

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer: 3 Datum: 7 december 2012

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	: 1 september t/m 30 november 2012
Bestede uren in verslagperiode	: 80 uren en 35 minuten
Bestede uren totaal	: 592 uren en 15 minuten
Saldo faillissementsrekening	: EUR 953.510,71 (per 30 november 2012)

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*

Zie eerste en tweede verslag. De status van de procedure bij het Bundesgerichtshof te Karlsruhe is niet bekend. Materieelrechtelijk gaat deze procedure met name BMA AG aan. De curator zal nader overleg plegen met BMA AG.

1.5 *Verzekeringen*

Behalve de in het tweede verslag vermelde restituties heeft in deze periode een premierestitutie van EUR 24.523,99 plaatsgevonden. Nagegaan zal worden of daarmee alle restituties hebben plaatsgevonden.

1.6 *Huur*

1.6.1 De verhuurder van de bedrijfsruimte aan De Bleek 5 te Woerden heeft een boedelvordering van EUR 15.658,51. Deze boedelvordering is beperkt gebleven doordat de doorstartende partij van de aardappelafdeling gebruik is blijven maken van deze bedrijfsruimte tegen een maandelijkse gebruiksvergoeding die gelijk staat aan de huur van het pand.

1.6.2 Het kantoor aan De Bleek 7 te Woerden is per 1 augustus 2012 opgeleverd aan de verhuurder. Voor de huur van dat pand was (waarschijnlijk door BMA AG) een bankgarantie afgegeven van EUR 62.059. Na uitwinning van deze bankgarantie bedraagt de boedelvordering van deze verhuurder EUR 25.004,46.

1.7 *Oorzaak faillissement*

De belangrijkste oorzaak van het faillissement is weergegeven in het eerste verslag. In een latere fase zal de curator nog onderzoek doen naar de positie van BMA AG en het functioneren van de bestuurder.

1.8 *Werkzaamheden*

De curator heeft contact gehad met verschillende verzekeringsmaatschappijen ter zake van restitutie van premies. Er is contact geweest met de

verhuurders van beide panden om de boedelvordering op het juiste bedrag vast te stellen.

3. Activa

- 3.1 Verkoop eerder vermelde activa afgerond in tweede verslag, met uitzondering van aantal laptops.

Aandelenbelang in Verum

- 3.2 Als deelnemer van de inkooporganisatie Verum B.V. (Verum) houdt BMA acht aandelen in het kapitaal van Verum. De waarde van deze aandelen bedraagt EUR 10.400 in totaal en Verum wenste de koopprijs voor de aandelen te verrekenen met haar vordering van ruim EUR 130.000. Gelet op de in eerste instantie door de advodaat van Verum ter beschikking gestelde stukken, heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat de vordering betreffende de koopprijs voor de aandelen ontstaat ná faillissement, terwijl de vordering van Verum op BMA van vóór faillissement dateert. Er is dus niet voldaan aan de vereisten van artikel 53 Fw en Verum kan de koopprijs niet verrekenen met haar vordering.
- 3.3 Na uitwisseling van diverse stukken en herhaaldelijk overleg bleek BMA ook een individuele egalisatiereserve te hebben opgebouwd. Omdat BMA AG kennelijk garant stond voor de vordering van Verum op BMA en de vordering van Verum door BMA AG volledig is voldaan, heeft de boedel inmiddels een bedrag van EUR 37.111,67 inclusief BTW van Verum ontvangen. Daarmee is de verkoop van het aandelenbelang in Verum c.a. volledig afgewikkeld.

4. **Debiteuren**

4.1 *Omvang debiteuren*

Zie eerste en tweede verslag. Een aantal debiteuren blijkt bij nader inzien al betaald te hebben en sommige debiteuren weigeren te betalen omdat zij klachten hebben. In overleg met Florigo en Elten (de doorstartende partijen) wordt bezien of deze klachten verholpen kunnen worden, zodat alsnog betaling zal volgen.

4.2 *Opbrengst*

Tot op heden is een bedrag van circa EUR 435.000 geïncasseerd. De incasso zal worden vervolgd.

4.3 *Boedelbijdrage* : n.v.t.

5. **Bank/Zekerheden**

5.1 *Vrijgave bankgarantie ING*

ING heeft een bedrag van circa EUR 4.000 geblokkeerd wegens een in 1992 door een rechtsvoorganger van BMA gestelde bankgarantie ten opzichte van een Pakistaanse opdrachtgever. De curator is tot de conclusie gekomen dat deze bankgarantie reeds lang is komen te vervallen, omdat de garantie een looptijd had tot 1 maart 1992. Het hoofdkantoor van ING Bank heeft inderdaad bevestigd dat de bankgarantie wordt vrijgegeven. Recent is een bedrag van circa EUR 4.000 op de faillissementsrekening binnengekomen.

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* : n.v.t.

5.7 *Eigendomsvoorbehoud*

- 5.7.1 Alle claims ter zake van eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld, met uitzondering van de claim van de leverancier die het frame van de transportband heeft geleverd. Over deze kaastransportband was met de doorstartende partij van de kaasafdeling de afspraak gemaakt dat deze partij de transportband van de curator zou kopen voor een additioneel bedrag indien de doorstartende partij met de opdrachtgever van het desbetreffende project en BMA AG tot overeenstemming zou komen. De opdrachtgever bleek niet bereid de doorstartende partij de gelegenheid te geven om het desbetreffende project af te maken. Vervolgens heeft de curator met BMA AG onderhandeld over de koopprijs van de transportband, maar op een gegeven moment heeft BMA AG laten weten dat zij afziet van de aankoop van de transport-

band, omdat de opdrachtgever een heel andere transportband in een nog af te bouwen kaaslijn wil opnemen.

5.7.2 De curator heeft onderzocht – na overleg met het taxatiebureau dat indertijd de activa heeft getaxeerd – of de transportband in een veiling zou kunnen worden meegenomen. Dat bleek niet mogelijk, mede omdat de transportband specifiek is gemaakt voor een bepaald project. De doorstartende partij van de kaasafdeling heeft inmiddels een bod op de transportband uitgebracht, welk bod (veel) lager ligt dan de indertijd overeengekomen additionele koopprijs. De curator zal trachten de transportband op korte termijn aan de doorstartende partij te verkopen, mede omdat de transportband nog altijd in de fabriekshal staat die thans gebruikt wordt door de doorstartende partij van de aardappelenafdeling.

5.7.3 De verkoop van de transportband zal echter alleen mogelijk zijn als de curator overeenstemming bereikt met de leverancier van het frame die eigendomsvoorbehoud claimt. De curator hoopt op korte termijn overeenstemming te bereiken met deze leverancier over een verdeling van de verkoopopbrengst van de transportband. Het alternatief is immers dat een procedure zal volgen over het beroep op eigendomsvoorbehoud.

5.8 *Reclamerechten*

Afgerond in eerste verslag.

5.9 *Retentierechten*

Afgerond in eerste verslag.

5.10 *Werkzaamheden*

De curator heeft veelvuldig gecorrespondeerd en contact gehad met BMA AG, de doorstartende partij van de kaasafdeling en de leverancier van de transportband.

6. **Doorstart/voortzetten**

Voortzetten

6.1 *Exploitatie/zekerheden* : geen

6.2 *Financiële verslaglegging* : n.v.t.

Doorstart

6.3 *Beschrijving*

Zie eerste verslag.

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 *Paulianeus handelen* : in onderzoek

8. Crediteuren

8.1 *Boedelvorderingen*

8.1.1 De verhuurder van het pand De Bleek 5 heeft een boedelvordering ingediend van EUR 15.658,51. De verhuurder van het pand De Bleek 7 heeft na uitwinning van een bankgarantie een boedelvordering ingediend van EUR 25.004,46.

8.1.2 UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal EUR 871.544,69. De curator moet nog nagaan of de hoogte van dat bedrag correct is berekend.

8.1.3 De bijzondere faillissementskosten, die verband houden met de doorstart, waaronder garantstellingen ten aanzien van het gebruik van telecommunicatieaansluitingen, energie en voor het gebruik van verschillende voertuigen, zijn gedeeltelijk in kaart gebracht, maar het overzicht is nog niet compleet.

8.2 *Preferente vordering van de fiscus*

Nadat de curator aangifte loonheffing over maart 2012 heeft gedaan, bedraagt de vordering loonheffing over februari en maart 2012 circa EUR 225.000. Wat betreft de omzetbelasting moet nog voor de maanden februari tot en met april 2012 aangifte worden gedaan. De relevante gegevens worden verzameld, waarna aangifte zal worden gedaan.

8.3 *Preferente vordering van het UWV*

UWV heeft een preferente vordering van in totaal EUR 312.802,54 ingediend.

8.4 *Andere preferente crediteuren*

Een aantal werknemers heeft vorderingen ingediend die nog moeten worden onderzocht.

8.5 *Aantal concurrente crediteuren*

Bij BMA Groep tot op heden geen. Bij BMA tot op heden 209.

8.6 *Bedrag concurrente crediteuren*

BMA: EUR 11.821.786,96.

8.7 *Verwachte wijze van afwikkeling*

8.7.1 Het ligt in de lijn der verwachting dat het faillissement van BMA Groep zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

8.7.2 Het is nog niet te voorspellen hoe het faillissement van BMA zal worden afgewikkeld. Gelet op de hoge boedelvordering van UWV en de hoogte van de preferente vorderingen, is de kans kleiner geworden dat aan de concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan, tenzij de verdere incasso van de debiteuren een substantieel bedrag oplevert.

8.8 *Werkzaamheden* :

De vorderingen van de crediteuren zijn gecontroleerd en op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers geplaatst. De positie van BMA AG en haar dochterondernemingen is in kaart gebracht en de desbetreffende vorderingen zijn op de lijst 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:

- Het aangifte doen omzetbelasting;
- De verkoop van de transportband en afwikkeling met de leverancier van het frame;
- Verdere inventarisatie van garantstellingen en het in kaart brengen van de bijzondere faillissementskosten;
- Verdere inning van de debiteuren;
- Verkoop beperkt aantal laptops;
- Overleg met belastingdienst over boekhouding BMA en opslag daarvan;
- Nader onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en andere rechtmatigheidsvraagstukken;

9.3 *Indiening volgend verslag* : eerste helft maart 2013

Utrecht, 7 december 2012

H. Pasman, curator

