FAILLISSEMENTSVERSLAG **Nummer: 17** **Datum: 13 september 2016**

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
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	:	€ 1.100,36
Verslagperiode	:	14 maart tot en met 12 september 2016
Bestede uren verslagperiode*	:	1 uur en 15 minuten
Bestede uren totaal	:	43 uur en 30 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Administratie

Geconstateerd is dat de administratie van Walraven Groep B.V. (hierna: 'Walraven') deels incompleet is. Ingevolge artikel 2:248 respectievelijk 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 te entameren procedure jegens bestuurdersaansprakelijkheid thans niet opportuun is.

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 (de rechtsopvolger van) Fortis te zijner tijd verzoeken opgave van haar daadwerkelijke vordering ter hand te stellen.

3. Rechtmatigheid

3.1 Boekhoudplicht

De administratie is op diverse onderdelen onvolledig en derhalve is niet 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.

Zoals in het vorige verslag werd vermeld, heeft in de strafzaak tegen de bestuurder van de vennootschap één van de rechters zich teruggetrokken waardoor de zaak stil is komen te liggen. Mogelijk zal de strafzaak worden overgedragen aan een andere rechtbank. Naar verwachting zal de strafzaak niet eerder dan eind 2016 dan wel begin 2017 opnieuw behandeld worden. Op dit moment is de curator nog geen datum bekend waarop de strafzaak zal worden hervat. In een volgend verslag zal hierover nader worden bericht.

3.2 Paulianeus handelen

Voor de gevoerde procedure in eerste aanleg alsmede het hoger beroep wordt verwezen naar eerdere verslagen. Samengevat wordt de vordering van

de curator toegewezen tot een bedrag van € 93.837,74, de proceskosten worden gecompenseerd en is de bestuurder veroordeeld tot betaling van de beslagkosten.

Een eerder door de bestuurder gedane voorstel is door de curator afgewezen omdat dit aanbod in het licht van de vordering op de bestuurder de curator niet redelijk voor kwam. Tussen de curator en de bestuurder werd overleg gevoerd omtrent een regeling. De curator wenst thans eerst de uitkomst van de strafprocedure af te wachten alvorens te bezien welke regeling dient te worden getroffen.

4. Crediteuren

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

4.1 Boedelvorderingen

Door UWV zijn diverse boedelvorderingen ingediend, totaal ten belope van € 22.281,25.

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: ex artikel 16 CSV een vordering ten bedrage van € 4.984,80; ex artikel 3:288 sub e BW een vordering ten belope van € 74.876,23.

4.4 Andere preferente crediteuren

Door Visser Olie Horst B.V. is op basis van de accijnswet een preferente vordering bij de curator aangemeld. Daarenboven zijn door P. Tinnemans & Zn, Wavin Nederland B.V., Rederij De Jong B.V. c.s. alsmede het Waterschap preferente vorderingen ingediend.

4.5 Aantal concurrente crediteuren

In totaal hebben 146 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie aangemeld.

4.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het bedrag aan concurrente vorderingen bedraagt per heden € 5.999.561,10.

4.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

5. Overig

5.1 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

5.2 Plan van aanpak

De strafzaak tegen de bestuurder zal worden afgewacht waarna zal worden bezien tot welke regeling met de bestuurder gekomen dient te worden.

5.3 Indiening volgend verslag

Medio maart 2017.

Onder omstandigheden meent de curator met dit bescheiden verslag te kunnen volstaan.

Velp, 13 september 2016

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.