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

Betreft

Verslagnummer	**28**
Datum verslag	**16-10-2023**
Insolventienummer	**F.04/08/143**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000034835:F001**
Datum uitspraak	**22-08-2008**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
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

€ 43,30

11-04-2018
17

€ 10,10

22-10-2020
22

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

van

26-4-2019

t/m

23-10-2019

23-10-2019
20

van

24-10-2019

t/m

23-4-2020

23-04-2020
21

van

24-4-2020

t/m

22-10-2020

22-10-2020
22

van

23-10-2020

t/m

22-4-2021

22-04-2021
23

van

23-4-2021

t/m

21-10-2021

21-10-2021
24

van

22-10-2021

t/m

21-4-2022

21-04-2022
25

van

22-4-2022

t/m

19-10-2022

19-10-2022
26

van

20-10-2022

t/m

17-4-2023

17-04-2023
27

van

18-4-2023

t/m

16-10-2023

16-10-2023
28

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
17	2 uur 40 min
18	0 uur 10 min
19	7 uur 45 min
20	4 uur 30 min
21	24 uur 20 min
22	26 uur 40 min
23	6 uur 50 min
24	3 uur 5 min
25	3 uur 50 min
26	2 uur 15 min
27	1 uur 25 min
28	1 uur 20 min
totaal	84 uur 50 min

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
Bestede uren totaal: 60 uur en 40 minuten.	23-10-2019 20
Bestede uren totaal: 85 uur en 0 minuten.	23-04-2020 21
Bestede uren totaal: 111 uur en 40 minuten.	22-10-2020 22
Bestede uren totaal: 118 uur en 30 minuten.	22-04-2021 23
Bestede uren totaal: 123 uur en 5 minuten.	21-10-2021 24
Bestede uren totaal: 126 uur en 55 minuten.	21-04-2022 25
Bestede uren totaal: 129 uur en 10 minuten.	19-10-2022 26
Bestede uren totaal: 130 uur en 35 minuten.	17-04-2023 27
Bestede uren totaal: 131 uur en 55 minuten.	**16-10-2023 28**

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.

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. Zie in dit verband hoofdstuk 7 van dit verslag.

22-10-2020
22

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
Roerende zaken	€ 108,90	
totaal	€ 108,90	€ 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). 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.	11-04-2018 17
De curator heeft nog enkele roerende zaken verkocht met een opbrengst van € 108,90. De boedel beschikt nog over een vordering op de bestuurder uit hoofde van het arrest van 3 september 2013 (zie hoofdstuk 7.6). Deze vordering bedraagt per 22 oktober 2020 € 128.003,40 (inclusief de verschuldigde wettelijke rente). De curator heeft geen verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder aangetroffen en de bestuurder en de curator zijn niet tot een schikking gekomen. De curator zal bezien of hij de vordering op de bestuurder kan verkopen aan een derde partij.	22-10-2020 22
De curator is opnieuw in gesprek getreden met de heer Walraven met als doel een schikking te treffen voor de vordering als beschreven in hoofdstuk 7.6 van dit verslag.	22-04-2021 23
De afgelopen verslagperiode zijn geen verdere ontwikkelingen te melden met betrekking tot een schikking met de heer Walraven.	21-10-2021 24
Er zijn nog geen ontwikkelingen te melden.	21-04-2022 25

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)

11-04-2018
17

€ 977.180,00

Toelichting 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.

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
Omdat de curator het onderzoek naar de administratie en het handelen van de bestuurder heeft afgerond, heeft de curator de bestuurder verzocht de administratie op te halen. De bestuurder heeft aangegeven dat vanwege de strafzaak hij van mening is dat de curator de administratie dient te bewaren. De curator acht dit onwenselijk, onder meer omdat de kosten voor de externe opslag niet kunnen worden voldaan. De curator heeft vervolgens het OM gevraagd of het OM de administratie wenst over te nemen. De curator is nog in afwachting van de reactie van het OM.	22-10-2020 22
Het OM heeft aangegeven de administratie niet over te willen nemen. De bestuurder is gevraagd de administratie op te halen.	22-04-2021 23

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-10-2020
22

Toelichting

Vanwege het gebrek aan (voor de curator zichtbare) verhaalsmogelijkheden acht de curator het niet realistisch om een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure te starten.

7.6 Paulianeus handelen

11-04-2018
17

Toelichting

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.

23-04-2020
21

Toelichting

De curator heeft opnieuw een gesprek gehad met de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven niet bereid te zijn om met een ander voorstel te komen. Er is geen voortgang geweest in de strafzaak tegen de bestuurder.

22-10-2020
22

Toelichting

Ondanks toezeggingen met een ander voorstel te komen, is de bestuurder niet met een voorstel gekomen. De curator is tot de conclusie gekomen dat de bestuurder niet bereid is een schikking te treffen. De curator heeft geen verhaalsmogelijkheden aangetroffen. De curator zal zich beraden over eventuele andere vervolgstappen.

22-04-2021
23

Toelichting

De heer Walraven heeft contact opgenomen met de curator. De curator is in gesprek getreden met de heer Walraven met als doel een schikking te treffen. De uitkomst is nog niet bekend.

21-10-2021
24

Toelichting

Er is nog geen uitkomst bekend met betrekking tot een schikking met de heer Walraven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft contact gehad met de bestuurder en hem uitgenodigd voor een gesprek in de aankomende verslagperiode.	23-10-2019 20
De curator heeft opnieuw contact gehad met de bestuurder, echter er is nog geen uitkomst bekend inzake een minnelijke regeling.	21-04-2022 25
De curator blijft in gesprek met de bestuurder om te bezien of een regeling kan worden getroffen.	19-10-2022 26
De curator is nog met de bestuurder in gesprek ten aanzien van het treffen van een minnelijke regeling.	17-04-2023 27
De curator is nog met de bestuurder in gesprek ten aanzien van het treffen van een minnelijke regeling.	**16-10-2023** **28**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De voorgaande curator heeft voor de procedure tegen de bestuurder een beroep gedaan op de garantstellingsregeling. De voorgaande curator heeft in totaal € 26.206,28 getrokken onder die regeling. Daarmee is het salaris van de voorgaande curator in verband met de procedure voldaan alsmede het verschuldigde griffierecht. Deze betalingen hebben niet over de boedelrekening gelopen, maar zijn vanaf de bankrekening bij de KasBank rechtstreeks aan de voorgaande curator betaald. Deze betalingen zijn wel vermeld in het financiële overzicht.	22-10-2020 22
De voorgaande curator heeft rekening en verantwoording afgelegd aan Justis over het onder de Garantstellingsregeling getrokken bedrag. Omdat het nadien bleek dat de heer Walraven mogelijk nog een bedrag zal betalen aan de boedel, heeft de curator Justis geïnformeerd dat hij nog een definitieve rekening en verantwoording zal afleggen. Indien de heer Walraven namelijk nog een bedrag zal betalen aan de boedel, dient (een deel van) dat bedrag te worden betaald aan Justis.	22-04-2021 23

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 66.808,53

11-04-2018
17

Toelichting

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

Toelichting

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

Toelichting

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

Toelichting

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

Toelichting

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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.999.561,10

11-04-2018
17

Toelichting

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

11-04-2018
17

Het is de verwachting dat dit faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

22-10-2020
22

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. 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.	11-04-2018 17
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
De curator heeft ook deze verslagperiode met de bestuurder gesproken. Deze gesprekken zullen zo mogelijk in de komende verslagperiode worden vervolgd.	23-10-2019 20
De curator zal zich beraden over het eventuele vervolg.	23-04-2020 21
De curator zal geen pogingen meer ondernemen om tot een schikking met de bestuurder te komen. De voorgaande curator zal nog rekening en verantwoording afleggen aan Justis over de onder de garantstelling door hem getrokken bedragen. Daarnaast zal de voorgaande curator nog enkele administratieve kwesties	22-10-2020 22

afhandelen op verzoek van de huidige curator.

De voorgaande curator heeft inmiddels de administratieve kwesties afgehandeld. De uitkomst van het gesprek met de heer Walraven wordt afgewacht. Op het moment dat de boedel nog een betaling zal ontvangen van de heer Walraven, zal de curator definitieve rekening en verantwoording afleggen aan Justis.	22-04-2021 23
De uitkomst van het gesprek met de heer Walraven wordt verder afgewacht.	21-10-2021 24
De uitkomst van het gesprek met de heer Walraven wordt verder afgewacht.	21-04-2022 25
De curator blijft in gesprek met de heer Walraven over een minnelijke regeling.	19-10-2022 26
De curator blijft in gesprek met de heer Walraven over een minnelijke regeling.	17-04-2023 27
De curator blijft in gesprek met de heer Walraven over een minnelijke regeling.	**16-10-2023** **28**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	11-04-2018 17

10.3 Indiening volgend verslag

16-4-2024	**16-10-2023** **28**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen