrespondeerd met de advocaat van Agrarfrost.

30-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie onder de punten "lopende procedures en "aantal crediteuren".

30-04-2018



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.

30-04-2018



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. Wat betreft de procedure tegen Agrarfrost wordt verwezen naar 1.4. In de procedure tegen BMA AG zal eerst verder geprocedeerd worden in het bevoegdheidsincident.

In de renvooiprocedure tegen Agrarfrost in Nederland heeft de rechter zich onbevoegd verklaard." En: "In de procedure tegen BMA AG is de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd te oordelen over de Peeters/Gatzen-vordering van de curator. De zaak staat nu voor re- en dupliek.

31-08-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Er is contact geweest met de Duitse cassatieadvocaat en de Duitse advocaat van BMA

30-04-2018



AG. Er is gecorrespondeerd met de Duitse advocaten. Met betrekking tot de procedure tegen BMA AG wordt verwezen naar punt "onbehoorlijk bestuurd".

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie termijn hieronder (termijn afwikkeling faillissement)

30-04-2018



 Zie vorig verslag.

31-08-2018



10.2 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.

30-04-2018



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.

Onveranderd.

 Zie vorig verslag.

31-08-2018



10.3 Indiening volgend verslag

30-11-2018

31-08-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen