

KRISTIANSAND TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt: 23.09.2016
Sak nr.: 16-055219KON-KISA/11
Dommer: Tingrettsdommer Per O. Refsalen
Protokollfører: Dommeren
Saken gjelder: Konkurskarantene

Mot

**Michał Andrzej Bulajewski , født
14.04.1986**

Sakens bakgrunn:

Kristiansand tingrett åpnet konkurs hos Ar-Bygg AS, org.nr.: 914 963 381 ved kjennelse av 18. april 2016. Rekvirent var Skatt Sør vedr. skyldig merverdiavgift. Adv. Øystein Vikstøl ble oppnevnt som bostyrer.

Retten bemerker at Michal Andrzej Bulajewski var 100% aksjonær i selskapet og innehadde både rollen som daglig leder og styreleder.

I bostyrerens avsluttende innberetning av 18.08.16 er det anbefalt at Michal Andrzej Bulajewski ilegges konkursskarantene iht konkurslovens (kkl) § 142, 1.ledd nr. 1 og nr. 2 med slik begrunnelse:

X. Karantenebetingende forhold:

"En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, kan settes i konkursskarantene av skifteretten dersom

- 1) vedkommende med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomhet som har ført til insolvensen, eller*
- 2) det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte et nytt selskap eller å være styremedlem eller daglig leder (administrerende direktør) i et selskap.*

Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om det under hensyn til skyldnerens handlemåte og forholdene for øvrig synes rimelig å sette ham i karantene.

Det fremgår av Eidsivating lagmannsretts kjennelse av 01.10.2012, dok. nr. LE-2012-12537 følgende:

"Formålet med innføringen av reglene om konkursskarantene var først og fremst å hindre såkalte "konkursgjengangere" i å utøve næringsvirksomhet. Det vises blant annet til Ot.prp.nr. 50 (1980-1981) på side 50. I "Konkursskarantene – vilkår og virkning", (2001) på side 12, uttaler Schonhowd at til tross for at reglene først og fremst er myntet på konkursgjengangere, er det intet i veien for å benytte reglene om konkursskarantene også på første gangs konkursdebitorer, etter en nærmere vurdering. Schonhowd fremholder at reglene om konkursskarantene i et slikt perspektiv har et tilleggsformål av individualpreventiv art, nemlig å hindre at en første gangs konkursdebitor blir en

konkursgjenganger. Etter lagmannsrettens syn må det imidlertid være tale om forholdsvis graverende forhold, for at det skal være aktuelt å ilegge karantene for en første gangs konkursdebitor."

Som det fremgår under IX (straffbare forhold) er det bostyrets oppfatning at det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av skattebetalingslovens §5-12, §5-6 og §5-10 hvilket kan medføre straffeansvar etter samme lovs § 18-1. Det er etter bostyrets oppfatning unnlatt å trekke skatt av de ansatte med hele ca kr. 519 000,-, hvilket er både et betydelig beløp og som har blitt brukt i den løpende drift av selskapet. Videre er det heller ikke trukket arbeidsgiveravgift av et beløp på ca kr. 1 300 000,-, hvilket er brudd på folketrygdlovens § 23-2 og utgjør altså ca kr. 183 000,-.

Det er også skjellig grunn til mistanke om overtredelse av bokføringslovens §7, samt §5 vedr. bl.a. spesifikasjon av lønns- og oppgavepliktige ytelser.

Bostyret er derfor av den oppfatning at det første vilkår i konkurslovens §142 (straffbare handlinger) er oppfylt.

Det annet vilkår (skikkethetsvilkåret) synes også være oppfylt, idet bokføringslovens regler etter bostyrets oppfatning heller ikke er fulgt vedr. ajourhold m.m.

Det forhold at 100% aksjonær og styreleder, samt daglig leder i nærværende selskap nå også er tatt under personlig konkursbehandling, gjør at bostyret ber retten vurdere konkursskarantene, idet bostyret er av den oppfatning at begge vilkår i konkurslovens §142 er oppfylt.

Det er derfor bostyrets konklusjon at i nærværende tilfelle anbefales konkursskarantene for Michal Andrzej Bulajewski, f.nr.: 14.04.1986, idet denne type forretningsførsel gjør ham uskikket til å stifte nytt selskap eller inneha verv som daglig leder eller styreleder, slik at vilkårene i kkl § 142 1. og 2. ledd etter bostyrets oppfatning er oppfylt.

Nærværende oversendes Agder Politidistrikt, samt Michal Andrzej Bulajewski for særskilt vurdering av det foreslåtte."

Retten bemerker videre at i bostyrerens brev av 18. 08.16 til Michal Andrzej Bulajewski er han gjort kjent med sin rett til å kreve muntlige forhandlinger om karantenespørsmålet innen 14 dager fra den 18.08.16.

Retten bemerker at det ikke har kommet merknader verken til retten eller til bostyrer, utover en telefonsamtale med bostyreren hvor Michal Andrzej Bulajewski ble forklart hva konkursskarantene innebærer og videre at han burde få alle dokumentene oversatt.

Retten legger videre til grunn at Bulajewski responderte over telefon til bostyreren at dokumentene var blitt oversatt og at han var innforstått med hva konkurskarantene innebar.

Retten merknader:

Retten bemerker innledningsvis at konkurskarantene skal kunne ilegges på et forholdsvis summarisk grunnlag uten de samme krav til bevis eller bevisførsel som f.eks. i en straffesak. Det vil være tilstrekkelig for retten å bygge på opplysninger fremkommet ved bokettersyn, bostyrets innstilling og merknadene fra den som ilegges konkurskarantene.

