

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	23-07-2024
Insolventienummer	F.15/23/48
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000269263:F001
Datum uitspraak	21-02-2023

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr M.A.M. de Vries-Meijer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Offsizeparcel BV	09-03-2023
	 1

Gegevens onderneming

Opgericht op 22-12-2020	09-03-2023
Statutaire zetel te Heerhugowaard	 1
Vestigingsadres: Nijverheidsstraat 13 1704 RA Heerhugowaard KvK nummer: 81270429	

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten: Het uitoefenen van een transportbedrijf, waaronder mede begrepen de opslag van goederen, het verlenen van transportbemiddeling alsmede het verrichten van dienstverlening op het gebied van E-fulfilment.	09-03-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 1.027.812,00	€ -116.752,00	€ 173.341,00
2021	€ 1.031.396,00	€ -77.864,00	€ 120.899,00

Toelichting financiële gegevens

Over 2021 zijn de cijfers afkomstig uit de ontvangen (concept) jaarrekening.
De cijfers 2022 zijn ontleend uit de interne administratie (kolommenbalans)

09-03-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

09-03-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

09-03-2023



€ 2.675,67

06-06-2023



€ 4.836,40

11-09-2023



€ 7.372,22

08-12-2023



Toelichting

Er zijn betalingen van debiteuren ontvangen.
Er zijn deurwaarderskosten betaald t.b.v. twee procedures.
Verder is er rente ontvangen.

€ 136.216,94

05-03-2024



Toelichting

zie Rechtmatigheid

€ 136.687,36

30-05-2024



€ 136.562,47

23-07-2024



Verslagperiode

van	09-03-2023
21-2-2023	 1
t/m	
7-8-2023	
van	05-03-2024
6-12-2023	 5
t/m	
4-3-2024	
van	30-05-2024
5-3-2024	 6
t/m	
29-5-2024	
van	23-07-2024
30-5-2024	 7
t/m	
23-7-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 48 min
2	86 uur 6 min
3	21 uur 48 min
4	33 uur 42 min
5	12 uur 36 min
6	3 uur 12 min
7	7 uur 0 min
totaal	204 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is Perné Beheer BV. Middellijk bestuurder is de heer P.
Het is nog niet mogelijk gebleken om de bestuurder zelf te spreken. Dat zou wegens gezondheidsredenen niet mogelijk zijn. Zijn echtgenote heeft enige uitleg gegeven over de organisatie van de onderneming.
De heer P. deed het management en de acquisitie.
Eén van de medewerkers was verantwoordelijk voor de logistiek en het personeel.
De onderneming verzorgde pakketbezorging. Daarbij werd het feitelijke bezorgen (deels) uitbesteed aan ZZP-ers.

09-03-2023



1.2 Lopende procedures

geen

09-03-2023



1.3 Verzekeringen

De bedrijvenpolis bij ASR is geroyeerd. Het is niet bekend of en waar andere verzekeringen lopen.

09-03-2023



1.4 Huur

De huur van het bedrijfspand Nijverheidsstraat 13 is reeds beëindigd.

09-03-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Aangezien er nog niet met de bestuurder is gesproken en de administratie nog niet volledig is aangeleverd, is de oorzaak van het faillissement nog niet in kaart gebracht. Aandachtspunten zijn de beschuldigingen van betalingen uit de omzet van de vennootschap aan derden, niet zijnde crediteuren van de failliete vennootschap. Dit zal onderzocht worden zodra de relevante informatie verkregen is.

09-03-2023



Gebleken is voorts dat de vennootschap bankierde via een niet op de vennootschap geregistreerde bankrekening. De invloed daarvan op de oorzaak van het faillissement is ook onderwerp van onderzoek.

Voorts zou de vennootschap onvoldoende zicht hebben gehad op de financiën, door een fout in de koppeling tussen het plannings-en facturatie systeem, en het boekhoudingssysteem. Om die reden zouden er in oktober 2022 met terugwerkende kracht meer dan 1000 verkoopfacturen handmatig ingevoerd in het administratiesysteem. Ook dit zal nog verder onderzocht en beoordeeld worden.

De aangeleverde administratie is onvoldoende om een goed beeld te krijgen van de gang van zaken binnen de onderneming. De bestuurder is bevraagd op onduidelijkheden en ook heeft de curator de bestuurder in staat gesteld om de (digitale) administratie te benaderen en de ontbrekende informatie aan te leveren.

06-06-2023



De oorzaken van het faillissement blijft onderwerp van onderzoek zodra de benodigde informatie beschikbaar komt.

