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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**20-01-2025**
Insolventienummer	**F.13/23/158**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000286420:F001**
Datum uitspraak	**30-05-2023**

R-C	**mr. J.B. Oreel**
Curator	**mr J.J. van Ee**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ocean B.V. h.o.d.n. Leonardo-construction.nl

29-06-2023
1

Gegevens onderneming

Ocean B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72187611 en is statutair en is feitelijk gevestigd te (1017 BZ) Amsterdam.

29-06-2023
1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van Ocean B.V. luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van salarisadministratie; het uitoefenen van een uitzendbureau".

29-06-2023
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft nog geen administratie overhandigd.

29-06-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-06-2023
1

Toelichting

Volgens de toelichting van de bestuurder waren er geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 5.015,03

29-06-2023
1

Toelichting

Het boedelsaldo ziet op de ontvangst van het creditsaldo en het schikkingsbedrag uit de procedure.

€ 5.040,83

29-09-2023
2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 5.076,77

29-12-2023
3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 5.148,58

28-06-2024
4

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

€ 5.208,32

20-01-2025
5

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven.

Verslagperiode

van

30-5-2023

t/m

29-6-2023

29-06-2023
1

van

30-6-2023

t/m

28-9-2023

29-09-2023
2

van

29-9-2023

t/m

28-12-2023

29-12-2023
3

van

29-12-2023

t/m

27-6-2024

28-06-2024
4

van

28-6-2024

t/m

19-12-2024

20-01-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 12 min
2	9 uur 24 min
3	1 uur 12 min
4	1 uur 24 min
5	3 uur 48 min
totaal	30 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de eerste verslagperiode zien op diverse contacten met de bestuurder en diens advocaat. Nu de bestuurder in eerste instantie heeft aangegeven in verzet te willen gaan tegen de faillietverklaring, heeft de curator zijn werkzaamheden tot het minimale beperkt. Nadat duidelijk werd dat de bestuurder geen verzet zou instellen, is de curator aangevangen met zijn werkzaamheden. Daarbij is voornamelijk tijd besteed aan het treffen van een minnelijke regeling in een door Ocean B.V. vóór datum faillissement aanhangig gemaakte procedure.	29-06-2023 1
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het ontslag van de werknemer, contact met UWV en de voorbereiding van het faillissementsverhoor.	29-09-2023 2
In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het opstellen van het verzoek tot voordracht in verzekerde bewaringstelling.	29-12-2023 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ocean B.V. is opgericht op 19 juli 2018. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Alaimo Giuseppe.

29-06-2023
1

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van faillietverklaring was sprake van een lopende procedure bij het Hof in Amsterdam. Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 9 van dit verslag.

29-06-2023
1

1.3 Verzekeringen

Er zijn tot op heden geen verzekeringen aangetroffen.

29-06-2023
1

1.4 Huur

Voor zover bekend zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

29-06-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

Ocean B.V. bemiddelde tussen horeca-personeel en horeca-ondernemingen.

29-06-2023
1

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten wegens onbetaalde premienota's van in hoofdsom € 5.574,81.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

29-06-2023
1

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen werknemers in dienst.

Personeelsleden

29-09-2023
2

1

Toelichting

Gebleken is dat op datum faillissement nog een werknemer in dienst was. De werknemer is met machtiging van de rechter-commissaris op 30 augustus 2023 ontslagen. De curator heeft UWV in kennis gesteld van het faillissement. UWV heeft de werknemer in het kader van de loongarantieregeling de benodigde stukken toegezonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

29-06-2023
1

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-8-2023	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

29-06-2023
1

29-09-2023
2

- contact Belastingdienst;
- machtigingsverzoek ontslag;
- opstellen ontslagbrief;
- correspondentie UWV.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Ocean B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

29-06-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

29-06-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

29-06-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

29-06-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

29-06-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aangetroffen.

29-06-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

29-06-2023
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Blijkens de RDW staan er geen kentekens geregistreerd op naam van Ocean B.V.

29-06-2023
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

- opvragen opgave kentekenregister RDW.

29-06-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft vooralsnog geen administratie overhandigd, zodat de curator op dit moment niet bekend is met debiteuren.

29-06-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

29-06-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

29-06-2023
1

Ocean B.V. bankiert bij de Bunq Bank zonder kredietfaciliteit. Het creditsaldo bedraagt € 15,03. De curator heeft Bunq Bank verzocht het creditsaldo over te maken naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is voor zover bekend niet gebleken.

29-06-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

29-06-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

29-06-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

29-06-2023
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

29-06-2023
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

29-06-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

29-06-2023
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade.

29-06-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

29-06-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-06-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

29-06-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde.

29-06-2023
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-06-2023
1

6.6 Opbrengst

29-06-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

29-06-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

29-06-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie ontvangen.

29-06-2023
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd aanwezig.

29-06-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

29-06-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal bij oprichting € 250.--. Gelet op het geringe belang doet de curator geen verder onderzoek of aan de volstortingsverplichting is voldaan.

29-06-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

29-06-2023
1

Nu de administratie nog niet is overhandigd, heeft de curator nog geen aanvang kunnen maken met het onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

29-06-2023
1

In onderzoek

Toelichting

Nu de administratie nog niet is overhandigd, heeft de curator nog geen aanvang kunnen maken met het onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de administratie nog niet is overhandigd, heeft de curator nog geen aanvang kunnen maken met het onderzoek.

