

## Pauliana

### Inleiding

Deze dag staat in het teken van zowel de pauliana, het juridische instrument dat kan worden ingezet om benadeling van crediteur te herstellen. Zowel de Nederlandse Actio Pauliana in en buiten faillissement wordt uitgebreid behandeld.

Omdat we in een wereld leven die steeds globaler wordt en omdat – bijvoorbeeld – Europees recht (denk aan de Europese Insolventieverordening) invloed heeft op ons Nederlandse faillissementsrecht, zal tevens beperkt aandacht besteed worden aan internationale ontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen voor wat betreft de **Pauliana** aan de orde:

- **Internationaal overzicht van Pauliana**
  - Voor en Nadelen van Pauliana
  - Voorbeelden van transactie waar Pauliana een rol kan spelen
  - Verschillen tussen jurisdicties
  - Europees Insolventie Verdrag
  - Uncitral Insolvency Guidelines 2005
- **Pauliana naar Nederlands Recht**
  - Pauliana buiten faillissement
  - Pauliana in faillissement
- Praktische toepassing: **Bona fide reddingsoperatie of Comabankieren**

### Bronnen Pauliana

Tijdens de cursus zal verwezen worden naar een groot aantal bronnen op de sheets. De belangrijkste bronnen zijn de volgende.

- ABN AMRO / Van Dooren q.q.: HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578, JOR 2000/201 Van Dooren q.q. / ABN AMRO I, HR 8 juli 2005, NJ 2005, 457, JOR 2005/230 Van Dooren q.q. / ABN AMRO II, en HR 22 december 2009, JOR 2011/19 Van Dooren q.q. / ABN AMRO III
- Noodkrediet in nood? Rolf Verhoeven en Johan Jol 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), ook te vinden op:  
[http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Noodkrediet%20finale%20versie%20clean\(1\).pdf](http://www.legalhoudini.nl/images/upload/Noodkrediet%20finale%20versie%20clean(1).pdf)
- Nakaarten over noodkrediet (en een A-G schap), L. Timmerman in Strikwerda's conclusies (pp. 489-498), Deventer: Kluwer (2011)
- Van boedel tot noodkrediet, Lennard Mooij, Rolf Verhoeven en Johan Jol, Overeenkomsten en Insolventie van de Serie Onderneming en Recht, deel 72, ook te vinden op:  
<http://www.legalhoudini.nl/images/upload/2011-06-27%20boedelkrediet%20en%20noodkrediet.pdf>
- Hof Leeuwarden 31 juli 2012, JOR 2013/34 (Reiziger q.q. / Sansto)

- Rechtbank Oost Nederland 16 januari 2013, ELCI:NL:RBONE:2013:BZ0868 (Kerkelijke rechtspersoon x / versus vader en dochter)
- Hoge Raad 1 februari 2013, LJN BY4134, NJ 2013, 156 (Van Leuveren q.q. / ING Bank)
- Hoge Raad 21 juni 2013, JOR 2013/320 (Eringa q.q. / ABN AMRO Bank)
- Rb Rotterdam 10 juli 2013, JOR 2013/321 (Hamm q.q. / Care Holding)
- HR 29 november 2013, NJ 2014, 9, Ondernemingsrecht 2014/42 (Roeffen q.q. / Jaya B.V.)
- HR 20 december 2013, ELCI:NL:HR:2013:2133, JOR 2014/66, JONDR 2014/226 (Schreurs q.q. / Favini Real Estate)
- Legislative Guide on Insolvency Law Uncitral 2005, Page 135 to and including 156, [http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722\\_Ebook.pdf](http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf)
- Appendix on Revision of the European Insolvency Regulation, DRAFT AMENDED VERSION OF COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000 ON INSOLVENCY PROCEEDINGS AS AMENDED BY COUNCIL REGULATIONS OF 12 APRIL 2005, 27 APRIL 2006, 20 NOVEMBER 2006, 13 JUNE 2007, 24 JULY 2008, 25 FEBRUARY 2010 AND 9 JUNE 2011, As provided by INSOL Europe, June 2012
- Financing in distress against security from an English, German and Dutch perspective: a walk in the park or in a mine field? E. Verwey, C. Bärenz, R. Connell and R.J. de Weijs, paper for Insol Europe Congress 2011, Venice  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1950126](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1950126)

Als naslagwerken kunnen dienen:

- N.E.D. Faber, Verrekening, hoofdstuk 7, paragraaf 2
- G. van Dijck, Pauliana, Monografieën BW, deel B4 (2008)
- R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance in Insolvencies (2010)
- R.J. van der Weijden, de Faillissementspauliana (2012)

Zie de sheets voor additionele bronnen voor beide onderwerpen.