



KRISTIANSAND TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt: 26.06.2020
Sak nr.: 19-131223KON-KISA/23
Dommer: Tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby
Saken gjelder: Konkurskarantene

mot

Vladimir Karamfilov Hadzhiyski, født 17.07.1984
Bulstein Bygg AS org. nr.: 917 971 307

Sakens bakgrunn:

Kristiansand tingrett åpnet konkurs hos Bulstein Bygg AS, org. nr.: 917 971 307, den 19.09.2019.

Grunnlaget for konkursen var begjæring om konkurs fra Skatteetaten datert 03.09.2019.

Som bostyrer ble advokat Øystein Vikstøl oppnevnt.

Bostyret har i sin innberetning til retten, datert 12. juni 2020, innstillet på at Vladimir Karamfilov Hadzhiyski ilegges konkurskarantene.

I sluttinnberetningen har bostyrer gitt følgende uttalelse vedrørende spørsmålet om konkurskarantene:

«En skyldner hvis bo er tatt under konkursbehandling, kan settes i konkurskarantene 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.

Som det fremgår av V pkt. 8, roller i andre konkurser, har Vladimir Karamfilov Hadzhiyski vært involvert i 2 andre konkurser

*Stål og Betongmontasje AS
Org.nr.: 997 892 194
c/o Vladimir Karamfilov Hadzhiyski
Svarttjønnheia
4645 Nodeland
Roller: Daglig leder og styreleder
Avslutningsdato for konkurs: 23.03.2016*

*Bulstein AS
Org.nr.: 911 963 035
c/o Vladimir Karamfilov Hadzhiyski
Svarttjønnheia
4645 Nodeland
Roller: Daglig leder og styreleder
Avslutningsdato for konkurs: 08.11.2018*

I nærværende bo er Vladimir Karamfilov Hadzhiyski styreleder, daglig leder og 100% eier.

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

""Formålet med innføringen av reglene om konkurskarantene 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 "Konkurskarantene – 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 konkurskarantene også på første gangs konkursdebitorer, etter en nærmere vurdering. Schonhowd fremholder at reglene om konkurskarantene 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."

I tillegg til dette vises det til VIII (Straffbare forhold) hvor det fremgår at det er skjellig grunn til mistanke om brudd på straffelovens kap. 31 (Kreditorvern).

Straffelovens §§ 403, 404 og 405.

Teslaen med reg.nr. EK 77069 var finansiert av DNB Finans, og med salgspant som sikkerhet. Det er ikke særlig tvilsomt at debitor ved å ta med seg denne eiendelen til Bulgaria, hvor den først i år ble beslaglagt av bulgarsk politi og fraktet til Norge, overtrer strl. § 403. Iallfall er det skjellig grunn til mistanke om det.

Det forhold at de øvrige tre biler, med tillegg av tilhengeren, blir tatt ut av landet gjør at bostyret finner det er skjellig grunn til mistanke om overtredelse av strl. §§ 404 og 405.

Nærværende er ikke ment å være uttømmende, og det overlates til Agder Politidistrikt å forfølge dette videre.

*Det er derfor bostyrets konklusjon at det i nærværende tilfelle **anbefales å ilegge konkurskarantene for Vladimir Karamfilov Hadzhiyski.** Hans involvering i to andre konkurser, herunder uforsvarlig forretningsførsel, samt skjellig grunn til mistanke om flere straffbare forhold, gjør ham uskikket til å stifte et nytt selskap eller inneha verv som daglig leder eller styreleder i et slikt selskap.*

Hva angår forretningsførselen så vises det til hva som er sagt under VIII.

Etter bostyrets oppfatning er begge de alternative vilkår i konkursloven § 142 1. ledd oppfylt.

Nærværende oversendes Agder Politidistrikt, samt Vladimir Karamfilov

Hadzhiyski for særskilt vurdering av det foreslåtte.»

Retten har fått forelagt bostyrets innstilling for Vladimir Karamfilov Hadzhiyski. Retten har innen uttalelsesfristens utløp den 26.06.2020 ikke mottatt merknader fra Vladimir Karamfilov Hadzhiyski, verken skriftlig eller muntlig.

