BANNING

ADVOCATEN

VOORTGANGSVERSLAG Nummer: **10** Datum: **21 november 2012**

VAN DIT VERSLAG IS DE DIGITALE VERSIE TER PUBLICATIE AAN RECHTSPRAAK.NL AANGEBODEN. DE INHOUD DAARVAN IS IDENTIEK AAN DE INHOUD VAN DIT FYSIEKE VERSLAG.

Gegevens onderneming	:	Walraven Groep B.V. Mijnheerkensweg 11 6041 TA ROERMOND Statutair gevestigd te Maasbracht Nummer KVK: 12046027
Faillissementsnummer	:	08/143 F
Datum uitspraak	:	22 augustus 2008
Curatoren	:	Mr. J.E. Stadig en mevrouw mr. C.J.M. Weebers
Rechter-commissaris	:	Mr. H.H. Dethmers
Activiteiten onderneming	:	Transportdiensten, civieltechnische activiteiten (baggerwerkzaamheden) alsmede machineverhuur.
Omzetgegevens	:	2006: € 3.500.000,-- 2007: € 3.800.000,--
Personeel gemiddeld aantal	:	circa 23
Verslagperiode	:	**26 september 2012 tot en met 21 november 2012**

Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directrice van curanda is M.H.W. Walraven Holding B.V., gevestigd aan de Willem II singel 34 te (6041 HT) Roermond. Deze vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door de heer M.H.W. Walraven, volgens zijn opgave woonachtig op hetzelfde adres.

Inmiddels is de heer Walraven geëmigreerd naar België. De heer Walraven houdt nog wel een postbusadres aan in Nederland.

De curator heeft vernomen dat de heer Walraven inmiddels in Duitsland woonachtig zou zijn.

1.2 Winst en verlies

De vennootschap behaalde in 2005 volgens de jaarrekening een resultaat na belastingen ten bedrage van € 18.082,-- positief, en in 2006 een positief resultaat na belasting ten bedrage van € 4.756,-- positief. Op basis van de thans aangereikte interne cijfers over 2007 zou over 2007 een verlies zijn geleden ten bedrage van € 549.514,--. De door de accountant (Killaars Steeghs Groep te Reuver) aan Fortis Bank aangereikte halfjaarcijfers over 2007 vertonen evenwel nog een positief resultaat na belastingen ten bedrage van € 228.650,--.

1.3 Balanstotaal
Volgens de interne cijfers 2006 bedraagt het balanstotaal € 3.996.265,--, volgens de interne cijfers 2007 € 7.472.518,--.

1.4 Lopende procedures
De onderneming is verwikkeld in een veelheid van procedures. Ondanks verzoeken daartoe heeft de curator van de bestuurder nog geen overzicht van alle procedures ontvangen, evenmin beschikt de curator over de betreffende procesdossiers.

Door de pandhouder is in kaart gebracht welke procedures er thans nog lopen. De curator voert op dit moment overleg met de heer Walraven en de pandhouder over de vraag welke procedures al dan niet zinvol kunnen worden voortgezet. De heer Walraven heeft daarbij van een aantal procedures al aangegeven dat naar zijn mening voortzetting niet opportuun is.

Van de meeste procedures is inmiddels gebleken dat voortzetting daarvan – ook naar de mening van de heer Walraven als bestuurder – niet zinvol is. Deze procedures zullen dan ook worden doorgehaald of, indien mogelijk, namens de pandhouder worden geschikt.

Alle procedures zijn inmiddels afgewikkeld. In totaal kon slechts voor € 34.402,78 worden geïncasseerd, de overige debiteuren bleken niet inbaar. Voor de consequenties daarvan wordt mede verwezen naar paragraaf 5.3 van dit verslag.

1.5 Verzekeringen
Met Fortis Bank als pandhouder is afgestemd dat voor zover opportuun verzekeringen worden gecontinueerd.

1.6 Huur
Het bedrijfspand van curanda aan de Mijnheerkensweg 11 te Roermond werd gehuurd van de heer M.H.W. Walraven in privé. Volgens mededeling van de heer Walraven zou de huur met ingang van 18 juni 2008 met wederzijds goedvinden zijn beëindigd.

Het betreffende onroerend goed is inmiddels door de hypotheekhouder executoriaal verkocht.

1.7 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft nog geen coherent beeld van de oorzaak van het faillissement kunnen schetsen. De curator stelt daarnaar een onderzoek in.

De curator heeft over de administratie en het door de bestuurder gevoerde beleid een aantal vragen gesteld aan de bestuurder. Deze vragen zijn tot op heden grotendeels onbeantwoord gebleven.

De administratie van curanda is deels incompleet. Ingevolge artikel 2:248 en 2:10 BW bestaat derhalve een vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In afwachting van de onder onderdeel 9.2 van dit verslag genoemde procedure zal de curator nagaan of een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure opportuun is.

De curator verwijst naar onderdeel 9.2 van dit verslag. Vooralsnog heeft de curator geen vermogensbestanddelen van de bestuurder kunnen traceren, zodat een bestuurders-aansprakelijkheidsprocedure thans niet opportuun is.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van het faillissement
7.

2.2 Aantal in het jaar voor het faillissement
23.

2.3 Datum ontslagaanzegging
28 augustus 2008 en 2 september 2008.

2.4 Diversen
Volgens opgave van de heer Walraven zou het personeel vanaf eind juli tot faillissementsdatum nog hebben doorgewerkt en voor een aantal klanten werkzaamheden hebben verricht. Van werknemers is begrepen dat zij daarvoor aanwijzingen ontvingen van Thijssen-Emans B.V. te Reuver, welk bedrijf in het overleg met de curator werd vertegenwoordigd door de accountant van curanda. De werkzaamheden over de betreffende periode zijn door curanda niet geadministreerd.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving
De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

Bedrijfsmiddelen

3.2 Beschrijving
Per ultimo 2006 beliep de boekwaarde van bedrijfsmiddelen € 1.479.090,--. Per 31 december 2007 was dit bedrag opgelopen tot € 2.809.375,--. Door de curator zijn evenwel niet of nauwelijks bedrijfsmiddelen aangetroffen. Terzake wordt verwezen naar het ten deze als bijlage 1 aangehechte taxatierapport van het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau. Deze taxatie is opgesteld in opdracht van Fortis Bank als pandhouder. Volgens de heer Walraven zijn dit de enige bedrijfsmiddelen waarover de vennootschap zou beschikken.

Uit het tegen de heer Walraven ingestelde strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat zijn moeder nog een aan de vennootschap toebehorende auto (een Nissan) rijdt. De curator heeft om afgifte verzocht en zal aansluitend trachten tot veiling van deze auto te komen.

De bestuurder heeft tot nu toe geweigerd de betreffende auto af te geven. Dit aspect vormt nog onderwerp van overleg met zijn raadsman, mr. M. Vles. In dit verband wordt mede verwezen naar paragraaf 9.2. van dit verslag.

De bestuurder is tot op heden nog steeds weigerachtig tot afgifte van de betreffende auto. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator op dit punt aanvullende aangifte van verduistering c.q. onttrekking aan het faillissement gedaan.

3.3 Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van in totaal € 85.000,--. Daarnaast is een aantal kantoorinventariszaken verkocht voor een bedrag van € 2.500,--. De opbrengst is onder aftrek van een boedelbijdrage en bemiddelingskosten toegekomen aan de Fortis Bank als pandhouder.

Aanvullend heeft de curator nog een tweetal bedrijfswagens en een oplegger getraceerd. Deze objecten dienen nog te worden verkocht.

De objecten werden inmiddels door de curator verkocht voor een bedrag van in totaal € 8.950,-- exclusief BTW.

