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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**05-10-2020**
Insolventienummer	**F.03/19/333**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000123225:F001**
Datum uitspraak	**10-12-2019**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Litrac BV — 10-01-2020 [1]

Litrac BV — 07-04-2020 [2]

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Litrac BV — 10-01-2020 [1]

Activiteiten onderneming

grondverzet/aanneming van werk — 10-01-2020 [1]

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 147.624,00	€ 9.984,00	€ 67.803,00
2018	€ 276.904,00	€ 52.834,00	€ 98.723,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarcijfers zijn gebaseerd op de concept-jaarrekening per 31 december 2018. De jaarstukken worden door de curator nog nagekeken/zijn aan onderzoek onderhevig.

10-01-2020
1

Ongewijzigd.

07-04-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

10-01-2020
1

Toelichting
10 december 2019 t/m 8 januari 2020

Boedelsaldo

€ 0,00

10-01-2020
1

€ 3.576,05

07-04-2020
2

€ 8.396,77

03-07-2020
3

€ 10.489,72

05-10-2020
4

Verslagperiode

van
10-12-2019

t/m
8-1-2020

10-01-2020
1

van
9-1-2020

t/m
31-3-2020

07-04-2020
2

van
1-4-2020

t/m
2-7-2020

03-07-2020
3

van
3-7-2020

t/m
30-9-2020

05-10-2020
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 36 min
2	46 uur 24 min
3	31 uur 18 min
4	13 uur 48 min
totaal	132 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Namens curanda is verzet aangetekend tegen de faillietverklaring. De curator heeft onder meer tijd besteed aan de voorbereiding van die zitting. Het verzet is ongegrond verklaard, althans het faillissement is in stand gebleven.

10-01-2020
1

De curator heeft de activa geïnventariseerd en geliquideerd. Op datum faillissement is slechts een klein deel van de bedrijfsmiddelen - die zijn vermeld op de balans - aangetroffen. Het betreffen drie motorvoertuigen, een paardentrailer, een aanhangwagen en een trilplaat. Een voertuig zou nog in het bezit zijn van een ex-werknemer en de andere bedrijfsmiddelen zouden zijn verkocht.

De ex-werknemer heeft erkend dat hij in het bezit is van het voertuig. De curator heeft thans hem verzocht en gesommeerd om medewerking te verlenen aan het retourneren van het voertuig. De ex-werknemer weigert dit. De curator heeft derhalve bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van faillissementsfraude.

De bedrijfsmiddelen die zijn aangetroffen zijn met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht tegen het hoogste bod. De curator verricht momenteel een boekenonderzoek naar de rechtmatigheid van de verkopen van de andere bedrijfsmiddelen.

07-04-2020
2

Het Openbaar Ministerie heef de ex-werknemer opgespoord en staande gehouden. Daarbij is het voertuig in beslag genomen. De curator heeft met toestemming van het Openbaar Ministerie het voertuig op kunnen halen en is doende deze ten gelde te maken.

De curator is het boekenonderzoeken en rechtmatigheidsonderzoek aan het afronden.

03-07-2020
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

de heer A.J.M. Prickaerts	10-01-2020 1

1.2 Lopende procedures

thans nog in onderzoek	10-01-2020 1
De curator heeft geen lopende procedures aangetroffen.	07-04-2020 2

1.3 Verzekeringen

thans nog in onderzoek	10-01-2020 1
Er is geen sprake van lopende verzekeringen.	07-04-2020 2

1.4 Huur

Volgens de bestuurder was er geen sprake meer van huur. Uit onderzoek van de curator blijkt dat curanda een kantoorruimte huurde in de Beatrixhaven in Maastricht. Die huurovereenkomst is opgezegd door de curator.	10-01-2020 1

1.5 Oorzaak faillissement

thans nog in onderzoek	10-01-2020 1
Ongewijzigd.	07-04-2020 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 10-01-2020

2 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 10-01-2020

7 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-1-2020	2	In verband met verzet heeft de ontslagaanzegging op zich laten wachten.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel betreft uitsluitend uitvoerend personeel. Er was sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. 10-01-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t 10-01-2020

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De post bedrijfsmiddelen wordt onderzocht. Op datum van faillissement zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen. Andere bedrijfsmiddelen - die na inzage in de administratie op de balans staan - zouden zijn verdwenen/verkocht. De heer Prickaerts/bestuurder heeft van die transacties geen bescheiden overgelegd. De curator onderzoekt of er sprake is van pauliana.