29-06-2023
1

Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder geen administratie aangeleverd. In overleg met de rechter-commissaris is de bestuurder opgeroepen voor faillissementsverhoor. De bestuurder is niet verschenen. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

29-09-2023
2

Nu de bestuurder niet is verschenen heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een voordracht tot inbewaringstelling ex art 87 Fw op stellen. Op 29 november 2023 heeft de rechtbank een bevel tot in verzekerde bewaringstelling afgegeven voor de bestuurder.

29-12-2023
3

Tot op heden heeft de voordracht tot inbewaringstelling nog niet geleid tot contact met de bestuurder.

28-06-2024
4

De voordracht tot inbewaringstelling en een ingestelde paspoortsignalering hebben nog steeds niet geleid tot contact met de bestuurder. De curator zal zijn pogingen daarom staken en overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

20-01-2025
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

29-06-2023
1

- overleg rechter-commissaris;
- voorbereiden vragenlijst faillissementsverhoor.

29-09-2023
2

- opstellen verzoek rechter-commissaris voordracht in verzekerde bewaringstelling.

29-12-2023
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

29-06-2023
1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

29-12-2023
3

€ 7.580,38

Toelichting

Salaris curator: p.m.
UWV: € 7.580,38

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-06-2023
1

€ 325.724,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend ter zake van Omzetbelasting, Loonheffingen en Vennootschapsbelasting.

29-09-2023
2

€ 310.065,00

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is lager geworden door vermindering van aanslagen Loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV

29-06-2023
1

Toelichting

(Vooralsnog) niet van toepassing.

29-12-2023
3

€ 4.223,45

Toelichting

UWV heeft een vordering ex art 66 lid 3 WW van € 222,03 en een vordering ex art 3:288 sub e BW van € 4.001,42.

8.4 Andere pref. crediteuren

29-06-2023
1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag: p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	29-06-2023 1
2	29-09-2023 2
3	29-12-2023 3
4	28-06-2024 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.644,00 **Toelichting** Nu Ocean B.V. over de periode 7 en 8 geen definitieve aanvraag over de ontvangen NOW-gelden heeft gedaan, heeft UWV uit hoofde van terugvordering een vordering ingediend van € 22.644,--.	29-06-2023 1
€ 51.915,30	29-09-2023 2
€ 107.790,67	29-12-2023 3
€ 107.847,84	28-06-2024 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de huidige stand van de boedel is een uitkering aan de crediteuren niet aannemelijk.	29-06-2023 1
Het faillissement is voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.	**20-01-2025** **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.	29-06-2023 1
Verwerken en aanpassen van ingediende vorderingen.	29-09-2023 2
De werkzaamheden zien op het verwerken van de ingediende vorderingen.	29-12-2023 3
De werkzaamheden zien op het verwerken van de ingediende vorderingen.	28-06-2024 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Fortuna George B.V.	29-06-2023 1

9.2 Aard procedures

Uit hoofde van bemiddelingswerkzaamheden heeft Ocean B.V. een bedrag van € 13.915 te vorderen van Fortuna George B.V.	29-06-2023 1

9.3 Stand procedures

De zaak stond voor 19 juni jl. voor mondeling behandeling. De advocaat van Fortuna George B.V. heeft zich in eerste aanleg namens Fortuna George B.V. gesteld, maar heeft verzuimd een conclusie van antwoord in te dienen. De vorderingen van Ocean B.V. zijn daarom toegewezen.

29-06-2023
1

Vervolgens heeft Ocean B.V. executoriaal beslag gelegd op de bankrekening van Fortuna George B.V., welk beslag de gehele vordering vermeerderd met rente en kosten heeft getroffen. Het saldo van € 15.085,91 is afgedragen aan de deurwaarder. Daarop is Fortuna George B.V. een executiegeschil gestart en heeft zij hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in eerste aanleg. In afwachting van de uitkomst van het hoger beroep hebben partijen afgesproken dat de gelden worden geparkeerd op de derdengeldenrekening van de advocaat van Ocean B.V.

De curator heeft de processtukken bestudeerd en overleg gehad met de advocaat van Ocean B.V. Gelet op het procesrisico en het feit dat de boedel geen financiële middelen heeft om een eventuele geldelijke veroordeling te voldoen zijn partijen een schikking overeengekomen waarbij de boedel van het bedrag van € 15.085,91 een bedrag van € 5.000 ontvangt en het restant toekomt aan Fortuna George B.V. die daarop finale kwijting verleend aan Ocean B.V. De rechter-commissaris heeft haar goedkeuring aan de schikking verleend. Het schikkingsbedrag is ontvangen op de boedelrekening.

Het Hof is in kennis gesteld van de getroffen schikking en de zaak is verwezen naar de hofrol van 27 juni 2023 voor royement.

9.4 Werkzaamheden procedures

29-06-2023
1

- bestuderen processtukken;
- correspondentie advocaat Ocean B.V.;
- schikkingsonderhandelingen met de advocaat van Fortuna George B.V.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verkrijgen administratie;
- onderzoek bankafschriften;
- onderzoek rechtmatigheid;
- crediteurenadministratie.

29-06-2023
1

- verkrijgen administratie;
- onderzoek bankafschriften;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

29-09-2023
2

In de komende verslagperiode zal worden afgewacht of het afgegeven bevel tot in verzekerde bewaringstelling leidt tot contact met de bestuurder.

29-12-2023
3

In de komende verslagperiode zal worden afgewacht of het afgegeven bevel tot in verzekerde bewaringstelling leidt tot contact met de bestuurder.

28-06-2024
4

De curator richt zich in de komende maanden op de afwikkeling van het faillissement.

Dit is het eindverslag.

20-01-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

29-06-2023
1

Het faillissement wordt naar verwachting in de komende maanden opgeheven.

20-01-2025
5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

29-06-2023
1

Bijlagen

Bijlagen