

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 13 Datum: 1 september 2015

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 houdstervenootschap 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	: 23 mei 2015 tot 1 september 2015
Bestede uren in verslagperiode	: 49 uur en 5 minuten
Bestede uren totaal	: 948 uur
Saldo faillissementsrekening	: EUR 1.063.238,17 (per 31 aug. 2015)

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 *Procedure bij het Bundesgerichtshof te Karlsruhe*

Zie elfde en twaalfde verslag.

1.5 *Verzekeringen*

Zie eerdere verslagen.

1.6 *Huur*

Zie derde faillissementsverslag.

1.7 *Oorzaak faillissement*

- 1.7.1 Wat betreft de positie van BMA AG ten opzichte van BMA en de schuldeisers van BMA heeft de curator uitvoerig onderzoek gedaan. De bevindingen heeft de curator met de rechter-commissaris gedeeld. Het komt erop neer 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. Vanaf 2004 heeft BMA ieder jaar verlies geleden. Tot begin 2012 zijn deze verliezen volledig gefinancierd door BMA AG. Daarnaast is duidelijk geworden dat BMA AG feitelijk (min of meer) de regie voerde. Los van het bijpassen van de verliezen heeft BMA AG aan verschillende schuldeisers een concern- of bankgarantie verstrekt. De nauwe betrokkenheid van BMA AG stelde BMA in staat om als “normaal” bedrijf aan het handelsverkeer deel te nemen. Medio maart 2012 trok BMA AG plotseling de stekker uit BMA, want toen werd de financiering stop gezet. Daarmee was het lot van BMA bezegeld en kort nadien moest dan ook het faillissement van BMA worden aangevraagd.

- 1.7.2 Het wekken van de schijn van kredietwaardigheid en het abrupt stoppen van de financiering levert in het onderhavige geval een onrechtmatige daad van BMA AG op. De door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade (boedeltekort) bedraagt circa EUR 4,6 miljoen. Daarbij is dan geen rekening gehouden met de vorderingen die BMA AG en gelieerde vennootschappen op BMA hebben. Het gaat daarbij om een bedrag van meer dan EUR 8 miljoen. De curator heeft een concept dagvaarding laten opstellen en deze concept dagvaarding is in vertaalde vorm aan BMA AG voorgelegd.
- 1.7.3 Mocht het tot een procedure komen, dan is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank Midden-Nederland is bevoegd kennis te nemen van de vordering van de curator. Inmiddels heeft BMA AG een Nederlandse advocaat ingeschakeld en de verwachting is dat op korte termijn overleg zal plaatsvinden om te bezien of een regeling tot de mogelijkheden behoort. Mocht geen bevredigende oplossing worden gevonden c.q. bereikt, dan zal een procedure volgen.

2. **Personeel**

Afgerond in het eerste verslag.

3. **Activa**

3.1 Inmiddels afgerond.

4. **Debiteuren**

4.1 *Omvang debiteuren*

Zie eerdere verslagen. Tijdens deze periode is geen bedrag geïncasseerd.

4.2 *Opbrengst*

Tot op heden is een bedrag van circa EUR 544.000 geïncasseerd. In verband met de bevindingen ten aanzien van de positie van BMA AG is besloten op dit moment geen verdere kosten te maken voor de incasso van de vorderingen op de debiteuren in België, China, India en Koeweit.

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 Atradius en diverse

ingeschakelde advocaten.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 *Exploitatie/zekerheden*

Geen

6.2 *Financiële verslaglegging*

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 *Beschrijving*

Zie eerdere verslagen, met name het eerste, tiende en twaalfde verslag. Inmiddels heeft een derde onderzoek gedaan in de administratie van Florigo naar de kosten van een bepaald project, waarvan de financiële uitkomst van belang is voor het bepalen van de aanvullende koopprijs. Naar aanleiding van de rapportage van de derde zal de curator opnieuw in overleg treden met Florigo.

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*

Wat betreft de positie van BMA AG wordt verwezen naar 1.7.

7.6 *Paulianeus handelen*

In onderzoek.

8. **Crediteuren**

8.1 *Boedelvorderingen*

Zie eerdere verslagen.

8.2 *Preferente vordering van de fiscus*

Zie achtste verslag.

8.3 *Preferente vordering van het UWN*

Zie derde verslag.

8.4 *Andere preferente crediteuren*

Diverse voormalige werknemers hebben vorderingen ingediend.

8.5 *Aantal concurrente crediteuren*

Zie tiende verslag.

8.6 *Bedrag concurrente crediteuren*

Zie tiende verslag.

8.7 *Verwachte wijze van afwikkeling*

8.7.1 Het faillissement van BMA Groep zal moeten worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

8.7.2 Het is nog niet te voorspellen hoe het faillissement van BMA zal worden afgewikkeld.

9. **Overig**

9.1 *Termijn afwikkeling faillissement*

Nog niet bekend.

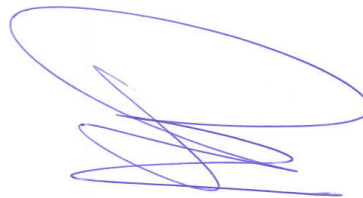
9.2 *Plan van aanpak*

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

- Nader overleg met Florigo over het vaststellen van de hoogte van de overeengekomen aanvullende koopprijs;
- Overleg met BMA AG over de positie van BMA AG en de concept dagvaarding.
Als geen bevredigende oplossing kan worden bereikt, zal een procedure tegen BMA AG worden gestart.

9.3 *Indiening volgend verslag*

Begin december 2015.

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

Utrecht, 1 september 2015

H. Pasman, curator