Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art 73a Fw)

Verslagdatum : 12 april 2012 Nummer: 3

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

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

Saldo einde verslagperiode: € 9.223,71

Verslagperiode : 20 oktober 2011/12 april 2012
Bestede uren in verslag-
periode : 515 min. = 8,58 uren
Bestede uren totaal : 5.210 min. = 86,83 uren

---

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bulneth maakt deel uit van het concern, dat in de loop van de tijd is opgericht door de heer C.H.M. de Gier. Een organigram is bijgevoegd. Vanaf het begin af aan is de directie over Bulneth gevoerd door C.H.M. de Gier Management BV, met als middellijk bestuurder de heer C.H.M. de Gier. Op 1 april 2006 is de heer De Gier Jr, M.C.H. de Gier, tot de directie toegetreden. De heer C.H.M. de Gier is op 29 januari 2011 overleden.

1.2 Winst en verlies

Tastbaar heeft Bulneth nooit winst gemaakt. Weliswaar zouden er, volgens de jaarrekeningen over 2006 en 2007, in die jaren winsten zijn gerealiseerd van € 47.000,00 respectievelijk € 516.000,00, maar het lijkt erop alsof die winstberekeningen slechts tot stand zijn gekomen naar aanleiding van het opvoeren van aanzienlijke omzetten terzake van onderhanden werk. In ieder geval is over 2008 een resultaat gerealiseerd van € 1.900.000,00 verlies. Per ultimo 2008 (de laatste officiële balansdatum) bedroeg het eigen vermogen € 2.800.000,00 negatief.

1.3 Balanstotaal

Volgens de jaarrekeningen over 2007 en 2008 zou het balanstotaal ongeveer € 9.000.000,00 hebben bedragen.

1.4 Lopende procedures

Daarvan blijkt geen sprake te zijn.

1.5 Verzekeringen

Duidelijk is geworden dat bij lange na niet alle verzekeringen ten einde waren gekomen. Om die reden heeft de curator de nog lopende verzekeringen alle opgezegd.

1.6 Huur

Aangezien Bulneth BV met diens bedrijfsactiviteiten per 1 april 2010 definitief zou zijn gestopt, afgezien van het continueren van de projecten die niet formeel op een andere vennootschap, Bulneth Holland BV, overgeschreven zouden kunnen worden, is aan de huurovereenkomst per die datum een einde gekomen en is sinds die datum Bulneth Holland BV huurder van het kantoorgebouw aan de Voorstraat te Poeldijk.

1.7 Oorzaak faillissement

Bulneth hield zich bezig met de verkoop en bouw, middels diverse onderaannemers, in het bijzonder Dalsem, van grote agrarische projecten, in het bijzonder in Oost-Europa, voornamelijk in Rusland. De heer C.H.M. de Gier (De Gier Sr) heeft decennia lang niets anders gedaan dan, eerst bij een ander kassenbouwbedrijf en later voor zichzelf, de verkoop en bouw van tuinbouwprojecten te verzorgen. Daarbij ging het dan met name om de verkoop van zogenaamde turnkey-projecten, grote tuinbouwbedrijven, zelfs voorzien zijnde van een teelt.

Volgens de directie zou daarmee in 1997 een aanvang zijn gemaakt. Omdat het gas en de arbeid in Rusland toen goedkoop was lag er een grote markt open. Kort daarop is in Rusland echter een financiële crisis ontstaan. Het duurde daarom tot 2001 voordat het eerste grote project werd gerealiseerd. Dat werd gefinancierd door Fortis, terwijl bij Atradius de financiële risico's voor een belangrijk deel verzekerd waren.

In 2002 en 2003 is niets verkocht, in 2004 pas weer een project van 3 ha. Volgens de directie zou vanaf 2005 de discontinuïteit ten einde zijn gekomen en zouden de vooruitzichten steeds beter geworden zijn. Dat was onder andere ook het geval omdat er een samenwerking met een grote agrarische bank in Rusland op handen was.

Diverse projecten werden verworven maar de klanten kregen de financieringen niet rond, met als gevolg dat er in de praktijk weinig werd gebouwd, terwijl de kosten wel doorliepen. Een geschil met Atradius (dat aan Bulneth € 2.600.000,00 zou hebben gekost) kwam daar nog bij.

In 2008/2009 zouden er grote projecten op stapel hebben gelegen in Iran, Noord Korea en Rusland, maar in de praktijk is daarvan bijzonder weinig terechtgekomen. De financiële positie van Bulneth werd hoe langer hoe slechter, het eigen vermogen hoe langer hoe negatiever en in april 2010 is besloten om met de bedrijfsactiviteiten te stoppen.