3.4 Boedelbijdrage
De boedelbijdrage over de in onderdeel 3.6 vermelde verkoopopbrengst voor de bank bedraagt € 5.000,--.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus
Er is slechts een zeer beperkte waarde aan bodemzaken in het voormalig bedrijfspand aanwezig. Voor zover nodig zal op de opbrengst van die goederen het bodemvoorrecht van de fiscus worden uitgeoefend.

Voorraden / onderhanden werk

3.6 Beschrijving
Er was sprake van enig onderhanden werk.

3.7 Verkoopopbrengst
Te dezer zake konden thans in ieder geval aan de firma's Filcom B.V. te Papendrecht en Eurogri N.V. te Kinrooi (B) respectievelijk € 20.651,69 en € 4.297,99 worden gefactureerd. Met Eurogri zal nog tot nadere afstemming over een eindafrekening gekomen moeten worden.

Door Eurogri werd aanvullend een bedrag van € 4.673,93 betaald.

Door de firma Filcom B.V. werd inmiddels het bedrag van € 20.651,69 voldaan.

3.11 Boedelbijdrage
De laatste pandlijst van Fortis dateert van 21 mei 2008. De vorderingen voortvloeiende uit de in augustus 2008 verrichte werkzaamheden zijn naar het oordeel van curator niet verpand.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Eigendomsvoorbehoud
Behoudens teruggave van het kopieerapparaat aan Ricoh lijken eigendomsvoorbehouds-aanspraken inmiddels afgewikkeld. Volgens de heer Walraven zou Ricoh op enkele gemaakte afspraken voor het terughalen van het apparaat niet zijn verschenen.

5. Debiteuren

In de verslagperiode heeft de heer Walraven aangegeven dat hij mogelijk aanspraken op derden zou hebben uit hoofde van schending van aanbestedingsregelingen. Omdat de heer Walraven voorts aangaf dat het kantoor van de curator mogelijk een tegenstrijdig belang met de betreffende debiteuren zou hebben heeft de curator voor dit aspect verzocht om benoeming van een medecurator. De Rechtbank te Roermond heeft daarop mevrouw mr. C.J.M. Weebers te Eindhoven benoemd tot medecurator voor behandeling van de betreffende aspecten. Mevrouw Weebers oriënteert zich op bestaan en eventuele realisatie van de bedoelde aanspraken.

Mevrouw Weebers heeft inmiddels een eindrapport uitgebracht op 25 juli 2012. De heer Walraven heeft in de verslagperiode aangegeven van oordeel te zijn onvoldoende in de gelegenheid te zijn gesteld informatie aan mr. Weebers aan te leveren. De heer Walraven zal zich hierover derhalve mogelijk nog nader met mr. Weebers verstaan.

5.1 Omvang debiteuren
De door de curator ontvangen grootboekkaart debiteuren 2008 sluit op een saldo ad € 2.970.049,49. Daarbij moet worden aangetekend dat de administratie slechts is bijgewerkt tot de maand maart 2008.

5.2 Inschatting incasso
In overleg met Fortis wordt thans bezien op welke wijze deze vorderingen kunnen worden geïncasseerd.

De curator verwijst in deze naar onderdeel 1.4 van het verslag. In beginsel zal de Fortis Bank als pandhouder de incasso van de debiteuren zelf ter hand nemen.

5.3 Opbrengst
Nog niet aan te geven.

Gebleken is dat het overgrote deel van de debiteuren niet kon worden geïncasseerd. Of wel de debiteur heeft reeds betaald, of wel tegen de debiteur liep een juridische procedure waarbij geconstateerd moest worden dat verder procederen niet zinvol zou zijn. De opgegeven vorderingen bleken derhalve grotendeels niet terecht, althans niet "hard". De curator zal nog aangifte tot teruggave van BTW op voet van artikel 29 lid 1 Wet op de Omzetbelasting doen.