Uit informatie van opdrachtgevers komt naar voren dat er regelmatig pakketten verdwenen. Dit leidde tot schade/vorderingen en was ook de oorzaak van het niet betalen van vorderingen.

11-09-2023



De incasso van de vorderingen bij debiteuren heeft ook laten zien dat de administratie van Offsizeparcel BV niet op orde was. Een deel van de openstaande facturen blijken aantoonbaar betaald door de klanten. Deze wijze van bedrijfsvoering zal ook van invloed zijn geweest op de liquiditeit van de vennootschap en lijkt ook een oorzaak van het faillissement.

Ook zijn er privé uitgaven van het personeel gedaan te zijn van de bankrekening van de vennootschap. Dat komt de liquiditeit niet en goede. Of dit met of zonder toestemming van het bestuur is gedaan is onderwerp van discussie. Maar vast staat dat dit heeft kunnen gebeuren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

09-03-2023

 1

Toelichting

Het personeel (5 of 6 personen) zou in meerderheid al vóór de faillissementsdatum zelf ontslag genomen hebben. Zekerheidshalve zijn alle medewerkers waarvan de gegevens bekend waren, ontslagen voor zover vereist.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

09-03-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-3-2023	1	oproepkracht
23-2-2023	1	
22-2-2023	3	
23-2-2023	1	
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Wegens het moeizaam ontvangen van informatie en gegevens van het personeel Zijn ontslagbrieven op verschillende data uitgestuurd. De UWV intake heeft op 8 maart 2023 plaatsgevonden.

09-03-2023

 1

Dit onderwerp is afgewikkeld.

23-07-2024

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

geen

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
deel inventaris	€ 230,00	
totaal	€ 230,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Aangezien het bedrijfspand al ontruimd was, is nog nauwelijks inventaris aangetroffen. 09-03-2023  1

Inmiddels zijn bedrijfsmiddelen aangeleverd door oud personeelsleden en is in een van de leaseauto's een deel van de inventaris aangetroffen. Alle spullen worden geveild. Het betreft: 06-06-2023  2

bureau 4
bureaukast 4
bureaustoel zwart 3
stoel div 5
TV-monitor 1/1
steekkar 2
pompwagen 2
computer 4
koelkast + koffiemachine 1/1
poker koffer + doos 3/3
bijzettafel 2
tafelblad 30x60 2
batterij 1
prullenbak 1
laptop 2
telefoon 2

Een deel van de inventaris is onverkoopbaar gebleken. De opbrengst min. ophaal- en veilingkosten bedraagt € 230,00. 11-09-2023  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien het bedrijfspand al ontruimd was en de huurovereenkomst beëindigd, is er geen sprake meer van een bodem. 09-03-2023  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De goederen zijn door een medewerker van het veilinghuis opgehaald bij de verhuurder van de transportbus waarin de goederen werden aangetroffen. 06-06-2023  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten waren sinds 22 november 2022 reeds beëindigd. Er was geen onderhanden werk meer. Voor zover er voorraad van derden op de locatie werd gehouden is die ook niet meer aangetroffen.

09-03-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Dit onderwerp is afgewikkeld.

23-07-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
handelsdebiteuren	€ 50.753,96	€ 5.764,50	€ 0,00
totaal	€ 50.753,96	€ 5.764,50	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Veel debiteuren zouden mogelijk niet willen betalen omdat hun te verzenden goederen zouden zijn verdwenen, dan wel er extra kosten zijn gemaakt vanwege de plotselinge staking van de activiteiten door de failliete vennootschap.

De debiteuren zullen worden aangeschreven.

09-03-2023

 1

De debiteuren zijn aangeschreven. Een groot deel van de debiteuren heeft aangegeven niet bekend te zijn met de vordering dan wel deze te betwisten of te stellen dat er al betaald is. Voor de debiteuren die de factuur nog eens wensten te ontvangen is geprobeerd die facturen in de administratie op te zoeken. Dat is niet voor alle facturen gelukt, waaruit bleek dat niet alle facturen in Exact zijn gedocumenteerd.

06-06-2023

 2

Er is in de afgelopen periode uitgebreid aandacht gegeven aan de 95 debiteuren. Dat heeft tot enkele betalingen geleid, maar vooral tot vragen wat er nog open zou staan (velen stellen betaald te hebben), en het indienen van verrekeningsvorderingen.