Vanaf 1 april 2010 zijn de bedrijfsactiviteiten overgenomen door een zustervennootschap, Bulneth Holland BV, die inmiddels ook, op 19 juli 2011, failliet is gegaan.

Overigens is de curator stellig van oordeel dat het uitblijven van projecten wel een oorzaak van het faillissement is geweest, doch slechts een oorzaak van geringe betekenis, omdat verreweg

de belangrijkste oorzaak van het faillissement gelegen is in het wanbeleid van de directie en het feit dat de directie de financiële middelen/liquiditeiten bij Bulneth BV voor een belangrijk deel heeft aangewend voor de financiering van andere projecten, bij vennootschappen waarbij de directie en de verdere familie nauw betrokken was, maar waarbij Bulneth BV zelf geen enkel belang had.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Volgens opgave nihil.
2.2 Aantal in jaar voor faillissement: 10
2.3 Datum ontslagaanzegging: N.v.t.

3. Activa

3.1 Beschrijving:
Nog in onderzoek. De kantoorinventaris is, voorzover die nog aanwezig was, verkocht voor een bedrag van € 8.000,00 plus BTW. Het onderzoek naar de enorme hoeveelheid niet aanwezige inventarisgoederen wordt voortgezet.
3.2 Verkoopopbrengst:
De wel aanwezige kantoorinventaris heeft € 8.000,00 plus BTW opgeleverd.
3.3 Hoogte hypotheek: N.v.t.
3.4 Boedelbijdrage: N.v.t.

Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving: Nog in onderzoek.
3.6 Verkoopopbrengst: N.v.t.
3.7 Boedelbijdrage: N.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus: N.v.t.
3.9 Werkzaamheden

Voorraden/onderhanden werk
3.10 Beschrijving: Nog in onderzoek.
3.11 Verkoopopbrengst: N.v.t.
3.12 Boedelbijdrage: N.v.t.
3.13 Werkzaamheden

Andere activa
3.14 Beschrijving: Nog in onderzoek.
3.15 Verkoopopbrengst: N.v.t.
3.16 Werkzaamheden

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:
Er is sprake van een gigantisch debiteurenbestand. Niet alleen normale intercompany-debiteuren maar ook debiteuren uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Of er van externe debiteuren sprake is is echter nog steeds niet duidelijk.

Intercompany-debiteuren, de familie De Gier en een reeks andere BV's, zijn in zijn totaliteit een bedrag van ruim € 5.000.000,00 verschuldigd. De betreffende debiteuren zijn tot

betaling gemaand en er is gerappelleerd maar geen van de debiteuren heeft aan de betalingsverplichtingen voldaan. In hoeverre de vorderingen op die intercompany-debiteuren verhaalbaar zijn is thans nog niet duidelijk.

Tegen de erven van de heer C.H.M. de Gier, tegen de heer M.C.H. de Gier, de beide directieleden, tegen De Gier Holding BV, tegen Condor City BV en tegen Condor City Exploitatiemaatschappij BV alsmede tegen De Gier Vastgoed BV is een procedure aanhangig gemaakt, waarin de rekening-courantschulden, de schulden/aansprakelijkheid wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur en een paulianakwestie aan de orde zijn gesteld.

In die procedure is een uitvoerige dagvaarding uitgebracht, er is een reeks van bewijsstukken aangeleverd, er is inmiddels een conclusie van antwoord ingediend en in de loop van de maand juni zal voor een meervoudige kamer van de Haagse Rechtbank een comparitie van partijen plaatsvinden.

Het kennelijk onbehoorlijke bestuur staat vast, omdat niet aan de deponeringsverplichting is voldaan. Bovendien valt het in redelijkheid niet te betwijfelen dat ook de Rechtbank tot de conclusie komt dat er, los daarvan, van kennelijk onbehoorlijk bestuur gesproken moet worden, gelet op het feit dat Bulneth BV aan intercompany-debiteuren ruim € 5.000.000,00 ter beschikking heeft gesteld, zonder zakelijk belang daarbij en zonder zekerheden. Als die rekening-courantleningen niet waren verstrekt zou het faillissement er helemaal niet eens gekomen zijn.