In de verslagperiode is aangifte op voet van artikel 29 lid 1 Wet Omzetbelasting gedaan. Dit heeft geresulteerd in een beschikking tot teruggave van omzetbelasting ten belope van € 255.180,--. Over de uitkering daarvan vindt nog overleg plaats met de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat sprake is van een boedelvordering. Dat standpunt lijkt juist. Tegelijkertijd geeft de Belastingdienst aan de betreffende boedelvordering te willen verrekenen. Dat standpunt is naar het oordeel van de curator niet juist. De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd voor een bespreking van een en ander op vrijdag 27 mei 2011.

Op 27 april 2012 werd na langdurig overleg met de belastingdienst uiteindelijk overeenstemming bereikt over teruggave van BTW die eerder werd berekend en later niet inbaar gebleken debiteuren tot een bedrag van € 70.402,--. Dit bedrag werd inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

5.4 Boedelbijdrage
Afhankelijk van de vraag welke vorderingen zijn verpand en de vraag of Fortis al dan niet als separatist zal incasseren zal hieromtrent nader met Fortis overleg worden gepleegd.

De curator verwijst naar onderdeel 5.2 van dit verslag. Vooralsnog is een boedelbijdrage op dit punt niet aan de orde.

Verwezen wordt naar paragraaf 1.4 van dit verslag. Verdere incasso van debiteuren is niet aan de orde, een boedelbijdrage derhalve evenmin.

6. Bank / financiers

6.1 Vordering van de bank(en)
De Fortis Bank heeft per 13 augustus 2008 een vordering ten bedrage van € 977.180,--.

6.2 Lease
Curanda heeft leasecontracten afgesloten met onder meer Daimler, Fortis Lease, Volvo Financial Services, Fidis, Nissan Financial Services en de Lage Landen/Zaxis.

De meeste lease-objecten zijn door de leasemaatschappijen inmiddels teruggenomen en verkocht. Met de meeste leasemaatschappijen is de curator ook tot een afrekening gekomen. Deze leasemaatschappijen hebben hun vordering bij de curator ingediend.

Behalve de in paragraaf 3.9 in dit verslag bedoelde auto zijn de verpande activa inmiddels geliquideerd.

6.3 Beschrijving zekerheden
De bank en de leasemaatschappijen beschikken over de gebruikelijke pandrechten.

6.4 Afwikkeling separatistenpositie
Hierover vindt nog nader overleg met bank en leasemaatschappijen plaats. Complicatie is dat de heer Walraven geen antwoord geeft op vragen van feitelijke aard zoals vindplaats van activa en leaseobjecten.

De curator verwijst hier naar onderdeel 6.2 van dit verslag.

6.5 Bedongen boedelbijdrage
Een boedelbijdrage is niet aan de orde.

7. Doorstart / voortzetten

Voortzetten
Van voortzetting of doorstart van onderneming is geen sprake. De onderneming was op faillissementsdatum reeds feitelijk beëindigd. Wel bestaat de indruk dat de heer Walraven een deel van de onderneming heeft ondergebracht bij De Vries & Van de Wiel B.V., een nationaal en internationaal opererend baggerbedrijf. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden.

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was de heer Walraven bij voornoemde onderneming slechts in loondienst. Thans heeft de curator begrepen dat de heer Walraven hier niet langer werkzaam is en geen verdere bemoeienis meer heeft met dit bedrijf.

8. Administratie

8.1 Toestand administratie

Door de heer Walraven is eerst na herhaald verzoek en in gedeeltes een ongeordende administratie aangeleverd. De administratie voor zover aangeleverd is slechts bijgewerkt tot begin maart 2008. Een kasadministratie ontbreekt vanaf oktober 2007, zulks hoewel een aanzienlijk deel van het betalingsverkeer per kas blijkt te zijn verlopen. Met de bestuurder vindt hierover nog nader overleg plaats.

De curator verwijst in dit verband naar onderdeel 1.7 van dit verslag.

8.2 Goedkeurende verklaring Accountant

De onderneming is niet verplicht de jaarrekening van een goedkeurende verklaring te voorzien. De jaarrekening 2006 is samengesteld door Killaars Steeghs Groep te Reuver.

9. Pauliana / Verrekening

9.1 Verdachte transacties

De bestuurder is inmiddels aangesproken op een groot aantal kasonttrekkingen waarvoor nog geen verantwoording is afgelegd. Voorts zijn een aantal activa niet aangetroffen. Hierover vindt nog overleg plaats met betrokken leasemaatschappijen en de bestuurder, alsmede met de huidige raadsman van bestuurder, mr. Slotboom te Rotterdam.

Het bedoelde overleg heeft niet tot bevredigende resultaten geleid. Een en ander wordt betrokken bij het onderzoek als bedoeld in paragraaf 10.4 van dit verslag.

9.2 Maatregelen

Inmiddels is ter verzekering van de vorderingen uit hoofde van niet verantwoorde kasopnames beslag ten laste van bestuurder op zijn privérekening bij Fortis gelegd, alsmede op een aan hem in eigendom toebehorend onroerend goed aan de Willem II Singel 43 te Roermond.

In navolging op de gelegde beslagen is door de curator een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder. In deze procedure dient de bestuurder op 4 maart 2009 te concluderen voor antwoord.

De advocaat van de heer Walraven heeft zich inmiddels aan de procedure onttrokken. De curator heeft begrepen dat zich inmiddels een andere advocaat voor de heer Walraven heeft

gesteld. De procedure staat thans voor 26 augustus 2009 voor het nemen van dupliek in conventie / repliek in reconventie aan de zijde van de heer Walraven.

Aanvullend heeft de curator tevens beslag gelegd op het pand van de heer Walraven aan de Mijnsheerkensweg te Roermond. Dit pand werd inmiddels door de Fortis Bank als hypotheekhouder met toestemming van de voorzieningenrechter onderhands verkocht. Gebleken is dat er geen overwaarde is.

In de procedure is thans vonnis gepland op 17 maart 2010.

De uitspraak in deze procedure werd door de Rechtbank in Roermond inmiddels meerdere malen aangehouden. De zaak werd laatstelijk verwezen naar de rol van 9 juni 2010.

De vordering werd bij vonnis van de Rechtbank te Roermond d.d. 30 juni 2010 integraal toegewezen. Het betreffende vonnis wordt als bijlage 1 bij dit fysieke verslag gevoegd.

In de verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de raadsman van de heer Walraven. Deze suggereerde dat mogelijk een minnelijke oplossing zou kunnen worden bereikt. Dit heeft nog niet geleid tot een concreet aanbod van de zijde van de heer Walraven en/of zijn raadsman. Wel is de heer Walraven inmiddels in beroep gegaan tegen het vonnis van de Rechtbank Roermond.

In deze procedure is namens Walraven inmiddels van grieven gediend. De zaak staat thans ter rolle van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 31 mei 2011 voor het nemen van de memorie van antwoord.

Inmiddels zijn in hoger beroep alle stukken gewisseld. Vervolgens had het Gerechtshof 's-Hertogenbosch pleidooi bepaald. De dag voorafgaand van het houden van het betreffende pleidooi wisselde de heer Walraven van raadsman. Dat vormde voor het Gerechtshof 's-Hertogenbosch reden het pleidooi uit te stellen. Het pleidooi is thans vastgesteld op dinsdag 27 november 2012.

Twee weken geleden is de heer Walraven opnieuw van raadsman gewisseld. De nieuwe raadsman verzocht wederom om uitstel van het pleidooi. Nadat daartegen bezwaar was gemaakt heeft het Hof bepaald dat het pleidooi op 27 november 2012 gewoon doorgang zal vinden.

Inmiddels heeft de heer Walraven bij monde van zijn nieuwe raadsman mr. J.G. Princen uit Rotterdam nog regelingsvoorstellen gedaan. De curator zal daarover overleg met de rechter-commissaris en mr. Princen plegen.

