FAILLISSEMENTSVERSLAG **Nummer: 13** **Datum: 15 september 2014**

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,--
Saldo einde verslagperiode	:	€ 147,35
Verslagperiode	:	18 maart tot en met 14 september 2014
Bestede uren verslagperiode*	:	2 uur
Bestede uren totaal*	:	22 uur en 5 minuten

**betreft bestede uren curator Drijber en kantoorgenoten*

1. Inventarisatie

1.1 Administratie

Zoals in eerdere verslagen werd vermeld, is de administratie van Walraven Groep B.V. (hierna: 'Walraven') 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.

1.2 Activa

In de afgelopen verslagperiode is een voertuig op naam van Walraven getraceerd. Het betreffende voertuig heeft reeds geruime tijd geen Algemene Periodieke Keuring meer ondergaan; het voertuig heeft – behoudens mogelijke schrootwaarde – geen waarde (meer).

De curator zal onderzoeken op welke wijze het voertuig kan worden afgevoerd.

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. De curator zal Fortis te zijner tijd verzoeken opgave van haar daadwerkelijke vordering ter hand te stellen.

3. Rechtmatigheid

3.1 Boekhoudplicht

Geconstateerd is dat de administratie op diverse onderdelen onvolledig is en derhalve niet is voldaan aan de boekhoudplicht. 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 failliet op 19 november 2012 in de betreffende strafzaak opgeroepen en gehoord.

3.2 Paulianeus handelen

Voor de gevoerde procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar eerdere verslagen.

Op 3 september 2013 is in hoger beroep 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.

Een door de bestuurder van de onderneming gedaan voorstel is door de curator afgewezen omdat dit aanbod in het licht van de vordering op de bestuurder de curator niet redelijk voor kwam.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de bestuurder om te bezien of door de bestuurder mogelijk een ander voorstel zou kunnen worden gedaan. De bestuurder heeft aangegeven zich hierover te beraden.

4. Crediteuren

In de afgelopen verslagperiode is geen wijziging opgetreden in de crediteurenpositie.

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, totaal 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.

5.2 Plan van aanpak

De curator is in afwachting van een voorstel van de bestuurder.

Bezien zal worden op welke wijze het aangetroffen voertuig kan worden afgevoerd.

5.3 Indiening volgend verslag

Medio maart 2015.

Velp, 15 september 2014

mr. S.J.B. Drijber
curator

Drijber en Partners B.V.

Postbus 180

6880 AD 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.