10-01-2020
1

De curator heeft op datum faillissement slechts een klein deel van de bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de balans aangetroffen. De curator heeft deze bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht.

De curator verricht momenteel een boekenonderzoek, onderzoekt de verkoop/overdracht van andere bedrijfsmiddelen en heeft tegen de ex-werknemer aangifte gedaan wegens faillissementsfraude.

In het kader van het ten gelde maken van de aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn er in totaal twaalf partijen benaderd waarvan slechts vier partijen een bod hebben uitgebracht. Het bod van HD Trade BV van € 2.100,00 inclusief BTW was het hoogste bod. Gelet op de technische staat van de bedrijfsmiddelen acht de curator dit bod redelijk. De curator heeft dan ook de bedrijfsmiddelen met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan HD Trade BV.

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

07-04-2020
2

De curator heeft het voertuig in bezit en is doende deze ten gelde te maken.

03-07-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t

10-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek, inventarisatie en liquidatie.

10-01-2020
1

Ongewijzigd.

07-04-2020
2

De curator heeft het voertuig (een Opel Combo) verkocht aan Jos Kallen Auto's voor een bedrag van €302,50.

05-10-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. Er is evenmin sprake van onderhanden werk.

10-01-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek. 10-01-2020
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit de administratie blijken vorderingen uit hoofde van rekening-courant op gelieerde entiteiten. Die gelieerde entiteiten zijn eveneens gefailleerd. 10-01-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek, inventarisatie en incasso. 10-01-2020
1

Ongewijzigd. 07-04-2020
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de heer Prickaerts zouden alle vorderingen op debiteuren zijn overgedragen aan een factormaatschappij. Debiteuren zijn desalniettemin aangeschreven. Het contract met de factormaatschappij heeft de heer Prickaerts vooralsnog niet overgelegd. De curator heeft informatie opgevraagd bij de factormaatschappij. Een deel van die informatie is inmiddels ter hand gesteld. 10-01-2020
1

Slechts een deel van de factormaatschappijen heeft voldaan aan het verzoek van de curator. Uit de verstrekte informatie blijkt dat curanda geen vorderingen meer heeft op deze factormaatschappijen. De overige debiteuren zijn alsnog aangeschreven. 07-04-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en incasso. 10-01-2020
1

De debiteuren waarvan de curator niet heeft kunnen vaststellen of zij hun vorderingen hebben voldaan zijn alsnog aangeschreven. 07-04-2020
2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De banken zijn aangeschreven door de curator. Het betreffen de ABN AMRO Bank en Regiobank.

10-01-2020
1

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

10-01-2020
1

Curanda heeft een Mercedes-Benz ML in operational lease. De bestuurder van curanda is met de leasemaatschappij in overleg om dit leasecontract over te nemen. De curator wacht de uitkomst van deze onderhandelingen af.

07-04-2020
2

De bestuurder van curanda en de leasemaatschappij hebben overeenstemming bereikt over de contractovername van de Mercedes-Benz ML. De curator heeft voor zijn medewerking een boedelbijdrage bedongen. Deze heeft de curator nog niet ontvangen.

03-07-2020
3

De curator heeft de boedelbijdrage ontvangen. De curator heeft de leasemaatschappij toestemming verleend om met de bestuurder van curanda een contractovername te bewerkstelligen.

05-10-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

10-01-2020
1

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek.

10-01-2020
1

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog in onderzoek.

10-01-2020
1

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek. 10-01-2020
1

Niet van toepassing. 07-04-2020
2

5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek. 10-01-2020
1

Niet van toepassing. 07-04-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 10-01-2020
Nog in onderzoek. 1

Toelichting 07-04-2020
Ongewijzigd. 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nog in onderzoek. 10-01-2020
1

De bankrekeningen bij de ABN-AMRO Bank en de Regiobank worden door de curator opgezegd. 07-04-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De activiteiten zijn in het najaar van 2019 beëindigd. Er is geen sprake van onderhanden werk.

10-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

10-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

10-01-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-01-2020
1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

10-01-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
n.v.t.

10-01-2020
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
n.v.t.

