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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**27-12-2022**
Insolventienummer	**F.03/19/302**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000120375:F001**
Datum uitspraak	**12-11-2019**

R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr M. van Sintmaartensdijk**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Atrac BV

20-11-2019
1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Atrac BV

20-11-2019
1

Activiteiten onderneming

transport / goederentransport

20-11-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 427.287,00	€ 7.944,00	€ 152.119,00
2018	€ 325.270,00	€ 40.018,00	€ 208.065,00
2019		€ 15.315,00	€ 202.403,00

Toelichting financiële gegevens

Het bedrag Winst en verlies 2019 ad €15.315,00 is een minusbedrag.

In 2018 is een netto omzet gerealiseerd van € 325.270,00. Het bedrijfsresultaat per 31-12-2018 was positief (€ 40.018,00). Balanstotaal per 31 december 2018 € 208.065,00.

20-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-11-2019
1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-11-2019
1

€ 0,00

07-02-2020
2

Verslagperiode

van

12-11-2019

t/m

18-11-2019

20-11-2019
1

van

20-11-2019

t/m

7-2-2020

07-02-2020
2

van

10-2-2020

t/m

8-5-2020

11-05-2020
3

van

9-5-2020

t/m

11-8-2020

14-08-2020
4

van

12-8-2021

t/m

18-02-2021
5

18-2-2021

van

19-2-2021

t/m

9-7-2021

14-07-2021
6

van

12-7-2021

t/m

17-1-2022

17-01-2022
7

van

19-1-2022

t/m

30-6-2022

30-06-2022
8

van

30-6-2022

t/m

27-12-2022

27-12-2022
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 6 min
2	7 uur 6 min
3	1 uur 48 min
4	4 uur 36 min
5	4 uur 36 min
6	5 uur 48 min
7	0 uur 42 min
8	1 uur 0 min
9	0 uur 30 min
totaal	32 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

de heer A.J.M. Prickaerts — 20-11-2019 1

1.2 Lopende procedures

thans nog in onderzoek — 20-11-2019 1

De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen. — 07-02-2020 2

1.3 Verzekeringen

thans nog in onderzoek — 20-11-2019 1

De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen. — 07-02-2020 2

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. — 14-08-2020 4

1.4 Huur

volgens de bestuurder was er geen sprake meer van huur — 20-11-2019 1

1.5 Oorzaak faillissement

thans nog in onderzoek — 20-11-2019 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 20-11-2019
1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 20-11-2019
1

5

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

onderzoek (er is mogelijk sprake van overgang van onderneming) 20-11-2019
1

Uit de administratie blijkt dat de werknemer Op den Camp de werkzaamheden heeft voortgezet in een andere vennootschap van de heer Prickaerts, namelijk Litrac BV. Deze vennootschap verkeert inmiddels in staat van faillissement met benoeming van M. van Sintmaartensdijk tot curator. 07-02-2020
2

Uit de administratie blijkt dat de werknemer Op den Camp de werkzaamheden heeft voortgezet in een andere vennootschap van de heer Prickaerts (Litrac BV). Deze vennootschap is inmiddels in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr Van Sintmaartensdijk tot curator. 14-08-2020
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 07-02-2020
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 07-02-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek. Op datum van faillissement zouden er geen bedrijfsmiddelen aanwezig zijn volgens de bestuurder. Na inzage in de administratie blijken er bedrijfsmiddelen op de balans te staan.

20-11-2019
1

Na herhaaldelijke verzoeken van de curator heeft de bestuurder een toelichting gegeven op de post bedrijfsmiddelen die op de balans van curanda staan vermeld. Volgens de bestuurder zouden deze bedrijfsmiddelen allemaal zijn verkocht, onder meer aan de aan hem gelieerde vennootschappen Atrans BV, Litrans BV en Litrac BV. Al deze vennootschappen zijn inmiddels gefailleerd.

De curator verricht momenteel een boekenonderzoek om de toelichting van de bestuurder te verifiëren aan de hand van justificatoire bescheiden.

07-02-2020
2

De curator verricht momenteel een boekenonderzoek en onderzoekt rechtmatigheid van de verkoop/overdracht van onder andere bedrijfsmiddelen.

11-05-2020
3

Na herhaaldelijke verzoeken van de curator heeft de bestuurder een toelichting gegeven op de post bedrijfsmiddelen die op de balans van curanda staat. Volgens de bestuurder zouden deze bedrijfsmiddelen allemaal zijn verkocht, onder meer aan de aan hem gelieerde vennootschappen Atrans BV, Litrans BV en Litrac BV. Al deze vennootschappen zijn inmiddels gefailleerd.

