Collectief Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art 73a Fw)

Verslagdatum : 4 januari 2016 Nummer: 11

Gegevens onderneming : Bulneth BV
Faillissementsnummer : 11/482 F
Datum uitspraak : 5 juli 2011
Curator : Mr J.A.M. Reuser
Rechter-commissaris : Mr G.H.M. Smelt
Secretaris : Mr B.H.A. Brauers

Activiteiten onderneming : Verkoop van tuinbouwprojecten
Omzetgegevens : Circa € 9.520,00
Personeel gemiddeld aantal : 10

Saldo einde verslagperiode : € 5.299,58

Verslagperiode : 30 juli 2015/4 januari 2016
Bestede uren in verslagperiode: 510 min. = 8.50 uren
Bestede uren totaal : 8.630 min. = 143,83 uren

Verslagdatum : 4 januari 2016 Nummer: 11

Gegevens onderneming : Bulneth Holland BV
Faillissementsnummer : 11/522 F
Datum uitspraak : 19 juli 2011
Curator : Mr J.A.M. Reuser
Rechter-commissaris : Mr G.H.M. Smelt
Secretaris : Mr B.H.A. Brauers

Activiteiten onderneming : Organisatie ter verkoop van turnkey tuinbouwprojecten
Omzetgegevens : ?
Personeel gemiddeld aantal : 8

Saldo einde verslagperiode : € 151,55

Verslagperiode : 30 juli 2015/4 januari 2016
Bestede uren in verslagperiode: 510 min. = 8,50 uren
Bestede uren totaal : 7.110 min. = 118,50 uren

Inleiding

Aangezien in opgemelde twee faillissementen exact hetzelfde gebeurt, namelijk het voortzetten van de pogingen om de vorderingen van de beide boedels wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur op de (voormalige) directie van die twee vennootschappen geïncasseerd te krijgen, wordt verder slechts één collectief verslag gemaakt.

De twee faillissementen worden echter niet geconsolideerd afgewikkeld. De werkzaamheden van de curator en de kosten worden echter wel deels aan de ene en deels aan de andere boedel toegerekend.

1. Inventarisatie

Zie 3de verslag

2. Personeel

Zie 3de verslag

3. Activa

Zie 3de verslag.

4. Debiteuren

Tegen de directie en tegen diverse gelieerde vennootschappen is ten behoeve van de boedels van Bulneth BV en Bulneth Holland BV, met instemming van de Rechter-commissaris, een Rechtbankprocedure aanhangig gemaakt, ter opvordering van de rekening-courantvorderingen, terzake van bestuurdersaansprakelijkheid van de directie en terzake van de pauliana, die ingeroepen is ten aanzien van de eigendomsoverdracht van het partycentrum Condor City, voor een prijs die in geen enkele reële verhouding stond tot de werkelijke waarde van de inventaris en de goodwill daarvan.

In die procedure is uitvoerig schriftelijk gedebatteerd en er heeft eind juni 2012 een pleidooizitting annex comparitie van partijen plaatsgevonden.

De tegen de directie en diverse gelieerde vennootschappen aanhangig gemaakte procedure is geëindigd, op een vrijwel volledig succesvolle wijze, omdat de Rechtbank bij vonnis d.d. 30 januari 2013 de vorderingen vrijwel volledig heeft toegewezen. In het bijzonder geldt dat de vorderingen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur en de paulianavorderingen, met als gevolg dat de beide boedels, die van Bulneth BV en Bulneth Holland BV, tezamen recht hebben gekregen op een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro.

Het executeren van het vonnis levert echter helaas wel de nodige problemen op. De inbeslaggenomen onroerende zaken worden inmiddels door de hypotheekhouders executoriaal verkocht, van tastbare inkomsten van de directieleden lijkt vooralsnog geen sprake te zijn en van de twee vennootschappen die in het verleden het partycentrum Condor City hebben geëxploiteerd is één materieel totaal insolvent en één inmiddels failliet gegaan en de voor de curator voor verhaal vatbare inventarisgoederen zijn door de fiscus executoriaal verkocht, waardoor helaas ook de goodwill niet meer verzilverd kan worden.