10-01-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

10-01-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curanda heeft een administratie gevoerd.	10-01-2020  1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.	10-01-2020  1
Ongewijzigd.	07-04-2020  2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	10-01-2020  1
Ongewijzigd.	07-04-2020  2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.	10-01-2020  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

10-01-2020
1

Toelichting
Het handelen en nalaten van de bestuurder is thans in onderzoek. De gang van zaken - de achtereenvolgende faillissementen van Macces, Stetrans, Atrans, Litrans, Atrac alsmede Litrac - doen de curator wenkbrauwen fronsen. Daarnaast heeft de curator uit de stukken afgeleid dat er betalingen zijn verricht aan een gelieerde entiteit (Arbor). De grondslagen van die betaling worden thans onderzocht.

07-04-2020
2

Toelichting
De aan curanda gelieerde entiteit Arbor (A&A Société) is inmiddels gefailleerd. De curator verricht een onderzoek naar de rol van de bestuurder van curanda in dit faillissement. Daarenboven onderzoekt de curator of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. In dat kader verricht de curator momenteel een boekenonderzoek.

03-07-2020
3

Toelichting
Ongewijzigd.

05-10-2020
4

Toelichting
De curator heeft overleg met de curator van A&A Société en vermoedt dat de bestuurder van curanda de rol van feitelijk heeft vervuld. Daarenboven heeft de algehele gang van zaken in dit faillissement heeft veel overeenkomsten met de vorige faillissementen van de ondernemingen van de bestuurder van curanda: de bedrijfsactiviteiten worden telkens kort voor datum faillissement voortgezet in een nieuwe entiteit, waarna de schuldeisers achterblijven. De curator onderzoekt samen met de curator van A&A Société de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de bestuurder van curanda. De curator onderzoek of er sprake is van selectieve betalingen.

7.6 Paulianeus handelen

10-01-2020
1

Toelichting
In onderzoek.

07-04-2020
2

Toelichting
Ongewijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op de balans staan bedrijfsmiddelen, die in casu niet zijn aangetroffen. De heer Prickaerts geeft aan dat deze kort vóór datum faillissement zijn verkocht.

10-01-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek en inventarisatie.

10-01-2020
1

Ongewijzigd.

07-04-2020
2

De curator heeft de boekhouder van curanda uitgenodigd voor een gesprek teneinde meer informatie te krijgen over de onttrekkingen, verrichtte betalingen en discrepanties in de boekhouding. Deze bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden maar heeft niet geleid tot nieuwe inzichten.

05-10-2020
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Tot op heden uitsluitend het salaris van de curator.

10-01-2020
1

€ 4.051,53

Toelichting
Het UWV heeft haar vorderingen ingediend.

05-10-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 781,00

07-04-2020
2

€ 1.116,00

Toelichting
Zie bijlage (vordering Belastingen bij 3e verslag)

03-07-2020
3

€ 668,00

Toelichting
Zie bijlage.

05-10-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 12.913,80

Toelichting
Zie bijlage

05-10-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 27.059,96 — 10-01-2020 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6 — 10-01-2020 1

11 — 07-04-2020 2

12 — 03-07-2020 3

Toelichting
Zie bijlage (concurrente crediteuren bij 3e verslag)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.249,06 — 10-01-2020 1

€ 20.324,47 — 07-04-2020 2

€ 20.578,57 — 03-07-2020 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend. — 10-01-2020 1

Ongewijzigd. — 07-04-2020 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven. — 10-01-2020 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-04-2020
2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft een boekenonderzoek verricht. Daarnaast heeft hij informatie ingewonnen bij het UWV en de Belastingdienst. Door de curator is aanvullende informatie opgevraagd bij de heer Prickaerts. Daarna zal de aangetroffen activa worden geliquideerd.	10-01-2020 1
De tot op heden aangetroffen activa van curanda is geliquideerd. De curator verricht een onderzoek naar de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de bestuurder. In dat kader wordt een boekenonderzoek verricht. Daarnaast heeft de curator bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen de ex-werknemer wegens faillissementsfraude.	07-04-2020 2
De curator zal het in beslag genomen voertuig liquideren en is momenteel het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek aan het afronden.	03-07-2020 3
Het voertuig is verkocht. De curator heeft overleg gevoerd met de curator van A&A Société en is momenteel het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek naar de rechtmatigheid van het handelen en nalaten van de bestuurder van curanda aan het afronden.	**05-10-2020** **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend	10-01-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2021	**05-10-2020** **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek, inventarisatie en incasso.	10-01-2020 1
Ongewijzigd.	07-04-2020 2

Bijlagen

Bijlagen