

Update Legal Houdini Academy en UPLAW 2015

Legal Houdini Academy¹ geeft op 19 november 2015 wederom een cursus voor uplaw. Sedert de vorige cursus die Legal Houdini Academy gaf voor uplaw in november 2013 is er een groot aantal ontwikkelingen geweest in wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Tijdens deze cursus wordt u weer bijgepraat. De cursus bestaat dit keer uit een drietal onderdelen:

Het eerste deel geeft inzicht in het bijzonder beheer bij banken: Wat betekent bijzonder beheer, waar letten banken op en hoe zorg je als klant er voor dat je niet voor verrassende ontwikkelingen komt te staan. Hoe zit het AFM?

Het tweede deel bevat een compleet overzicht van de stand van zaken van de zogenaamde herijking van het Nederlandse faillissementsrecht, in het bijzonder WCO I (de beroemde, volgens sommigen berichte pre-pack) en WCO II waarvan inmiddels concept wetsteksten beschikbaar zijn.

Het derde deel heeft betrekking op actualiteiten in jurisprudentie en literatuur op het terrein van faillissementsrecht en zekerheidsrechten. De focus ligt daarbij op de ontwikkelingen in 2014 en 2015.

Voor alle delen geldt dat Legal Houdini Academy u van de nodige achtergrond informatie zal voorzien zodat u na afloop van de cursus uitstekend op de hoogte is.

¹ Legal Houdini Academy is een initiatief van Johan Jol, voormalig General Counsel NIBC Bank N.V., thans Senior Legal Counsel ABN AMRO Bank, zie <http://www.legalhoudini.nl/33/Academy>. Johan Jol is tevens verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Deel I:

Bijzonder beheer bij banken

Bijgevoegd

- Rapportage Bijzonder Beheer, Een verkennend onderzoek naar de werkwijze van de afdeling bijzonder beheer van banken voor MKB Kredieten, 26 maart 2015, <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/mrt/bijzonder-beheer> (het "AFM Rapport")
- Aanbiedingsbrief d.d. 26 maart 2015 aan de Tweede Kamer van het AFM Rapport.
- Reacties op het AFM Rapport
 - <http://fd.nl/economie-politiek/1098050/afm-vindt-geen-misstanden-bij-bijzonder-beheer-banken>
 - <http://nos.nl/artikel/2026925-ziekenboeg-banken-benadeelt-bedrijven-niet.html>
 - <http://www.nu.nl/ondernemen/4018795/bijzonder-beheer-roept-vraagtekens-mkbers.html>
 - <http://www.ftm.nl/exclusive/forse-kritiek-op-afm-rapport-bijzonder-beheer/>
 - <http://www.abnamro.com/nl/newsroom/nieuws/bijzonder-beheer-mkb-onder-de-loep-genomen.html>
- Rabobank, brochure Bijzonder Beheer, https://www.rabobank.nl/images/brochure_bijzonder_beheer_22_april_2015_29711887.pdf
- Verslag van schriftelijk overleg, vastgesteld op 10 juli 2015, http://www.europa-nu.nl/id/vjvko75f7owb/verslag_van_een_schriftelijk_overleg

Aanbevolen:

- Een kijkje achter de schermen bij bijzonder beheer, <http://www.ftm.nl/exclusive/een-kijkje-achter-de-schermen-bij-de-afdeling-bijzonder-beheer/>
- Bijzonder beheer is het volgende bankschandaal, <http://www.ftm.nl/exclusive/bijzonder-beheer-het-volgende-bankschandaal/>
- Tomlinson Report , <http://www.tomlinsonreport.com/docs/tomlinsonReport.pdf>
- <http://uk.reuters.com/article/2015/07/22/uk-rbs-investigation-idUKKCN0PW1P920150722>
- Reacties op het AFM Rapport
 - <http://fd.nl/economie-politiek/1098050/afm-vindt-geen-misstanden-bij-bijzonder-beheer-banken>
 - <http://nos.nl/artikel/2026925-ziekenboeg-banken-benadeelt-bedrijven-niet.html>
 - <http://www.nu.nl/ondernemen/4018795/bijzonder-beheer-roept-vraagtekens-mkbers.html>
 - <http://www.ftm.nl/exclusive/forse-kritiek-op-afm-rapport-bijzonder-beheer/>
 - <http://www.abnamro.com/nl/newsroom/nieuws/bijzonder-beheer-mkb-onder-de-loep-genomen.html>
- Zwaar Weer ondernemen, de overlevingsgids voor ondernemers in bijzonder beheer, Jan Adriaanse & Rik in 't Groen (2015)
- Ondernemingen in Zwaar Weer, Ruud Bouwman (2014)

Deel II

Heroriëntatie faillissementswet, de stand van zaken

Bijgevoegd

- Kamerbrief over voortgang wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht 7 juli 2015, te vinden op: <http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/07/08/tk-voortgang-wetgevingsprogramma-herijking-faillissementsrecht.html>
- Kamerstukken wetsontwerp WCO I, te vinden op: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34218>
- Bewerking WCO I tekst door Legal Houdini Academy, te vinden op: [http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Voorstel_van_wet%20Juni%202015%20\(met%20aanwijzing%20LHA\).pdf](http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Voorstel_van_wet%20Juni%202015%20(met%20aanwijzing%20LHA).pdf)
- Consultatiestukken WCO II (wetstekst en memorie van toelichting), te vinden op: <https://www.internetconsultatie.nl/wco2>

Aanbevolen

Achtergrond wettelijke regeling van de pre-pack

- Faillissementsrecht in Nederland: geef ons de pre-pack, N.W.A. Tollenaar in TvI 2011/23
- Van pre-pack naar stille bewindvoering: een nuttige rechtsfiguur in de maak, N.W.A. Tollenaar in FIP September 2013, p. 202 e.v.
- Pre-packs: transparantie en verantwoording achteraf, R.R. Verkerk, M., Windt en T.L. Rozendal in TvI 2014/40
- Het verkoopproces in een pre-packaged activatransactie, J.H. Hummelen in TvI Januari/Februari 2015/, p. 5 e.v.
- Failliet of fast forward? Een analyse van de pre-pack in de praktijk, J.H. Hurenkamp, in Tijdschrift voor Insolventierecht in TvI Maart/April 2015, p. 125 e.v.

Rechterlijke uitspraken pre-pack

- Rechtbank 's Hertogenbosch 22 februari 2011, JOR 2011, 375
- Hof 's Hertogenbosch 4 juli 2012, JOR 2013, 26
- Rechtbank Maastricht 18 februari 2013, JOR 2013, 63
- Rechtbank Oost-Brabant, 10 december 2012, JOR 2014/115

- Rechtbank Noord-Nederland, kantonrechter, zp Leeuwarden, 22 augustus 2014, JOR 2014/315 en JAR 2014/234
- Rechtbank Midden Nederland zp Utrecht, 12 februari 2014, JOR 2014/187
- Rechtbank Oost-Brabant zp 's Hertogenbosch, 16 februari 2015, JAR 2015/67
- Kantonrechter Rechtbank Midden_Nederland zp Almere 3 juni 2015, JAR 2015/157
- Rechtbank Overijssel 28 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3589

De Wet continuïteit ondernemingen I

- Vergelijking Voorontwerp met voorstel van wet, bron Tvl 2015/37
- Schriftelijk verslag vastgesteld op 9 september 2015, 34218, nr. 5, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34218/kst-34218-5?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4>
- Themanummer Tvl WCO I Juli 2015:
 - De Wet Continuïteit Ondernemingen I: een stevige eerste steen voor de nieuwe reorganisatiepijler, A.M. Wolffram-van Doorn & E. Schmieman
 - De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web, M.R. Van Zanten
 - WCOI – de positie van de R.C. en de rechtbank, J.C.A.T. Frima

De Wet continuïteit ondernemingen II

- Reinout Vriesendorp, Preadvies voor de vereniging van handelsrecht (2014); het buitengerechtelijk akkoord en het concept-voorstel WCO II, <http://www.debrauw.com/wp-content/uploads/NEWS%20-%20PUBLICATIONS/Preadvies-WCO-II.pdf>

Deel III Actualiteiten Zekerhedenrecht

1. Actualiteit: Wie is er aansprakelijk voor een schuld:

- Problemen en oplossingen in verband met de totstandkoming van zekerheidsrechten, tot zekerheid waarvan, overwaarde arrangement en parallel debt
- Aspecten van de 403-verklaring

Bijgevoegd

Tot zekerheid waarvan

- Syllabus: Tot zekerheid waarvan, de omvang van zekerheidsrechten, de overgang van zekerheidsrechten, regres en subrogatie, Legal Houdini Academy ©, November 2015
- Rb Amsterdam 27 augustus 2014, JOR 2014/318 (ING CF / Ingwersen)
- Rb Amsterdam 17 September 2014, JOR 2015/23 (Mr X curator Thieme Groep B.V. versus DLL en Z)
- Rb Midden Nederland 8 oktober 2014, JOR 2015/24 (DLL / Van Logestein q.q. curator Ouweland Transport)
- HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023 (De Lage Landen / Van Logestein)
- HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3094 (Ingwersen q.q. / ING Commercial Finance)
- D.S. Mansur in Tijdschrift voor Financieel Recht Nr. 1/2 Februari 2015, p. 2 e.v.

403 Verklaring

- Hoge Raad 20 maart 2015, JOR 2015/140 (SNS Reaal)
- HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:904, JOR 2014/198 en JOR 2014/199 (Econcern)(Noot E.A. van Dooren)
- Rb Rdam 30 september 2014, JOR 2014/326 (Eneco / Air Liquide)

2. Verpanding debiteuren

Bijgevoegd

- HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, JOR 2014/151 (Coface Finanz/ Intergamma)

Aanbevolen

Onoverdraagbaarheid

- Hof Amsterdam 7 april 2015, C/13/499976 / HA ZA 11-2509 (Van der Schee q.q./ING) (niet gepubliceerd)

- Rb. Oost-Brabant 15 april 2015, ECLI:NL:RBOBR: 2015:2179 (Bentfort van Valkenburg q.q./Van Lanschot)
- Rechtbank Oost-Brabant 19 februari 2015, JOR 2015/124 ECLI:NL:RBOBR:2015:995
- Uitleg en wenselijkheid van het cessie- en verpandingsverbod, Mr A.E. Goossens in MvV 2013, nummer 6

Stille verpanding van vorderingen

- HR 3 december 2010, JOR 2011/63 (ING/Nederend q.q.)
- Gerechtshof Den Haag 3 juni 2014, JOR 2014/221 Rabobank/Timmer q.q.
- Rechtbank Amsterdam 4 maart 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:879
- HR 3 februari 2012, LJN BT6947, JOR 2012/200 (ING/Dix q.q.)
- HR 1 februari 2013, NJ 2013/156 (Van Leuveren q.q./ING)
- Twintig jaar stil pandrecht op vorderingen in Nederland, R.M. Wibier in WPNR 2012 (6931)
- Dagelijkse bulkverpanding door middel van een verzamel pandakte, T.H.D. Struycken in Bancaire Zekerheid, Liber Amicorum mr. J.H.S.G.K. Timmermans, prof.mr. N.E.D. Faber, mr. ing. H.J. Damkot, e.a., Uit: Serie Onderneming en Recht, deel 58 (2010), p. 304 e.v.

Onderhanden werk

- Rechtbank Amsterdam 16 april 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1688 (Van Wijk q.q./ABN AMRO)
- Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden, 23 januari 2013, JOR 2014/207 (ontstaansmoment vordering) (appel: JOR 2015/51)
- De curator en het (pand)recht op onderhanden werk in Insolad Jaarbundel 2011, p. 39 e.v., M.J.M. Franken
- De verpanding van onderhanden werk, F.M.J. Verstijlen in WPNR 2013, 6963

3. Actualiteiten executie zaken belast met pand of hypotheekrecht (inclusief rechtspraak pre-pack)

Bijgevoegd

- HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR2014:415, JOR 2014/119, NJ 2015, 82 (Immun'Age Europe Japan Neo-River)
- HR 25 februari 2011, JOR 2014/271 (ING/Hielkema q.q.)
- HR 15 maart 2013, JOR 2014/270 (Staatssecretaris van Financiën/A B.V.)
- HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:319, JOR 2014/118 (Feenstra q.q./ING)

Aanbevolen

- Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 12 augustus 2014, JOR 2014/284
- Hof Den Bosch 26 juni 2014, JOR 2014/342 ECLI:NL:GHSHE:2014:1973
- Hof Amsterdam 24 december 2013, JOR 2015/48 ECLI:NL:GHAMS:2013:4791

- Rechtbank Amsterdam 3 februari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:627
- Rechtbank 's Hertogenbosch 22 februari 2011, JOR 2011, 375
- Hof 's Hertogenbosch 4 juli 2012, JOR 2013, 26
- Rechtbank Maastricht 18 februari 2013, JOR 2013, 63
- Rechtbank Oost-Brabant, 10 december 2012, JOR 2014/115
- Rechtbank Noord-Nederland, kantonrechter, zp Leeuwarden, 22 augustus 2014, JOR 2014/315 en JAR 2014/234
- Rechtbank Midden Nederland zp Utrecht, 12 februari 2014, JOR 2014/187
- Rechtbank Oost-Brabant zp 's Hertogenbosch, 16 februari 2015, JAR 2015/67
- Kantonrechter Rechtbank Midden_Nederland zp Almere 3 juni 2015, JAR 2015/157
- Rechtbank Overijssel 28 juli 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3589

4. Actualiteit: Natrekking, vermenging en zaaksvorming bij roerende zaken en pandrecht

- Hoge Raad, 14-08-2015, 14/01605, 14/01612, ECLI:NL:HR:2015:2192, ECLI:NL:PHR:2015:504, JOR 2015/252 Zalco

5. Termijnstelling art. 58 Fw

Bijgevoegd

- HR 20 december 2013, ECLI:HR:2013:2051: JOR 2014/86, NJ 2014/151 (Glencare / Curatoren Zalco)
- HR 16 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:87, NJ 2015, 58, 58 X / Van der Molen q.q.
- HR 6 februari 2015, ECLI:NL: HR:2015:228 Welage q.q. / Rabo Hart van Brabant

Aanbevolen

- Rechtbank Oost Brabant 8 maart 2013, JOR 2013/88 (Rabobank/Jacobs q.q.), noot Atema
- Rechtbank Zwolle 8 oktober 2012, JOR 2013/184 (Van Lanschot/Kuper q.q.), noot Kaptein
- Rechtbank Maastricht 23 mei 2012, JOR 2012/304 (Direktbank/Smeets q.q., noot Van Hees
- D. Winkel en S.A.H.J. Warringa, de termijnstelling van art. 58 Fw, FIP Februari 2013
- C.E. Goosmann en R.A. Couperus, 'Misbruik van art. 58 lid 1 Fw; een redelijke termijn aan de separatist?', Tvl 2012, 12.
- Conclusie AG Wuisman bij HR 1 maart 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ2776