Op de overige vennootschappen van de De Gier- en Condor City-organisatie hebben de beide boedels ook enorme vorderingen, maar die zijn inmiddels feitelijk ontbonden, zodat daar geen enkel verhaal meer mogelijk lijkt te zijn.

De executie jegens de voormalige directie en de weduwe van één van de directieleden wordt onverminderd voortgezet en desnoods zal er tot faillissementsaanvragen jegens hen worden overgegaan.

Overigens is er door laatstgenoemden, de heer M.C. de Gier en mevrouw H. de Gier-Bom, tegen het Rechtbankvonnis appèl ingesteld, maar dat is voor hen een kansloze zaak, want het Rechtbankvonnis is feitelijk en juridisch juist (hoogstens niet ten aanzien van de

onterechte afwijzing van de vordering van de curator om tot reële executie over te mogen gaan) en het bewijsmateriaal van het evidente wanbeleid liegt er niet om.

In de procedure bij het Gerechtshof is zowel door de advocaat van de heer De Gier alsook mevrouw De Gier-Bom alsmede door de curator uitvoerig geconcludeerd. Omdat de advocaat van De Gier en Bom nog op de memorie van antwoord van de curator wilde reageren hebben beide partijen eind mei 2014 schriftelijk gepleit en inmiddels is er gefourneerd en aan het Hof gevraagd om uitspraak te doen.

Het Gerechtshof heeft in die zaak tegen De Gier en mevrouw De Gier-Bom bij vervroeging arrest gewezen en begin december 2014 het vonnis van de Rechtbank, deels met verbetering van gronden, volledig bekrachtigd. Het ziet er niet naar uit dat De Gier en De Gier-Bom van het arrest van het Hof met enige kans op succes in cassatie zouden kunnen gaan.

Inmiddels heeft het arrest van het Hof kracht van gewijsde gekregen, zodat de vordering van de curator op de heer De Gier Jr en mevrouw De Gier-Bom terzake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ter hoogte van het complete faillissementstekort definitief is geworden.

Inmiddels zijn er wederom her en der beslagen gelegd, maar die hebben tot op heden nog weinig opgeleverd.

Onder de werkgever van De Gier is inmiddels ook executoriaal derdenbeslag gelegd. De betreffende werkgever heeft aangegeven dat De Gier slechts voor een minimumloon werkzaam zou zijn en de andere mogelijke werkgevers hebben aangegeven dat er van een rechtsverhouding tussen hen en De Gier helemaal geen sprake zou zijn.

Aangezien de curator zeer sterke aanwijzingen, zelfs bewijzen, heeft van de onjuistheid van die verklaringen derdenbeslag is er, met instemming van de Rechter-commissaris een verklaringsprocedure tegen de zes (mogelijke) werkgevers van De Gier aanhangig gemaakt, waarin onder meer een beroep is gedaan op het feitelijke gegeven dat De Gier volgens De Gier zelf en volgens de betreffende werkgever een inkomen zou genieten dat veel en veel te laag is gelet op de aard en zwaarte van de functie.

De advocaat van de Hudson-organisatie (tevens de advocaat van De Gier zijnd) heeft aanvankelijk verstek laten gaan maar alsnog het verstek gezuiverd. Het verweer, waarvan de inhoud zich laat raden, wordt begin september verwacht en vermoedelijk zal enkele maanden later de mondelinge behandeling van de zaak plaatsvinden.

Door de advocaat van de Hudson-vennootschappen is aan de Rechtbank verzocht om de curatoren in beide Bulneth-faillissementen ertoe te verplichten om zekerheid te stellen, maar na verweer van de curatoren is dat verzoek door de Rechtbank afgewezen. Daarna is door de Hudson-vennootschappen inhoudelijk verweer gevoerd en de Rechtbank heeft vervolgens een datum bepaald voor de mondelinge behandeling, welke in maart 2016 zal plaatsvinden.

Omdat de weduwe van één van de twee directieleden, de heer C.H.M. de Gier, mevrouw H. Bom, doordat zij de nalatenschap van haar echtgenoot heeft overgenomen, ook een miljoenenschuld aan de curatoren heeft, onder meer op grond van door wijlen haar echtgenoot gevoerd kennelijk onbehoorlijk bestuur, en ook door haar op haar schuld nagenoeg helemaal niets wordt afbetaald, doch zij wel de eigendom bezit van de aan-

delen in Bulneth Bulgarije (een vennootschap naar Bulgaars recht) welke vennootschap eigenaar is van bijna 20 ha landbouwgrond in Bulgarije, heeft de curator tegen mevrouw Bom een procedure aanhangig gemaakt, met de bedoeling die aandelen ten behoeve van de beide boedels in handen te krijgen, zodat die percelen grond kunnen worden verkocht en de opbrengst daarvan, via Bulneth Bulgarije, aan de curatoren kan worden uitgekeerd.

5. Bank/Zekerheden

Zie 3de verslag

6. Doorstarten/voortzetten onderneming

N.v.t.

7. Rechtmatigheid

Zie paragraaf 4 betreffende debiteuren.

Op instigatie van de voormalig Rechter-commissaris in de beide faillissementen hebben de curatoren al enkele jaren geleden tegen de (voormalige) directieleden strafrechtelijke aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De Fiod heeft terzake een onderzoek ingesteld, maar de zaken zijn uiteindelijk, op grond van een capaciteitsprobleem bij het Openbaar Ministerie, door de Officier van Justitie geseponeerd. Op instigatie van de Rechter-commissaris in de beide faillissementen hebben de curatoren zich bij het Gerechtshof over dat sepot beklaagd en na een tweetal mondelinge behandelingen en de aanlevering door de curatoren van verdere bewijsstukken heeft het Hof uiteindelijk het OM gelast om wel tot vervolging over te gaan.

Overigens hebben de curatoren en hun boedels bij de uitkomst van de strafzaak geen enkel financieel belang en evenmin een bewijstechnisch belang, want de heer M.C. de Gier en mevrouw H. Bom zijn toch al aansprakelijk voor het totale tekort in beide faillissementen. Desalniettemin hebben de curatoren nogal wat werk verzet om de strafvervolging gedaan te krijgen, zowel omdat de Rechters-commissaris in beide faillissementen dat wensten, alsmede omdat het rechtsgevoel nu eenmaal ingeeft dat het leeghalen van een bedrijf ten behoeve van privé en privéuitjes en privéliefhebberijen niet ongestraft mag blijven, zeker als daarbij zelfs valsheid in geschrifte wordt gepleegd.

8. Crediteuren

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

Bij Bulneth BV is er sprake van schulden aan de belastingdienst voor ruim € 680.000,00 en van schulden aan concurrente crediteuren voor een bedrag van € 735.000,00 en bij Bulneth Holland is er sprake van schulden aan de belastingdienst van ruim € 380.000,00 en aan het UWV van bijna € 110.000,00 terwijl de concurrente crediteuren bij Bulneth Holland een totaalbedrag te vorderen hebben van ruim € 273.000,00.

9. Procedures

N.v.t.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Omdat de executie van het vonnis van de Rechtbank en het arrest van het Hof nog in volle gang is *en er inmiddels ook procedures lopen tegen de Hudson-vennootschappen en tegen mevrouw Bom terzake van de aandelen in Bulneth Bulgarije is het zeer goed mogelijk dat deze faillissementen nog enkele jaren zullen voortslepen.*

10.2 Plan van aanpak:
De activa bestaan enkel en alleen uit de vorderingen op M.C. de Gier en mevrouw H. de Gier-Bom en de curatoren wenden alle aan hen ten dienste staande mogelijkheden aan om te proberen die vorderingen alsnog voor een substantieel deel geïncasseerd te krijgen.

10.3 Indiening volgend verslag:
In *juni 2016*, of zoveel eerder als er belangrijke ontwikkelingen te melden zijn.

Mr J.A.M. Reuser
Curator