Det dreier seg heller ikke om straff, men et beskyttelsestiltak mot uønsket forretningsførsel. Det er videre på det rene at hovedmålgruppen er konkursgjengangerne. I tillegg tas sikte på å luke ut useriøse forretningsdrivende.

Før retten foretar en vurdering av om Michal Andrzej Bulajewski som styreleder og daglig leder skal ilegges konkurskarantene, skal det kort redegjøres for lovgrunnlaget.

Retten bemerker at grunnvilkåret for konkurskarantene må være at det er noe å bebreide den som ilegges karantene enten i form av straffbar handling eller uforsvarlig forretningsførsel, jf. kkl § 142, 1. ledd nr. 1 og nr. 2.

Bruk av kkl § 142, 1 ledd nr.1 forutsetter at det må foreligge skjellig grunn til mistanke om at en straffbar handling av tilstrekkelig relevans og alvorlighet er begått og videre at de subjektive vilkår for straff er til stede for aktuelle personer.

Bruk av kkl § 142, 1 ledd nr. 2, som er et alternativt hjemmelsgrunnlag for bruk av konkurskarantene, forutsetter at det må påvises uforsvarlig forretningsførsel som grunnlag for å anta at den eller de ansvarlige for denne er uskikket til å stifte eller lede selskap med begrenset ansvar.

Retten bemerker videre at det fremgår av kkl § 142, 2. ledd at selv om ett eller begge grunnvilkårene er oppfylt, må det foretas en totalvurdering, hvor særlig rimeligheten av bruk av konkurskarantene, må vurderes. I praksis er det krevd noe mer omfattende eller alvorlige forgåelser for å ilegges konkurskarantene for personer som ikke tidligere har vært under konkurs eller involvert i konkurs på relevant kritikkverdig måte. Kriterier vil da særlig være utilbørlig berikelse eller unndragelse av betydning eller meget slett eller fraværende regnskapsførsel.

Retten går deretter over til å drøfte om Michal Andrzej Bulajewski skal ilegges konkurskarantene.

Retten bemerker at som det fremgår av bostyrets sluttinnberetning, dets pkt IX (straffbare forhold), er det bostyrets oppfatning at det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av skattebetalingslovens §5-12, §5-6 og §5-10 og som kan medføre straffeansvar etter samme lovs § 18-1.

Det vises til at det er bostyrets oppfatning at det er unnlatt å trekke skatt av de ansatte med et beløp på ca kr. 519 000,-. Dette vurderes av rettens om et betydelig beløp og som har blitt brukt i den løpende drift av selskapet.

Videre vises det til at det heller ikke er trukket arbeidsgiveravgift av et beløp på ca kr. 1 300 000,-, hvilket er brudd på folketrygdlovens § 23-2 og utgjør altså ca kr. 183 000,-.

Ytterligere vises det til at det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av bokføringslovens §7, samt §5 vedr. bl.a. spesifikasjon av lønns- og oppgavepliktige ytelser.

Retten finner at det første vilkåret (straffbarhetsvilkåret) i kkl § 142 er oppfylt.

Etter rettens vurdering er også det andre vilkåret (skikkethetsvilkåret) oppfylt, idet bokføringslovens regler om regnskapenes ajourhold, bl.a. vedr. Spesifikasjon av lønns- og oppgavepliktige ytelser, ikke er fulgt.

Det vises også til at 100% aksjonær, styreleder og daglig leder, Michal Andrzej Bulajewski, er tatt under personlig konkursbehandling den 23.05.2016. Han er innehaver av enkeltpersonsforetaket Arbeidskameratene, Michal Bulajewski, org.nr.: 996 547 302. Adv. Vikstøl er bostyrer også i denne konkursen.

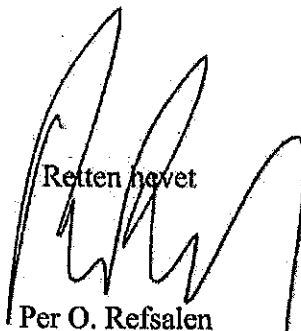
Retten konkluderer etter dette med at Michal Andrzej Bulajewski skal ilegges konkurskarantene i.h.t. kkl § 142, 1. ledd nr. 1 og nr. 2, jf. 3. ledd.

Konkurskaranteneperiodens lengde fastsettes i samsvar med kkl § 142, tredje ledd til 2 år regnet fra avsigelsen av nærværende kjennelse.

SLUTNING

Michal Andrzej Bulajewski, fnr.14.04.1986 ilegges konkurskarantene iht kkl § 142, 3.ledd jf. 1.ledd nr. 1 og 2, slik at han for et tidsrom av to år regnet fra i dag den 23.09.16 ikke kan stifte aksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk aksjeselskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag og samvirkelag eller påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem av styret eller som administrerende direktør i slikt selskap.

Overtredelse av konkurskarantenekjennelse er straffbart i medhold av kkl § 143a.


Retten høvet
Per O. Refsalen

Kjennelsen meddeles Agder politidistrikt, bostyrer samt Michal Andrzej Bulajewski.

Melding om kjennelsen om konkurskarantene sendes i særskilt melding til Konkursregisteret.

Ankefristen er 1-en måned, jf. kkl § 153.