De curator verricht momenteel een boekenonderzoek om de toelichting van de bestuurder te verifiëren aan de hand van justificatoire bescheiden alsmede de rechtmatigheid van de verkoop/overdracht van onder andere bedrijfsmiddelen.

14-08-2020
4

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

18-02-2021
5

Ongewijzigd

14-07-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing

20-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

onderzoek en inventarisatie

20-11-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

er zijn geen voorraden aangetroffen

20-11-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit de administratie blijken vorderingen uit hoofde van rekening-courant op de besloten vennootschappen Al Tiefbau en Litrans BV. Laatstgenoemde vennootschap zou ook het personeel hebben overgenomen voor datum van faillissement.

20-11-2019
1

Litrac BV is inmiddels in staat van faillissement verklaard met benoeming van M. van Sintmaartensdijk als curator. Deze rekening-courant vordering is thans oninbaar. Al Tiefbau is door de curator aangeschreven.

07-02-2020
2

Litrac BV is inmiddels in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. van Sintmaartensdijk als curator. Deze rekening-courant vordering is thans oninbaar. Al Tiefbau is door de curator aangeschreven.

14-08-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

onderzoek, inventarisatie en incasso

20-11-2019
1

Ongewijzigd.

11-05-2020
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

onderzoek

20-11-2019
1

De curator heeft vooralsnog geen debiteuren aangetroffen.

11-05-2020
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

20-11-2019
1

De bank heeft zich nog niet gemeld in het faillissement.

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek. 20-11-2019
1

Niet van toepassing. 11-05-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek. 20-11-2019
1

Niet van toepassing. 11-05-2020
3

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek. 20-11-2019
1

Niet van toepassing. 11-05-2020
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog in onderzoek. 20-11-2019
1

Niet van toepassing. 11-05-2020
3

5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek. 20-11-2019
1

Niet van toepassing. 11-05-2020
3

5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek. 20-11-2019
1

Niet van toepassing. 11-05-2020
3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-11-2019
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

11-05-2020
3

Ongewijzigd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek en inventarisatie.

20-11-2019
1

De bankrekening(en) zijn door de curator opgeheven.

07-02-2020
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De activiteiten zijn in het voorjaar van 2019 geëindigd volgens de bestuurder.

20-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

20-11-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curanda heeft een administratie gevoerd.

20-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

20-11-2019
1

Ongewijzigd.

11-05-2020
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

20-11-2019
1

Ongewijzigd.

11-05-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ongewijzigd.

11-05-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-11-2019
1

Toelichting

Uit de stukken - die aan de curator ter hand zijn gesteld - blijkt dat curanda geen premies heeft voldaan ter zake de pensioenen en niet alle loonheffingen heeft afgedragen. Daarnaast onderzoekt de curator de overdracht van activa telkens naar een nieuw onderneming. In casu van SteTrans naar Litrans BV, van Litrans BV naar ATrans BV, van ATrans BV naar ATrac BV.

11-05-2020
3

Toelichting

Ongewijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

20-11-2019
1

In onderzoek

Toelichting

Op de balans staan bedrijfsmiddelen die in casu niet zijn aangetroffen.

11-05-2020
3

Toelichting

De curator onderzoekt of er met betrekking tot de verdwenen/verkochte bedrijfsmiddelen sprake is van pauliana.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en inventarisatie.

20-11-2019
1

Bestuurder heeft aangegeven dat de activa die staat vermeld op de balans is verkocht. Curator verricht momenteel een boekenonderzoek om de gegeven toelichtingen omtrent deze activa te verifiëren aan de hand van justificatoire bescheiden.

07-02-2020
2

Ongewijzigd.

11-05-2020
3

Prickaerts is onder meer betrokken bij de faillissementen Atrac BV, Atrans BV, Litrans BV en Litrac BV. In deze faillissementen is mr. Van Sintmaartensdijk aangesteld tot curator. Prickaerts is eveneens betrokken bij het faillissement Stetrans BV met aanstelling van mr. Roomberg tot curator. Nieuwe ontwikkelingen in deze faillissementen - die samenhang vertonen - maken dat het rechtmatigheidsonderzoek door de curator zal worden voortgezet.

18-02-2021
5

Ongewijzigd

14-07-2021
6

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude door Prickaerts met betrekking tot zijn vennootschappen Litrans, Litrac, Atrans en Atrac BV. naar aanleiding daarvan IS een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het handelen en nalaten van Prickaets in deze vennootschappen. De FIOD zet haar onderzoek de komende verslagperiode voort.

17-01-2022
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-11-2019
1

Tot op heden uitsluitend het salaris van de curator.

€ 688,00

18-02-2021
5

Toelichting

Motorrijtuigenbelasting.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.907,00

20-11-2019
1

Toelichting

Zie bijgaande vordering Belastingen (bijlage 1).

€ 76.809,00

07-02-2020
2

Toelichting

Zie bijgaande vordering Belastingen (bijlage 1).

€ 91.809,00

11-05-2020
3

€ 92.497,00

14-08-2020
4

Toelichting

Zie bijgaande vordering Belastingen bij 4e verslag.

€ 94.127,00

18-02-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

20-11-2019
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

20-11-2019
1

Nog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

20-11-2019
1

5

07-02-2020
2

7

18-02-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.400,33

20-11-2019
1

Toelichting

Zie bijgaand Recofa overzicht concurrente crediteuren (bijlage 2).

€ 29.176,20

07-02-2020
2

Toelichting

Zie bijgaand Recofa overzicht concurrente crediteuren (bijlage 2).

€ 31.341,55

11-05-2020
3

€ 32.962,68

18-02-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

20-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle crediteuren zijn aangeschreven. Uit de administratie blijkt dat de schulden aan concurrente crediteuren € 41.972,00 groot zou moeten zijn.

20-11-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t. 07-02-2020
2

9.2 Aard procedures

n.v.t. 07-02-2020
2

9.3 Stand procedures

n.v.t. 07-02-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t. 07-02-2020
2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator verricht een boekenonderzoek. Daarnaast heeft hij informatie ingewonnen bij de RDW en Belastingdienst. Door de curator zullen incassotrajecten worden opgestart ten aanzien van de rekening-courant-vorderingen. 20-11-2019
1

De curator verricht momenteel een boekenonderzoek. De curator heeft een aantal vragen ten aanzien van de betalingen en verkopen die zijn verricht kort voor datum faillissement. 07-02-2020
2

De curator verricht een onderzoek naar de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de bestuurder. In dat kader wordt een boekenonderzoek verricht. 11-05-2020
3

De curator is tevens curator van de besloten vennootschap Litrans BV. Deze entiteit is ook gelieerd aan de heer Prickaerts. Litrans BV heeft vóór datum faillissement onverschuldigde betalingen verricht aan crediteuren van de heer Prickaerts. De heer Prickaerts is gesommeerd om het geld terug te betalen. Nu betaling uitblijft, treft de curator rechtsmaatregelen. Het verrichten van onverschuldigde betalingen aan crediteuren van de bestuurder kan als onbehoorlijk bestuur worden gekwalificeerd. 14-08-2020
4

De curator heeft jegens Prickaerts rechtsmaatregelen getroffen en hem op 10 september 2020 voor de Rechtbank Limburg gedagvaard. De curator vordert in rechte terugbetaling. De advocaat van Prickaerts heeft op 25 november 2020 18-02-2021
5

zijn conclusie van antwoord ingediend. De curator heeft op 23 december 2020 conclusie van repliek genomen.

De advocaat van Prickaerts heeft op 17 februari 2021 conclusie van dupliek genomen. De curator is in afwachting van het vonnis van de Rechtbank Limburg. Deze staat voor 28 juli 2021 op de rol.

14-07-2021
6

Mr. Van Sintmaartensdijk is aangesteld tot curator van verschillende faillissementen van Prickaerts. Het betreft Atrac BV, Atrans BV, Litrans BV en Litrac BV. Prickaerts is eveneens betrokken bij het faillissement Stetrans BV met aanstelling van kantoorgenoot mr. Roomberg tot curator. Nieuwe ontwikkelingen in deze faillissementen - die samenhang vertonen – maken dat het rechtmatigheidsonderzoek door de curator zal worden voortgezet.

Prickaers is veroordeeld op 11 augustus 2021 door de Rechtbank Limburg tot terugbetaling van een som ad € 15.100,00 aan de boedel van Litrans BV. De curator en Prickaerts hebben een betalingsregeling gesloten waarbij Prickaerts dit bedrag per maand met € 1.000,00 aflost.

17-01-2022
7

De curator monitort de betalingsregeling en zal zijn boeken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. De curator heeft in dat kader contact met de FIOD.

30-06-2022
8

Prickaerts komt de betalingsregeling niet na. Het vonnis wordt ten uitvoer gelegd. De curator houdt contact met de FIOD.

27-12-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

20-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

27-6-2023

27-12-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek, inventarisatie en incasso.

20-11-2019
1

Verhoor van de bestuurder.

07-02-2020
2

Verhoor van de bestuurder, onderzoek en inventarisatie.

11-05-2020
3

Bijlagen

Bijlagen