

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-02-2020
Insolventienummer	F.03/11/126
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000095676:F001
Datum uitspraak	24-05-2011

R-C	mr. J.J. Groen
Curator	mr Ch.L.J.R. Lückers

Algemene gegevens

Naam onderneming

W.H.H. van Ermingen / ZO Transport / Zo Verhuur & Distributie B.V. en Van Ermingen Holding B.V.

21-03-2019



Gegevens onderneming

In 2006 werd het faillissement uitgesproken van de heer W.H.H. Van Ermingen privé . Hij had in het jaar voordien echter zijn zakelijke activiteiten (transport) ondergebracht vanuit de daarna direct ontbonden VOF (met zijn toen al ex-echtgenote) in Van Ermingen Holding B.V., later gevolgd door twee dochterbedrijven daarvan: Zuid-Oost Transport B.V. en Zuid-Oost Verhuur en Distributie B.V. Ondanks de voor dit kleine transportbedrijf erg hoge schulden werd (de BV van) de heer van Ermingen een tweede kans gegund. Met toestemming van de RC werd toen gekozen voor een constructie waarbij de aandelen van die vennootschappen overgingen op de moeder van gefailleerde, waarbij de heer Van Ermingen feitelijk bestuurder en ondernemer was.

21-03-2019



In 2008 overleed de moeder. Doordat de heer van Ermingen enig erfgenaam was vielen de aandelen weer in het vermogen van gefailleerde en dus in de boedel. Die zijn toen weer verkocht en wel aan een neef van de heer Van Ermingen. Vervolgens gingen die B.V's in 2011 failliet en wel met een extreem hoge schuldenlast en ook overigens op een wijze dat de heer Van Ermingen daar als (feitelijk) bestuurder aansprakelijk voor was. Het tekort in de drie B.V's drukte vanaf toen dus ook op het oudste faillissement. Dit is echter nooit geformaliseerd.

De activiteiten van de failliete Bv's werden gestaakt en de activa (vrachtwagens, inventaris en machines) verkocht. Buiten weten van de curator om was de heer Van Ermingen echter al een nieuw transportbedrijf gestart, in een B.V. die op naam stond van zijn (toen net meerderjarige) zoon. Later bleek dat in dat bedrijf allerlei goederen waren ondergebracht, die waren onttrokken aan het faillissement en wel op onrechtmatige en strafbare wijze. De heer Van Ermingen is daarvoor inmiddels tot aan de Hoge Raad toe veroordeeld (strafrechtelijk).

Civielrechtelijk werd er destijds een regeling getroffen. Uiteindelijk leidde dat weer tot nieuwe schermutselingen, waarbij de heer Van Ermingen een hele rits klachten tegen de curator heeft ingediend (tuchtrechtelijk), dit ter onderbouwing van zijn schadeclaims en vorderingen tegen de curator en boedel. Omdat zijn inkomsten waren vrijgegeven vanwege de lange duur van het privé-faillissement, meende hij ook recht te hebben op belastingteruggaves van zijn failliete eenmanszaak. Deze klachten zijn in hoogste instantie alle afgewezen. Tevens heeft de heer Van Ermingen tot aan de Hoge Raad toe tegen de curator geprocedeerd om schadevergoeding en betalingen uit de boedel te verkrijgen, ook tevergeefs.

Verwezen wordt naar de laatste separate verslagen in de afzonderlijke faillissementen:

-privé: 31/1/2019 en BV's: 23/8/2018

Activiteiten onderneming

transport

21-03-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2005	€ 650.000,00	€ 280.000,00	€ 874.000,00
2010			

Toelichting financiële gegevens

het cijfer van 2005 is uit het privé faillissement

Van de BV's viel geen zinnig cijfer te geven, behoudens dat de totale schuld de €2.000.000 overtrof.

21-03-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

privé faillissement: 8

BV's: 22

21-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 149.988,23

Toelichting

Gecombineerd

21-03-2019

 1

Verslagperiode

van

23-8-2018

t/m

18-3-2019

van

19-3-2019

t/m

28-8-2019

21-03-2019

 1

03-09-2019

 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	8 uur 15 min
---	--------------

2	16 uur 21 min
---	---------------

3	11 uur 39 min
---	---------------

totaal	36 uur 15 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Deze zijn van alle faillissementen samengevoegd vanaf het verslag in de BV's d.d. 23/8/2018 en privé d.d. 31/1/2019.

21-03-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Zie onder 1 en in de oude verslagen

21-03-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

geen

21-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alles te gelde gemaakt in de separate faillissementen

21-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nee

21-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Alles te gelde gemaakt in de separate faillissementen

21-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Alles te gelde gemaakt in de separate faillissementen

21-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

geen

21-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Afgewikkeld in de separate faillissementen		€ 34.459,00	
totaal	€ 0,00	€ 34.459,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Discussie met Belastingdienst van vele jaren met succes en zonder procedure afgerond en hoofdsom plus rente ontvangen.

21-02-2020

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 38.897,57

21-03-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Lening Sparkasse aan BV's.

Betaalrekeningen liepen bij ING. Debetstand. Saldi zijn in boedel gevloeid.

5.2 Leasecontracten

afgehandeld

21-03-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

geen zekerheden

21-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

afgehandeld

21-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

geen

21-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

geen

21-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

geen

21-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

-

21-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

geen, behoudens verweer tegen ten onrechte geclaimde rechten crediteur
Minli

21-03-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie onder 1

21-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 0,00

21-03-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

21-03-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Geen van de administraties voldeed ook maar bij benadering aan de daaraan te stellen eisen. In het privé-faillissement niet omdat er ruimschoots voor het faillissement was gestopt met het bijhouden van de administratie en er nooit een duidelijke afrekening tussen V.O.F. / privé / nieuwe vennootschappen was gemaakt.

21-03-2019

 1

De financiën van de drie B.V.'s liepen volstrekt door elkaar en werden niet op systematische wijze van elkaar gescheiden en omzetten en kosten werden niet correct toebedeeld aan de B.V. die het betrof. De ene Zuid-Oost BV gaf (schijn-)zekerheden op eigendommen van Holding voor leveringen aan de andere Zuid-Oost BV e.d.

De curator heeft in alle gevallen de bestuurder daarvoor verantwoordelijk

gehouden (privé), c.q. aansprakelijkheid gesteld (B.V.'s). Die aansprakelijkstelling is ook door het hof toegewezen tegen de toenmalige officieel bestuurder de heer Ilja van Ermingen, waarmee vervolgens een regeling werd getroffen, welke hij geheel is nagekomen.

7.2 Depot jaarrekeningen

tijdig

21-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

21-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Correct

21-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-03-2019



Toelichting

In alle faillissementen was sprake van veel te hoog opgelopen schulden in relatie tot zowel omzet als eigen vermogen en er was veel te lang doorgegaan met het maken van verliezen zonder zicht op winstgevendheid. In alle gevallen stond allang voor faillissement vast dat er schulden gemaakt werden die nooit betaald zouden kunnen worden.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

21-03-2019



Toelichting

Voorafgaand aan het faillissement van de vennootschappen had de heer van Ermingen de meest waardevolle goederen, met uitzondering van de vrachtwagens, vervreemd en ondergebracht in op naam van zijn toen juist meerderjarige zoon gedreven vennootschap, wederom een transportbedrijf. Hiervoor is de heer Van Ermingen strafrechtelijk veroordeeld tot en met de Hoge Raad toe. Civielrechtelijk is een regeling met hem en zijn zoon getroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 1, 7.1 en 7.5

21-03-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afgerond

21-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salariscurator en kosten procedure België

BV's: €74.622

21-03-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Privé: €151.243

BV's: €785.632

21-03-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

privé: €261.655 ex 66lid3

BV's: € 12.491 ex 66lid3

€ 81.835 ex BW 3:288e

21-03-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

21-03-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Privé 12

BV's 91

21-03-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Privé: PVF (grotendeels betwist wegens nalatigheid PVF): €281.808,13

Ex-echtgenote: betwist wegens bevoordeling bij einde VOF en bij echtscheiding: €51.000

Overig: €67.860,97

BV's: €1.622.992

21-03-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Procedure Belgie en positie W. van Ermingen t.o.v. boedel en curator;
betalingen aan derden; Kartelclaim

21-03-2019



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Fortis Verzekeringen België

21-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

In 2002 vond een zwaar ongeluk plaats met een vrachtwagen van de V.O.F., waarbij de chauffeur levenslang zwaar invalide werd. De schadeclaim van enige honderdduizendeneuro's is namens de V.O.F. (thans privé) ingediend als benadeelde partij bij de politierechter te Genk. Deze vordering was assessor aan die van de werknemer en er is ruim 10,5 jaar gewacht moeten worden totdat bij hem de definitieve (letsel)schade vaststond! Vervolgens was de vordering van gefailleerde pas aan de beurt en ook daarin heeft de verzekeringsmaatschappij alle registers opengetrokken om de zaak zo veel als mogelijk te vertragen; iets dat in België nu eenmaal heel makkelijk en nauwelijks bestraft kan plaatsvinden.

21-03-2019

 1

De curator wil niet verhullen dat de vordering destijds erg hoog is opgevoerd en het absoluut niet te verwachten valt dat alle schadecomponenten volledig worden toegewezen, waarbij op de vordering voor een groot deel Belgisch recht van toepassing is, zowel materieel als formeel. Vandaar dat de curator zich er niet aan waagt een bedrag te noemen.

9.3 Stand procedures

In december 2018 is er een tussenvonnis geweest waarbij de bewijsopdracht aan de curator werd gegeven, die daar in februari 2019 aan heeft voldaan. Vervolgens mag de wederpartij daarop reageren en volgt er mogelijk nog een extra schriftelijke ronde, waarnaar het vonnis op zijn vroegst en heel voorzichtig ingeschat in de tweede helft van 2019 verwacht mag worden.

21-03-2019

 1

Er is voor de derde maal een tussenvonnis geweest, voor de derde rechter in successie. Wederom moeten vragen beantwoord worden. Volgende zitting is op 28 mei a.s.

21-02-2020

 **3**

9.4 Werkzaamheden procedures

Indiening bewijs en toelichting daarop en communicatie met de advocaat in België: Laurius Advocaten te Antwerpen. Dit was nogal bewerkelijk daar de bewijsopdracht terugging tot wettelijke - en CAO regelingen in 2002.

21-03-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Overleg met RC over de nieuwe aanpak en de resterende punten zoals onder 1 en in de separate verslagen genoemd.

21-03-2019

 1

Afwikkeling kartelclaim tegen een vrachtwagenfabrikanten. Hierin heeft de curator de vordering ingediend bij een van de stichtingen die de collectieve claim daarvoor behandelt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooraf afhankelijk van procedure in België.

21-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2020

21-02-2020

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen