FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

Gegevens failliet	:	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven Transport, Walraven Machine verhuur alsmede Walraven Aannemingsbedrijf, statutair gevestigd te Maasbracht en kantoorhoudende te (6041 TA) Roermond aan het adres Mijnheerkensweg 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12046027
Faillissementsnummer	:	F.04/08/143
Datum uitspraak	:	22 augustus 2008
Curator	:	mr. S.J.B. Drijber (voorheen mr. J.E. Stadig)
R-C	:	mr. M.M. van Hommerig
Activiteiten onderneming	:	Transportdiensten, civieltechnische activiteiten (baggerwerkzaamheden) alsmede machineverhuur
Personeel	:	circa 23
Omzetgegevens	:	2006: € 3.500.000,-- 2007: € 3.800.000,--
Verslagperiode	:	27 maart tot en met 7 september 2013

1. Inventarisatie

Bij beschikking van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, d.d. 27 maart 2013 is mr. J.E. Stadig ontslagen als curator en mr. S.J.B. Drijber aangesteld tot opvolgend curator.

1.1 Oorzaak faillissement

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

Vooralsnog heeft de curator geen vermogensbestanddelen van de bestuurder kunnen traceren, zodat een bestuurdersaansprakelijkheid procedure thans niet opportuun is.

De curator heeft inmiddels overleg gevoerd met de bestuurder waarbij hij de oorzaken van het faillissement nader zijn heeft toegelicht.

2. Bank / Zekerheden

2.1 Vordering van bank(en)

Fortis Bank Nederland N.V. (hierna: 'Fortis') heeft een vordering in het faillissement aangemeld van € 977.180,--. Op dit bedrag dient nog in mindering te worden gebracht het bedrag dat in verband met de inning van de debiteuren aan Fortis is voldaan.

3. Rechtmatigheid

3.1 Boekhoudplicht

Geconstateerd is dat de administratie op diverse onderdelen onvolledig is en derhalve niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De jaarrekening over 2005 is bovendien niet tijdig gedeponeerd. Aldus staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.

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

3.2 Paulianeus handelen

De bestuurder is aangesproken op een groot aantal kasonttrekkingen waarvoor nog geen verantwoording is afgelegd. Voorts zijn een aantal activa niet aangetroffen.

Ter verzekering van de vorderingen uit hoofde van niet verantwoorde kasopnames is ten laste van de bestuurder beslag gelegd op zijn

privérekening, aangehouden bij Fortis, alsmede een aan hem in eigendom toebehorend onroerend goed aan de Willem II Singel 43 te Roermond.

Aanvullend is door de curator beslag gelegd op een aan de bestuurder in eigendom toebehorende onroerende zaak aan de Mijnheerkensweg te Roermond. Het betreffende pand is door hypotheekhouder Fortis – en met instemming van de Voorzieningenrechter – onderhands verkocht. Er is geen sprake van overwaarde op het betreffende object.

In navolging op de gelegde beslagen is door de curator een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder. Bij de procedure werd bij vonnis van de rechtbank Roermond d.d. 30 juni 2010 de vordering van de curator integraal toegewezen, inhoudende dat de bestuurder aan de boedel een bedrag diende te voldoen van € 114.500,-- met veroordeling van de bestuurder in de proceskosten. De bestuurder is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Op 3 september 2013 is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch arrest gewezen (zaaknummer: HD 200.082.611/01). In het arrest wordt – kort samengevat - de vordering van de curator gedeeltelijk afgewezen, zodat het vonnis in eerste aanleg wordt vernietigd. De vordering van de curator wordt toegewezen tot een bedrag van € 93.837,74. Daar beide partijen zijn te beschouwen als over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld, zullen de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep worden gecompenseerd. De bestuurder wordt wel veroordeeld tot betaling van de beslagkosten.

Thans zal bezien worden binnen welk tijdsbestek en op welke wijze de bestuurder zal overgaan tot betaling van het aan de boedel verschuldigde bedrag. De bestuurder heeft aangeven een gesprek met de curator te willen.

4. Crediteuren

4.1 Boedelvorderingen

Er zijn geen boedelvorderingen aangemeld.

4.2 Preferente vordering van de fiscus

Door de Belastingdienst zijn preferente vorderingen aangemeld, totaal ten belope van €1.279.119, --

4.3 Preferente vordering van UWV

Door UWV zijn preferente vorderingen aangemeld ten bedrage van € 181.622,14.

4.4 Andere preferente crediteuren

Voor het overige zijn geen preferente vorderingen aangemeld.

4.5 Aantal concurrente crediteuren

In totaal hebben 148 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie aangemeld.

4.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt per heden € 6.000.417,35.

4.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

5. Overig

5.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend, de curator streeft naar een spoedige afwikkeling.

5.2 Plan van aanpak

Met de bestuurder zal worden besproken of hij tot cassatie wenst over te gaan. In het bevestigende geval dient cassatie te worden afgewacht.

Indien niet tot cassatie zal worden overgegaan, zal worden bezien binnen welke termijn en op welke wijze de bestuurder zal overgaan tot betaling van het aan de boedel verschuldigde bedrag.

5.3 Indiening volgend verslag

Medio maart 2014.

Velp, 10 september 2013

mr. S.J.B. Drijber

curator

Drijber en Partners B.V.

Hoofdstraat 26

6881 TH VELP (Gld.)

I: www.drijberenpartners.nl

E: info@drijberenpartners.nl

Belangrijke opmerking!

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

DRIJBER
ADVOCATEN
PARTNERS