Erven C.H.M. de Gier	704.567,00
Marc de Gier (M.C.H. de Gier)	88.155,00
Olivea Marcus d.t.v. Dhr. Marc de Gier	42.936,00
C.H.M. de Gier Holding BV	1.125.146,00
C.H.M. de Gier Management BV	723.753,00
De Gier Vastgoed BV	4.839,00
Bulneth Flowers BV	44.425,00
Bulneth Forte BV	3.911,00
Bulneth International BV	365.319,00
Bulneth Investment BV	144.002,00
Marc de Gier BV	39.323,00
Marc de Gier II BV	2.147,00
Doina de Gier BV	1.129,00
Condor City BV	30.485,00
Condor City Exploitatiemaatschappij BV	1.798.191,00
Statig/Hudson (o.a. Marc de Gier)	20.765,00
	5.139.093,00

4.2 Opbrengst: N.v.t.
4.3 Boedelbijdrage: N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en):
Er bestaat geen schuld aan een bank met wie een kredietrelatie bestond. Wel is er sprake van een schuld aan de ABN Amrobank, althans volgens die bank, terzake van niet betaalde verzekeringspremies die via de rekening van Bulneth zouden zijn geïncasseerd.

5.2 Leasecontracten:
Er was slechts sprake van twee leasecontracten. Een operational leasecontract betreffende een kopieermachine en een financial leasecontract betreffende een auto. Beide zijn door de respectievelijke leasemaatschappijen teruggenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden: *N.v.t.*

5.4 Separatistenpositie: *N.v.t.*

5.5 Boedelbijdragen: N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud: N.v.t.

5.7 Reclamerechten: N.v.t.

5.8 Retentierechten: N.v.t.

5.9 Werkzaamheden:

6. Doorstarten/voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden: N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging: N.v.t.

6.3 Werkzaamheden:

Doorstart

6.4 Beschrijving: Nog in onderzoek/n.v.t.

6.5 Verantwoording: N.v.t.

6.6 Opbrengst: N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage: N.v.t.

6.8 Werkzaamheden:

6.9

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht:
De administratie lijkt een redelijk verzorgde indruk te maken. In ieder geval is die toegankelijk en zijn alle onderliggende stukken gemakkelijk te traceren.

7.2 Depot jaarrekeningen:
Inderdaad dateert de laatste deponering van 10 februari 2010 (over 2008) en is de jaarrekening over 2009 nooit gepubliceerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant: N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen: Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:
Vanwege de niet nakoming van de deponeringsverplichting en vooral vanwege het kennelijk aanwezige wanbeleid is, met instemming van de Rechter-commissaris, tegen de directie een Rechtbankprocedure aanhangig gemaakt.
Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen:
Duidelijk is geworden dat twee intercompany-debiteuren, De Gier Vastgoed BV en C.H.M. de Gier Holding BV, de aan hen in eigendom toebehorende registergoederen voor veel te lage verkoopprijzen hebben verkocht. Aangezien Bulneth BV op die vennootschappen vorderingen bezit is de pauliana ingeroepen en de sub 7.5 al genoemde Rechtbankprocedure is daarom mede in gang gezet terzake van de pauliana.
Voor het overige wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit verslag.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen: Nog niet bekend.
8.2 Preferente vordering van de fiscus: Zie bijgevoegde crediteurenlijst.
8.3 Preferente vordering van het UWV: N.v.t.
8.4 Andere preferente crediteuren: N.v.t.
8.5 Aantal concurrente crediteuren:
Zie bijgevoegde crediteurenlijst.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren: € 7.724.654,56
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Opheffing.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en): *N.v.t.*
9.2 Aard procedure: N.v.t.
9.3 Stand procedure: *N.v.t.*
9.4 Werkzaamheden:

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Hoelang dit faillissement gaat duren valt thans nog met geen mogelijkheid te bezien, niet in de laatste plaats omdat daarvoor eerst de lopende gerechtelijke procedure moet worden afgewacht en de incasso van de vorderingen op de diverse intercompany-debiteuren.
10.2 Plan van aanpak:
De activa bestaan enkel en alleen uit de sub 4 vermeld zijnde debiteurenvorderingen, afgezien van de vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur op de directie. Aangezien er geen aanwijzingen bestaan dat de intercompany-debiteuren vrijwillig aan hun betalingsverplichtingen voldoen (want zelfs niet eens de debiteuren die relatief geringe bedragen verschuldigd zijn betalen iets) zullen wellicht gerechtelijke procedures noodzakelijk zijn.
10.3 Indiening volgend verslag:
In september 2012, of zoveel eerder als er belangrijke ontwikkelingen te melden zijn.

De specificatie van de werkzaamheden en de tijdregistratie zijn bijgevoegd, alsmede het financiële verslag.

Mr J.A.M. Reuser
Curator