

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

## Betreft

---

Verslagnummer	4
Datum verslag	30-04-2021
Insolventienummer	F.09/20/207
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147181:F001
Datum uitspraak	30-06-2020

---

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr J.A. Dullaart

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

On Time Transportbedrijf B.V.

31-07-2020



1

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Spijkenisse, kantoorhoudende te (3208 KA) Spijkenisse aan de Boyleweg 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70613990.

31-07-2020



1

### Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "De uitoefening van een transportbedrijf. Koerier. Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)."

31-07-2020



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De administratie is tot op heden niet aan de curator ter beschikking gesteld.

31-07-2020



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Per datum faillissement waren volgens opgave van de betrokkenen geen werknemers meer in dienst van de gefailleerde vennootschap.

31-07-2020

 1

### Boedelsaldo

€ 0,00

31-07-2020

 1

€ 0,00

**30-04-2021**

 4

### Verslagperiode

van

30-6-2020

31-07-2020

 1

t/m

26-7-2020

van

27-7-2020

02-11-2020

 2

t/m

22-10-2020

van

22-10-2020

02-02-2021

 3

t/m

25-1-2021

van

26-1-2021

**30-04-2021**

 4

t/m

27-4-2021

### Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	16 uur 12 min
---	---------------

2	8 uur 36 min
---	--------------

3	2 uur 42 min
---	--------------

4	1 uur 42 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>29 uur 12 min</b>
---------------	----------------------

### Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 12 januari 2018. Sinds de datum van oprichting was de heer Shurendy Christopher Louis Offerman enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. De heer András Pammer was alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder sinds 23-09-2019.

31-07-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is de curator tot op heden niet gebleken.

31-07-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Van lopende verzekeringen is de curator tot op heden niet gebleken. Wanneer de administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator wordt aangeleverd, zal dit worden geverifieerd.

31-07-2020

 1

## 1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimte te Spijkenisse. De huur is met wederzijds goedvinden beëindigd op 27 juli 2020.

31-07-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de enig aandeelhouder van de vennootschap, de heer S.C. Louis Offerman, heeft hij de vennootschap en daarmee verbonden onderneming eind 2018 overgedragen aan de heer Pammer. De heer Louis Offerman is vervolgens naar het buitenland vertrokken in verband met familieaangelegenheden. Bij terugkomst in Nederland heeft de heer Louis Offerman geen contact meer kunnen krijgen met de heer Pammer. De activiteiten van de vennootschap lagen toen reeds stil. Er is geen koopovereenkomst betreffende de aandelen in de vennootschap bekend. Volgens de heer Louis Offerman was de bedoeling dat de aandelen na zijn terugkomst zouden worden overgedragen, maar was de heer Pammer toen niet meer bereikbaar.

31-07-2020



De vennootschap had een aantal financial leasecontracten afgesloten. Omdat de vorderingen die uit deze leasecontracten ontstonden door de gefailleerde vennootschap niet langer werden betaald, heeft een leasemaatschappij uiteindelijk het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

Met de heer Pammer is andermaal getracht in contact te komen; dit heeft nog niet tot contact geleid. De curator kan de door de heer Louis Offerman genoemde oorzaken van het faillissement niet op juistheid toetsen. De administratie ontbreekt tot op heden, zodat het verhaal van de heer Louis Offerman m.b.t. de oorzaak van het faillissement niet geverifieerd kan worden.

02-11-2020



(3) Met de heer Pammer heeft de curator geen contact kunnen verkrijgen. De pogingen om in contact te treden met de heer Pammer zijn gestaakt. De curator kan de door de heer Louis Offerman genoemde oorzaken van het faillissement niet op juistheid toetsen. De administratie ontbreekt; de curator heeft niet de illusie dat de administratie nog boven water komt. Actie hieromtrent heeft, gelet op de nationaliteit en onvindbaarheid van de heer Pammer en het in staat van faillissement verkeren van de heer Louis Offerman geen zin.

02-02-2021



Geen wijzigingen.

30-04-2021



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-07-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

0, onder voorbehoud van de administratie

31-07-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

31-07-2020

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

Blijkens opgaaaf van de aandeelhouder en het Kadaster heeft de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom.

31-07-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in Kadaster.

31-07-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Inboedel bedrijfsruimte Spijkenisse

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De gefailleerde vennootschap had in het gehuurde een beperkte inboedel in eigendom, bestaande uit onder meer een aantal kasten, een oude zitbank, oude dvd-spelers, een frituurpan, een koffiezetapparaat en een gebruikte ijskast. De inboedel vertegenwoordigde geen waarde en is door de verhuurder na beëindiging van de huur verwijderd.

31-07-2020



1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

31-07-2020



1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezichtiging gehuurde te Spijkenisse.

31-07-2020



1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

31-07-2020



1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

31-07-2020



1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Financial leasevoertuigen

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

### Toelichting andere activa

Volgens opgaaf van de aandeelhouder, RDW, verzoeker van het faillissement en de Belastingdienst had de gefailleerde vennootschap een aantal financial leasevoertuigen in bezit. Of er is afgelost, is onduidelijk.

31-07-2020



1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- Onderzoek en correspondentie met de Belastingdienst, RDW ;
- Bespreking aandeelhouder;
- Aanschrijven bestuurder.

31-07-2020

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

31-07-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap was een aantal financial leasecontracten aangegaan ter zake een aantal voertuigen

31-07-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

31-07-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

31-07-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De leasemaatschappij van de financial leasevoertuigen heeft een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de voertuigen. Een gedeelte van de voertuigen is (waarschijnlijk) naar het buitenland geëxporteerd. De voertuigen zijn niet door de curator aangetroffen.