11-09-2023

 3

Er zal in de komende periode door de curator beoordeeld worden of de incasso nog wordt voortgezet danwel afgesloten vanwege de hoge kosten wegens de onvolledig administratie, en beperkte opbrengst.

De debiteuren zijn voor zover mogelijk geïncasseerd.

Het merendeel van de debiteuren gaf aan betaald te hebben of een tegenvordering te hebben.

De incasso is afgerond.

08-12-2023

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

NAW gegevens verzamelen en anschrijven 95 debiteuren, reageren op reacties, nazoeken facturen.

06-06-2023

 2

Dit onderwerp is afgewikkeld.

23-07-2024

 7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-03-2023

 1

€ 0,00

05-03-2024

 5

5.2 Leasecontracten

Volkswagen Pon Financial services heeft een financial lease overeenkomst betreffende een bedrijfswagen van het type Renault Master.
De Lage Landen heeft eveneens een financial lease overeenkomst betreffende een (andere) Renault Master.
De auto's zullen worden opgehaald en verkocht op de gebruikelijke wijze.

09-03-2023



Er is recent gebleken dat er zijn twee leasecontracten waren met Lynk & Co betreffende twee auto's, waarvan er één tot medio mei 2023 nog niet door de bestuurder bleek te zijn ingeleverd. Inmiddels zou het voertuig opgehaald zijn. De curator wacht nog op een bevestiging.

06-06-2023



De tweede auto is na veel moeite ivm lastige communicatie met de bestuurder, aan de leasemaatschappij geretourneerd. De auto zou veel schade hebben.

11-09-2023



Ook de beide bedrijfsbussen zijn opgehaald en verkocht.
De opbrengsten waren lager dan de openstaande vorderingen.

5.3 Beschrijving zekerheden

geen

09-03-2023



5.4 Separatistenpositie

geen

09-03-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

09-03-2023



5.6 Retentierechten

geen

09-03-2023



5.7 Reclamerechten

geen

09-03-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

09-03-2023



nvt

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek locatie leasevoertuigen en wie de rechthebbende is/zijn.
Onderzoek bankrekening op naam van derde.

09-03-2023

 1

Dit onderwerp is afgewikkeld.

23-07-2024

 7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-03-2023

 1

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

n.v.t.

Dit onderwerp is afgewikkeld.

23-07-2024

 7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is vanaf oktober 2022 samengesteld. Deze zal nog onderzocht worden.

09-03-2023

 1

De administratie die is aangeleverd heeft tot vragen aan de bestuurder geleid. De vragen zijn nog niet beantwoord.

06-06-2023
 2

De bestuurder heeft niet of nauwelijks inhoudelijk gereageerd op de vragen en opmerkingen naar aanleiding van de aangeleverde administratie. Wel heeft de curator (onverplicht) de bestuurder nog in staat gesteld om de data die in het Mendrix systeem (dat is het administratieprogramma van de verrichtte werkzaamheden) staan, te verkrijgen. Dat zou volgens de bestuurder nodig zijn om de vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden. Ook dit heeft niet tot een inhoudelijke reactie geleid van de bestuurder op de gestelde vragen en opmerkingen.

11-09-2023
 3

De boekhoudplicht voldoet volgens de curator niet aan de eisen die daaraan gesteld Met de bestuurder en zijn (inmiddels) ex-echtgenote is daarom een minnelijke regeling getroffen. Zie verder 7.5.

23-07-2024
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

09-03-2023
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

09-03-2023
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het in te brengen kapitaal is € 100. Vanwege het beperkte belang wordt hier geen aandacht aan gegeven.

09-03-2023
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

09-03-2023

 1

Toelichting

Gezien het niet deponeren van de jaarrekeningen is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

Ja

11-09-2023

 3

Toelichting

De curator meent dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Daarnaast is de curator van mening dat het management van de onderneming ook inhoudelijk ruimschoots tekortgeschoten is.

Ja

08-12-2023

 4

Toelichting

De (middellijk) bestuurder is gedagvaard op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij is tevens beslag gelegd op verhaalsobjecten.

Ja

05-03-2024

 5

Toelichting

Met de bestuurder is een minnelijke regeling getroffen die inmiddels ook geëffectueerd is. Er is € 130.623 betaald. Daarmee heeft de bestuurder volgens de curator het maximale gedaan wat financieel tot de mogelijkheden behoorde. De procedure zal worden ingetrokken en de beslagen zijn reeds opgeheven.

Toelichting

De procedure is ingetrokken.