Retten merknader

Retten bemerker innledningsvis at konkurskarantene skal kunne ilegges på et forholdsvis summarisk grunnlag, uten de samme krav til bevis og bevisførsel som ved for eksempel en straffesak.

Det vil være tilstrekkelig for retten å bygge på opplysninger fremkommet ved bokettersyn, bostyrers innstilling og merknadene fra den som ilegges karantene.

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 det sikte på å luke ut useriøse forretningsdrivende.

Før retten foretar en vurdering av om Vladimir Karamfilov Hadzhiyski 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 uansvarlig forretningsførsel, jf. konkursloven § 142 (1) nr. 1 og 2.

Bruk av § 142 (1) nr. 1 forutsetter at det må foreligge skjellig grunn til mistanke om at en straffbar handling som har tilstrekkelig relevans og alvorlighet er begått, og for at de subjektive vilkårene for straff er tilstede for de aktuelle personer.

Bruk av § 142 (1) nr. 2 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) at selv om ett eller begge grunnvilkårene er oppfylt, må det foretas en totalvurdering hvor særlig rimeligheten av bruk av konkurskarantene må vurderes.

I rettspraksis er det krevd noe mer omfattende eller alvorlige forhold for å ilegge 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, unndragelse av betydning eller meget slett eller fraværende regnskapsførsel.

Retten går deretter over til å drøfte om Vladimir Karamfilov Hadzhiyski skal ilegges konkurskarantene.

Retten bemerker at Vladimir Karamfilov Hadzhiyski, har vært involvert i 2 tidligere konkurser:

Stål og Betongmontasje AS
Org.nr.: 997 892 194
c/o Vladimir Karamfilov Hadzhiyski
Svarttjønnheia
4645 Nodeland

Bulstein AS
Org.nr.: 911 963 035
c/o Vladimir Karamfilov Hadzhiyski
Svarttjønnheia
4645 Nodeland

Retten vurderer den historikken som fremgår ovenfor som «uforsvarlig forretningsførsel» i henhold til kkl. § 142 (1) nr. 2.

Retten viser videre til sluttinnberetningen hvor det fremgår at Vladimir Karamfilov Hadzhiyski i dette konkursboet med skjellig grunn mistenkes for brudd på straffeloven §§ 403, 404 og 405.

Retten finner at lovskravet i kkl. § 142 (1) nr. 1 må anses oppfylt.

Retten har vurdert, og finner Vladimir Karamfilov Hadzhiyskis tidligere involvering i to tidligere selskaper som er tatt under konkursbehandling, tilsier at konkursskarantene ikke fremgår som urimelig overfor ham.

Retten konkluderer etter dette med at Vladimir Karamfilov Hadzhiyski skal ilegges konkursskarantene i henhold til kkl. § 142 (1) nr. 1 og 2, jf. (3).

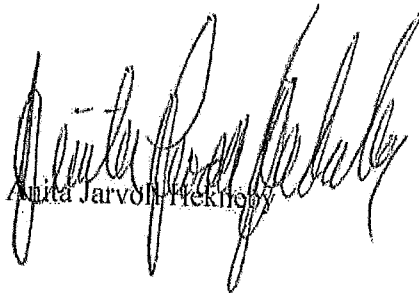
Konkursskaranteneperiodens lengde fastsettes i samsvar med kkl. § 142 (3) til 2 år regnet fra avsigelsen av nærværende kjennelse.

SLUTNING

Vladimir Karamfilov Hadzhiyski, født 17.07.1984, ilegges konkurskarantene i henhold til konkursloven § 142 (3), jf. (1) nr. 1 og 2, således at han for et tidsrom av to år regnet fra i dag ikke kan stifte aksjeselskap, forretningsavdeling av utenlandsk selskap, næringsdrivende stiftelse, boligbyggelag, borettslag og samvirkelag, eller påta seg eller reelt utøve nye verv som medlem eller varamedlem i styre eller som administrerende direktør i et slikt selskap.

Konkurskarantenekjennelsen har virkning fra avsigelsen.

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



Anita Jarvöl, Hekneby

Kjennelsen meddeles påtalemyndigheten og bostyrer og forkynnes for saksøkte. Melding om konkurskarantenen sendes Konkursregisteret.

Ankefristen er én måned, jf. konkursloven § 153.