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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **19** |
| Datum verslag | **25-04-2019** |
| Insolventienummer | **F.04/08/143** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000034835:F001** |
| Datum uitspraak | **22-08-2008** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. M.M. Vanhommerig** |
| Curator | **Mr. S.J.B. Drijber** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Walraven Groep B.V.

11-04-2018
17

### Gegevens onderneming

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

11-04-2018
17

### Activiteiten onderneming

Transportdiensten, civieltechnische activiteiten (baggerwerkzaamheden) alsmede machinever-huur

11-04-2018
17

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2006 | € 3.500.000,00 | | |
| 2007 | € 3.800.000,00 | | |

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

23

11-04-2018
17

## Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 43,30

11-04-2018
17

## Verslagperiode

van
2-10-2017

t/m
11-4-2018

11-04-2018
17

van
12-4-2018

t/m
17-10-2018

17-10-2018
18

van
18-10-2018

t/m
25-4-2019

**25-04-2019**
**19**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 17 | 2,67 uur |
| 18 | 0,17 uur |
| 19 | 7,75 uur |
| **totaal** | 10,59 uur |

## Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 48 uur en 15 minuten.

11-04-2018
17

Bestede uren totaal: 48 uur en 25 minuten.

17-10-2018
18

Bestede uren totaal: 56 uur en 10 minuten.

**25-04-2019**
**19**

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

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.

11-04-2018
17

## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

## 1.4 Huur

## 1.5 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.

11-04-2018
17

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 heeft toegelicht.

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
23

11-04-2018
17

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

## Toelichting onroerende zaken

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Voertuig | | € 907,50 |
| **totaal** | € 0,00 | € 907,50 |

## Toelichting andere 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).

11-04-2018
17

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

In de vorige verslagperiode werd een voertuig op naam van Walraven getraceerd welk voertuig stond geparkeerd op de oprit van de de ouders van de bestuurder.

In de afgelopen verslagperiode is het betreffende voertuig verkocht en geleverd. De boedel heeft ter zake een bedrag ontvangen van € 907,50, inclusief B.T.W.

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

# 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

# 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 977.180,00

11-04-2018

17

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.

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

11-04-2018
17

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.

Geconstateerd is dat de administratie van Walraven Groep B.V. (hierna: 'Walraven') niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Ingevolge artikel 2:248 respectievelijk 2:10 BW is daarmee sprake van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat 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.

De curator heeft aangifte gedaan tegen de bestuurder op verdenking van strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie heeft daarop ook vervolging ingesteld.

In de afgelopen verslagperiode zou de curator in deze kwestie worden gehoord. De zaak werd echter aangehouden. Tot op heden heeft de curator geen (hernieuwde) oproep voor verhoor ontvangen. In een volgend verslag zal hierover worden bericht.

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.

Het Openbaar Ministerie heeft vervolging ingesteld jegens de bestuurder van de vennootschap. Deze kwestie is aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg. De zaak heeft daarna, wegens diverse omstandigheden, geruime tijd stil gelegen.

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 zal 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

Ter zake deze vervolging heeft de rechtbank Limburg in de afgelopen verslagperiode de verdere behandeling van de strafzaak overgedragen aan rechtbank Zeeland-West Brabant. Op dit moment is nog geen datum bekend waarop de verdere behandeling van de zaak zal plaatsvinden. In een volgend verslag zal hierover nader worden bericht.

Zoals in het vorige verslag werd vermeld is de kwestie inmiddels overgedragen aan rechtbank Zeeland-West Brabant. In een volgend verslag zal hierover nader worden bericht.

In de afgelopen verslagperiode is kennelijk geen voortgang geboekt in de strafzaak. Zodra dat wel het geval is, zal daarover in een volgend verslag worden bericht.

17-10-2018
18

## 7.2 Depot jaarrekeningen

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

## 7.6 Paulianeus handelen

11-04-2018
17

7.6 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 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.

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.

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.

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 de bestuurder is veroordeeld tot betaling van de beslagkosten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht in overleg te treden met de bestuurder teneinde een regeling te bespreken over de wijze waarop de bestuurder tot betaling zal overgaan. Hoewel een bespreking om diverse redenen niet heeft kunnen plaatsvinden, is door de bestuurder een aanbod gedaan welk aanbod echter door de curator is afgewezen omdat de curator meent dat het door de bestuurder aangeboden bedrag hem – mede gezien de vordering – niet redelijk voor komt.

De bestuurder is verzocht nogmaals met een voorstel te komen.

Zoals het zich laat aanzien zal een bespreking op korte termijn plaatsvinden.

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 wacht nog steeds de uitkomst van de strafprocedure af alvorens te bezien welke regeling dient te worden getroffen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 66.808,53

11-04-2018
17

Door UWV zijn diverse boedelvorderingen ingediend, totaal ten belope van € 22.281,25. Daarnaast zijn door het kantoor van de voormalig curator twee boedelvorderingen aangemeld ad € 43.475,31 respectievelijk € 1.051,97.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.279.119,00

11-04-2018
17

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

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 79.861,03

11-04-2018
17

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.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 95.460,41

11-04-2018
17

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.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

146

11-04-2018
17

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

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.999.561,10

11-04-2018
17

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

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

11-04-2018
17

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Een voorstel van de bestuurder om tot betaling over te gaan zal worden afgewacht.

11-04-2018
17

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

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

De strafzaak tegen de bestuurder zal worden afgewacht.

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

De strafzaak tegen de bestuurder zal worden afgewacht.

17-10-2018
18

In de afgelopen verslagperiode is met de bestuurder gesproken over de verdere afwikkeling van het faillissement. Deze gesprekken zullen zo mogelijk in de komende verslagperiode worden vervolgd.

**25-04-2019**
**19**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

11-04-2018
17

## 10.3 Indiening volgend verslag

25-10-2019

25-04-2019
19

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

## Bijlagen