23-07-2024

 7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-03-2023

 1

Toelichting

Er zou een deel van de inventaris bij een schuldeiser zijn ondergebracht als verrekening op openstaande vorderingen. Dit zal nog onderzocht worden.

In onderzoek

06-06-2023

 2

Toelichting

Op basis van de aangeleverde informatie zijn er onvoldoende aanknopingspunten om goederen terug te halen bij derden. Met name ontbreekt een opgave van de bedrijfseigendommen van de vennootschap en ontbreekt een opgave welke goederen naar welke schuldeiser zijn gegaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dit is nog in onderzoek.

06-06-2023

 2

Gezien de getroffen regeling met de bestuurder (zie 7.5) is dit onderwerp afgerond.

30-05-2024

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verzamelen, inventariseren en doornemen stukken.

09-03-2023

 1

Opstellen dagvaarding, beslagstukken, contact met (vertegenwoordiger van de) bestuurder mbt de vordering.

08-12-2023

 4

Dit onderwerp is afgerond.

23-07-2024

 **7**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: p.m.
UWV: p.m.
Verhuurder: p.m.

09-03-2023

 1

€ 545,77

11-09-2023

 3

Toelichting

dit betreft de boedelvordering van het UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 99.358,00

09-03-2023

 1

Toelichting

De fiscus heeft tot dusver een totale belastingvordering in het faillissement aangemeld van € 99.358,--. Vermoedelijk zal deze nog toenemen, i.v.m. nog te ontvangen belastingaanslagen.

€ 153.134,00

06-06-2023

 2

€ 156.059,00

11-09-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 22.913,01

11-09-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.375,65

06-06-2023

 2

Toelichting

Deze vordering is ingediend door de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

09-03-2023

 1

Toelichting

De concurrente crediteuren zijn aangeschreven. Tot dusver hebben 21 concurrente crediteuren een vordering in het faillissement ingediend.

42

06-06-2023

 2

43

11-09-2023

 3

44

08-12-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 220.014,19

09-03-2023

 1

€ 315.238,07

06-06-2023

 2

€ 301.551,20

11-09-2023

 3

€ 301.668,93

08-12-2023

 4

€ 287.248,94

30-05-2024

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

09-03-2023

 1

Dit faillissement zal naar verwachting via een vereenvoudigde afwikkeling worden afgewikkeld.

05-03-2024

 5

 Dit faillissement wordt voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling.

23-07-2024

 **7**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gedaagde is de besloten vennootschap Arsora Transport B.V.

08-12-2023

 4

9.2 Aard procedures

Dit betreft een vordering van de curator op Arsora Transport B.V. uit hoofde van onverschuldigde betaling.

08-12-2023

 4

9.3 Stand procedures

Er is op 29 november 2023 een (verstek)vonnis gewezen waarbij gedaagde is veroordeeld tot betaling van € 26.650,25, te verhogen met rente en kosten.

08-12-2023

 4

De deurwaarder is gevraagd om het vonnis te executeren.

05-03-2024

 5

De deurwaarder heeft de executie nog niet afgerond. De komende periode wordt aangezien wat het resultaat is van de werkzaamheden.

30-05-2024

 6

De deurwaarder heeft geen verhaalsobjecten gevonden. de executie is gestaakt.

23-07-2024

 **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

Dagvaarden, sommatie tot betaling.

08-12-2023

 4

Dit onderwerp is afgerond.

23-07-2024

 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie
- onderzoek diverse betalingen
- verkoop activa en lease auto's
- incasso debiteuren
- onderzoek mogelijk Paulianeus handelen

09-03-2023



1

- vervolg onderzoek administratie zodra vragen beantwoord zijn en ontbrekende stukken worden aangeleverd
- rechtmatigheid/aansprakelijkheid bestuurder
- verkoop activa
- incasso debiteuren

06-06-2023



2

- rechtmatigheid/bestuurdersaansprakelijkheid verder vervolgen
- incasso debiteuren vervolgen of afronden

11-09-2023



3

- voortzetten vordering bestuurdersaansprakelijkheid;
- incasso vonnis Arsora Transport BV.

08-12-2023



4

incasso vonnis Arsora Transport BV.

05-03-2024



5

Alle onderwerpen zijn afgerond. Dit is een eindverslag. Het faillissement zal worden afgewikkeld via een vereenvoudigde afwikkeling

23-07-2024



7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-03-2023



1

Dit is het eindverslag. Het faillissement zal worden afgewikkeld.

23-07-2024



7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit is het eindverslag.

23-07-2024



7

Bijlagen