10. Bestuurdersaansprakelijkheid

10.1 Boekhoudplicht
De curator verwijst naar onderdeel 1.7 alsmede naar onderdeel 8.1 van dit verslag. De curator heeft geconstateerd dat de administratie van curanda op diverse onderdelen onvolledig is. Derhalve is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

10.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2005 en 2006 zijn op 10 oktober 2007 gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2005 is derhalve niet tijdig gedeponeerd.

10.3 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal hier nog nader onderzoek naar instellen.

Nader onderzoek hiernaar is vooralsnog niet opportuun in verband met onvoldoende verhaalsmogelijkheden.

10.4 Onbehoorlijk bestuur
Gelet op het feit dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de jaarrekening 2005 niet tijdig is gedeponeerd staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

De curator zal te dezer zake nog nader onderzoek instellen, mede afhankelijk van de uitkomst van de procedure als omschreven in paragraaf 9.2 van dit verslag en de verhaalsmogelijkheden.

De curator heeft wel aangifte tegen bestuurder gedaan op verdenking van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie heeft daarop ook vervolging ingesteld. De curator is op verzoek van de heer Walraven op maandag 19 november 2012 in de betreffende strafzaak opgeroepen en gehoord.

11. Fiscus / bedrijfsvereniging

11.1 Vordering van de fiscus
De fiscus diende vorderingen in tot een bedrag ad € 1.279.119,--.

11.2 Vordering van het UWV
Het UWV diende vorderingen in tot een bedrag ad € 181.622,14.

12. Crediteuren

12.1 Aantal concurrente crediteuren
Volgens de aangeleverde – slechts tot begin maart bijgewerkte – crediteurenlijst van de vennootschap zijn crediteuren aanwezig tot een totaalbedrag ad € 5.774.562,26. Het gaat hier in totaal om circa 290 crediteuren, waarvan er 148 een vordering hebben ingediend.

12.2 Bedrag concurrente crediteuren
Inmiddels hebben crediteuren vorderingen ingediend ten belope van € 6.000.417,35.

12.3 Wordt het een eigenlijke opheffer
Thans nog niet aan te geven.

12.4 Een vereenvoudigde afwikkeling
Thans nog niet aan te geven.

12.5 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld
Thans nog niet aan te geven.

13. Rechtbank

13.1 Toestemming afkoelingsperiode
n.v.t.

13.2 Toestemming voortzetting bedrijf
n.v.t.

13.3 Toestemming ontslag
Ja, 27 augustus 2008.

13.4 Toestemming opzegging huur
n.v.t.

13.5 Toestemming activa-transacties
n.v.t.

Door de rechter-commissaris werd op 22 oktober en 11 november 2008 toestemming verleend voor verkoop van het aanwezige actief zoals aangegeven in onderdeel 3.6 van dit verslag.

13.6 Toestemming procederen
12 september 2008.

13.7 Anderszins
--

13.8 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet aan te geven.

13.9 Plan van aanpak
a. nader onderzoek verhaalsmogelijkheden/tenuitvoerlegging vonnis 30 juni 2010 als voornoemd;
b. reguliere faillissementsafwikkeling.

13.10 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal uiterlijk op 22 februari 2013 bij de rechtbank worden ingediend.

14. Overig

Het saldo op de boedelrekening bedraagt thans € ***95.818,41***. Te dezer zake wordt mede verwezen naar het bijgevoegde tussentijds financieel verslag per 20 november 2012 (*).

's-Hertogenbosch, 21 november 2012,

J.E. Stadig,
curator

Ter voorkoming van misbruik is het verslag niet ondertekend.

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of onderdelen van het verslag – op basis van dan beschikbare nieuwe informatie – achteraf bijgesteld dienen te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere stakeholders. Aan dit verslag kunnen o.m. om genoemde redenen geen rechten worden ontleend.