31-07-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

n.v.t

31-07-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

n.v.t

31-07-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t

31-07-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Correspondentie crediteuren (leasemaatschappijen);
- Bespreking aandeelhouder;
- Aanschrijven bestuurder.

31-07-2020

 1



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

31-07-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

31-07-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

31-07-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

31-07-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

31-07-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

n.v.t.

31-07-2020

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

n.v.t.

31-07-2020

 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

31-07-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de gefailleerde vennootschap niet aangetroffen. Er is getracht contact op te nemen met de (beweerdelijke) boekhouder van de gefailleerde vennootschap, maar dit is tot op heden niet gelukt. De bestuurder, die een buitenlandse identiteit heeft, is onvindbaar. De curator zal blijven trachten in contact te komen met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

31-07-2020



1

Met zowel de (beweerdelijke) boekhouder als met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is andermaal getracht in contact te komen. Dit is niet gelukt. De curator verwacht niet dat de bestuurder nog van zich laat horen. Ook verwacht de curator geen administratie aan te treffen. Het aansprakelijk stellen van de (eventueel) feitelijk beleidsbepaler, de heer Louis Offerman, sorteert geen effect, gelet op diens privé-faillissement. De verwachting is niet dat nog administratie van de gefailleerde vennootschap boven water komt.

02-11-2020



2

(3) Met de heer Pammer heeft de curator geen contact kunnen verkrijgen. De pogingen om in contact te treden met de heer Pammer zijn gestaakt. De curator kan de door de heer Louis Offerman genoemde oorzaken van het faillissement niet op juistheid toetsen. De administratie ontbreekt; de curator heeft niet de illusie dat de administratie nog boven water komt. Actie hieromtrent heeft, gelet op de nationaliteit en onvindbaarheid van de heer Pammer en het in staat van faillissement verkeren van de heer Louis Offerman geen zin. Wel heeft de curator de heer Louis Offerman in zijn hoedanigheid van bestuurder c.q. feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur: de administratie ontbreekt, er is geen jaarrekening gedeponneerd en gedurende de bestuursperiode van Louis Offerman zijn door de vennootschap geleasde auto's verdwenen.

02-02-2021



3

Er is ter zake door de curator aangifte gedaan bij de politie. Er wordt tevens een melding faillissementsfraude ingediend.

**30-04-2021**



**4**

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Niet kunnen nagaan.

31-07-2020



1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet kunnen nagaan.

31-07-2020



1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet kunnen nagaan.

31-07-2020



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nader te onderzoeken.

Het heeft er alle schijn van dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er is tot op heden geen administratie aangetroffen, de voormalig bestuurder is naar het buitenland vertrokken toen hij formeel en statutair nog bestuurder was. De curator zal nader onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur en trachten in contact te komen met de per datum faillissement in functie zijnde bestuurder, de heer Pammer.

Ja

### Toelichting

(3) Zie hierboven; er is sprake van onbehoorlijk bestuur.

31-07-2020

 1

02-02-2021

 3

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Niet nader kunnen onderzoeken. Bestuurder onvindbaar, feitelijk beleidsbepaler is reeds uit andere hoofde aansprakelijk gesteld.

31-07-2020

 1

**30-04-2021**

 4

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

31-07-2020

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek en correspondentie met RDW, Belastingdienst en verzoeker faillissement;
- Contactpogingen bestuurder;
- Bespreking aandeelhouder.

31-07-2020

 1

Bespreking aandeelhouder c.q. feitelijk beleidsbepaler.

02-11-2020

 2

(3) Bespreking aandeelhouder c.q. feitelijk beleidsbepaler heeft plaatsgevonden, maar geen bevredigende inzichten of antwoorden opgeleverd.

02-02-2021

 3

Correspondentie aandeelhouder c.q. feitelijk beleidsbepaler, aangifte politie.

**30-04-2021**

 4

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten. Meer specifiek de vorderingen in verband met de huurtermijn van de bedrijfsruimte aan de Boyleweg 2 te Spijkenisse.

€ 88,78

#### Toelichting

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten. Meer specifiek de vorderingen in verband met de huurtermijn van de bedrijfsruimte aan de Boyleweg 2 te Spijkenisse.

31-07-2020

 1

02-02-2021

 3

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 127.426,00

31-07-2020

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

n.v.t.

31-07-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

n.v.t.

31-07-2020

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

31-07-2020

 1

7

02-11-2020

 2

9

**30-04-2021**

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 67.891,16

31-07-2020

 1

€ 180.624,04

02-11-2020

 2

€ 181.678,48

**30-04-2021**

 **4**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

31-07-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken stukken crediteuren.

31-07-2020

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

31-07-2020

 1

## 9.2 Aard procedures

n.v.t.

31-07-2020

 1

## 9.3 Stand procedures

n.v.t.

31-07-2020

 1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

31-07-2020

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden onder 10.4.

31-07-2020

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

31-07-2020

 1

**|** Gedurende volgende verslagperiode.

**30-04-2021**

 4

### 10.3 Indiening volgend verslag

**|** 30-7-2021

**30-04-2021**

 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

- Onderzoek naar administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek/contact met bestuurder;
- Onderzoek oorzaak van het faillissement;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.2, 7.4 t/m 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

31-07-2020

 1

Doen van aangifte/overdracht aan de politie en overige relevante autoriteiten.

02-11-2020

 2

**|** Melding faillissementsfraude, daarna afwickelen.

**30-04-2021**

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen