

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	03-06-2025
Insolventienummer	F.15/23/6
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261903:F001
Datum uitspraak	03-01-2023

R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr B. van Veen

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Zee Schoonmaakbedrijf B.V.

14-02-2023



Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

14-02-2023



De verslagen zijn gepubliceerd en te raadplegen via het insolventieregister van www.rechtspraak.nl.

Dit verslag betreft:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Zee Schoonmaakbedrijf B.V. (hierna verder ten noemen: de "Vennootschap").

De Vennootschap is opgericht bij akte van oprichting van 20 september 2018 en is statutair gevestigd te gemeente Reimerswaal. De Vennootschap is blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel kantoorhoudende aan het adres Lange Veerstraat 6 te (2011 DB Haarlem).

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel richt de Vennootschap haar activiteiten op interieurreiniging van gebouwen en het verlenen van schoonmaakdiensten.

14-02-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur van de Vennootschap heeft (ondanks het verzoek daartoe) tot op heden geen (financiële) gegevens van de Vennootschap verstrekt. De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

Door de curator zijn tot op heden nog geen (financiële) gegevens ontvangen.

17-08-2023

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen personen werkzaam bij de Vennootschap. Kort na de faillietverklaring heeft Stichting De Brug namens het bestuur contact met de curator opgenomen en daarbij te kennen gegeven dat de Vennootschap vanaf 2021 geen activiteiten meer zou hebben verricht. De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-02-2023

 1

€ 0,00

16-05-2023

 2

€ 0,00

17-08-2023

 3

€ 0,00

21-02-2024

 5

€ 885,15

23-05-2024

 6

€ 895,77

28-11-2024

 7

€ 902,40

03-06-2025

 8

Verslagperiode

van

14-02-2023

3-1-2023

 1

t/m

6-2-2023

van

16-05-2023

 2

16-6-2023

t/m

10-5-2023

van

17-9-2023

t/m

9-8-2023

van

10-8-2023

t/m

13-11-2023

van

14-11-2023

t/m

19-2-2024

van

20-2-2024

t/m

16-5-2024

van

17-5-2024

t/m

17-11-2024

van

18-11-2024

t/m

15-5-2025

17-08-2023

 3

22-11-2023

 4

21-02-2024

 5

23-05-2024

 6

28-11-2024

 7

03-06-2025

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 6 min
2	3 uur 54 min
3	17 uur 36 min
4	22 uur 0 min
5	12 uur 18 min
6	7 uur 36 min
7	10 uur 36 min
8	10 uur 18 min
totaal	91 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode heeft de curator tijd besteed aan het contact met het bestuur van De Zee Schoonmaakbedrijf, het verkrijgen van (financiële) gegevens van De Zee Schoonmaakbedrijf en het onderzoek naar mogelijke vermogensbestanddelen.

17-08-2023

 3

In deze verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en de verkoop van het voertuig.

22-11-2023

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap is opgericht bij akte van oprichting van 20 september 2018.

14-02-2023

Bestuurder en enig aandeelhouder van de Vennootschap is de heer A. Rezk.

 1

Op dit moment heeft nog geen bespreking plaatsgevonden met het bestuur van de Vennootschap. De curator heeft het bestuur (via Stichting De Brug) uitgenodigd voor een bespreking bij hem op kantoor. De verwachting is dat deze bespreking in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

Het bestuur van de Vennootschap is uitgenodigd voor een bespreking met de curator, maar is niet verschenen. Inmiddels heeft een nieuwe adviseur zich namens het bestuur gemeld en verwacht de curator dat het deze verslagperiode alsnog tot een bespreking met het bestuur zal komen.

16-05-2023

 2

Op 15 juni 2023 heeft de eerste bespreking plaatsgevonden met het bestuur van De Zee Schoonmaakbedrijf en diens adviseur. Tijdens deze bespreking zijn verschillende afspraken gemaakt over de door het bestuur te verstrekken informatie en het inleveren van het aan De Zee Schoonmaakbedrijf in eigendom toebehorende voertuig. Slechts een beperkt deel van de afspraken is nagekomen.

17-08-2023

 3

Op 28 september 2023 heeft een bespreking plaatsgevonden met het bestuur van De Zee Schoonmaakbedrijf. Bij de bespreking was ook de adviseur van het bestuur aanwezig.	22-11-2023  4
--	---

1.2 Lopende procedures

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.	14-02-2023  1
--------------------------------------	---

Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard niet bekend te zijn met lopende procedures.	17-08-2023  3
--	---

1.3 Verzekeringen

Dat is niet bekend. De curator heeft die punt in onderzoek.	14-02-2023  1
---	---

Hiervan is niet gebleken.	17-08-2023  3
---------------------------	---

1.4 Huur

De Vennootschap is kantoorhoudende aan de Lange Veerstraat 6 te Haarlem. Het is de curator op dit moment nog niet bekend of sprake is van een huurovereenkomst. De curator heeft dit punt in onderzoek.	14-02-2023  1
---	--

Het bestuur heeft verklaard dat De Zee Schoonmaakbedrijf huurder was van het bedrijfspand aan de Lange Veerstraat 6 te Haarlem. De huurovereenkomst zou voorafgaand aan het faillissement door het bestuur zijn opgezegd. De curator heeft dit in onderzoek.	17-08-2023  3
--	---

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft na de faillietverklaring tevergeefs geprobeerd contact op te nemen met het bestuur van de Vennootschap. Uiteindelijk heeft Stichting De Brug zich namens het bestuur bij de curator gemeld. Het bestuur is vervolgens (via de Stichting De Brug) verzocht om de vragen te beantwoorden en stukken aan te leveren. Dit is nog niet gebeurd. Evenmin heeft een bespreking plaatsgevonden. De verwachting is dat een bespreking in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

14-02-2023



1

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van de Vennootschap, alsmede de feiten en omstandigheden die daaraan vooraf zijn gegaan.

Volgens het bestuur is de oorzaak van het faillissement gelegen in de omstandigheid dat klanten van De Zee Schoonmaakbedrijf niet, te weinig of te laat betaalden. Daarnaast zou De Zee Schoonmaakbedrijf bedragen aan haar boekhouder hebben betaald met het doel dat deze de bedragen zou aanwenden om crediteuren van De Zee Schoonmaakbedrijf te betalen. Het zou het bestuur niet bekend zijn of de door De Zee Schoonmaakbedrijf betaalde bedragen uiteindelijk door de boekhouder zijn aangewend om facturen van crediteuren van De Zee Schoonmaakbedrijf te voldoen.

17-08-2023



3

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een administratie en de omstandigheden dat regelmatig contante opnamen zouden hebben plaatsgevonden.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

22-11-2023



4

In deze verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. Het bestuur zal in de komende verslagperiode op de hoogte worden gebracht van de voorlopige bevindingen van de curator en daarbij in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

21-02-2024



5

Het bestuur heeft, ondanks herinneringen daartoe, niet gereageerd op de brief van de curator.

28-11-2024



7

Aangezien het bestuur niet heeft gereageerd op de bevindingen van de curator, heeft de curator de mogelijkheden van een aansprakelijkheidsprocedure onderzocht. Een dergelijke procedure wordt op dit moment niet opportuun geacht, gelet op het ontbreken van bekende verhaalsmogelijkheden. De curator beraadt zich op passende maatregelen.

03-06-2025



8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

14-02-2023



1

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zouden er geen personen werkzaam zijn bij de Vennootschap. Stichting De Brug heeft namens het bestuur de curator geïnformeerd dat de Vennootschap vanaf 2021 geen activiteiten meer zou verrichten.

In de afgelopen periode hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld, zodat het aannemelijk is dat er thans geen personeelsleden meer in dienst zijn. Wel heeft de curator stukken ontvangen waaruit blijkt dat in het verleden wel sprake is geweest van personeel. De curator heeft dit punt in onderzoek.

Toelichting

17-08-2023
 3

Volgens het bestuur was ten tijde van het faillissement geen sprake van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

14-02-2023
 1

In onderzoek.

Toelichting

17-08-2023
 3

Het bestuur heeft verklaard dat sprake is geweest van meer dan tien personeelsleden voorafgaand aan het faillissement.

In dit kader is het de curator gebleken dat De Nederlandse Arbeidsinspectie een onderzoek heeft ingesteld naar de naleving door De Zee Schoonmaakbedrijf van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft (zeer kort gezegd) overtredingen geconstateerd en heeft het door haar opgestelde boeterapport aan de curator gestuurd. De curator heeft het bestuur van De Zee Schoonmaakbedrijf in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie te reageren. Een reactie van het bestuur is vooralsnog niet ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek, opvragen informatie bij derden, contact met derden, etc.	14-02-2023  1
Bespreking bestuur, bestuderen boeterapport, contact adviseur van het bestuur, etc.	17-08-2023  3
Het bestuur heeft verklaard dat ten tijde van het faillissement geen sprake (meer) was van personeel. Wel heeft een voormalig werknemer van De Zee zich inmiddels bij de curator gemeld. De werknemer is door de curator in de gelegenheid gesteld de loonaanspraken in te dienen in het faillissement.	21-02-2024  5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken. In het openbare register van het Kadaster staan geen onroerende zaken op naam van De Zee Schoonmaakbedrijf B.V. geregistreerd.	14-02-2023  1
--	--

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.	14-02-2023  1
---------------------	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuig	€ 883,30	
totaal	€ 883,30	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

Inmiddels is de curator gebleken dat er nog een voertuig in eigendom aan De Zee Schoonmaakbedrijf B.V. toebehoort en deze niet meer is verzekerd. Aan het bestuur is meegedeeld dat er geen gebruik van de auto mag worden gemaakt c.q. niet meer in de auto gereden mag worden. Tevens is aan het bestuur verzocht mee te delen waar de auto zich bevindt en is aan het bestuur verzocht overige inlichtingen met betrekking tot de auto te verstrekken met het oog op de verkoop van de auto door de curator.

16-05-2023

 2

Tijdens de bespreking op 15 juni 2023 is het bestuur nogmaals door de curator geïnformeerd dat het voertuig niet verzekerd is en het derhalve niet is toegestaan om het voertuig te gebruiken. Verder is met het bestuur afgesproken dat informatie over de auto verstrekt zou worden en de sleutels van de auto bij de curator ingeleverd zouden worden. Het bestuur is deze afspraak - ondanks herhaalde verzoeken daartoe - niet nagekomen en blijft desondanks gebruik maken van de onverzekerde auto.

17-08-2023

 3

De curator heeft het voorgaande gemeld bij de FIOD. Deze melding laat onverlet dat de curator ook in de komende verslagperiode zal trachten de beschikking over de auto te krijgen.

In de onderhavige verslagperiode is het voertuig bij de curator ingeleverd en vervolgens door Troostwijk opgehaald. Troostwijk zal het voertuig aanbieden in een online veilig. Tot op heden is het echter niet gelukt om het kenteken over te schrijven. Tussen de curator, Troostwijk en het RDW vindt afstemming plaats om op korte termijn tot een overschrijving (en daarmee verkoop) van het voertuig te kunnen komen.

22-11-2023

 4

Het voertuig is opgenomen in de bedrijfsvoorraad van een aan Troostwijk gelieerde partij. De verwachting is dat het voertuig op korte termijn wordt verkocht via een door Troostwijk georganiseerde veiling.

21-02-2024

 5

Het voertuig is geveild en verkocht voor een bedrag ad € 1.452. Na aftrek van veiling- en transportkosten bedraagt de netto opbrengst € 883,30. De afrekening van Troostwijk is door de curator ontvangen.

23-05-2024

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dat is op dit moment nog niet bekend.

14-02-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

14-02-2023

 1

Bespreking met het bestuur en overleg met Troostwijk.

22-11-2023

 4

Overleg met Troostwijk.

23-05-2024

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is op dit moment nog niet bekend of de Vennootschap over voorraden en/of onderhanden werk beschikt. De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

Volgens het bestuur zou het personeel van De Zee Schoonmaakbedrijf alle schoonmaakmiddelen hebben meegenomen en is geen sprake meer van een voorraad.

17-08-2023

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

14-02-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is op dit moment nog niet bekend of de Vennootschap over ander actief beschikt. De curator heeft dit in onderzoek.

14-02-2023

 1

Tijdens de bespreking op 28 september 2023 is het de curator gebleken dat het klantenbestand kort voorafgaand aan het faillissement is overgedragen aan een derde. De curator heeft dit punt in onderzoek.

22-11-2023

 4

Het onderzoek naar de overdracht van het klantenbestand is afgerond. Het bestuur zal in de komende verslagperiode op de hoogte worden gebracht van de voorlopige bevindingen van de curator en daarbij in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

21-02-2024

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek door het raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

14-02-2023

 1

Bespreking bestuur, raadplegen openbare bronnen en contact derden.

17-08-2023

 3

Contact met het RDW en Troostwijk over de overschrijving van het voertuig en het onderzoek naar de overdracht van het klantenbestand.

21-02-2024

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is niet bekend of er debiteuren aanwezig zijn. De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

Volgens het bestuur zouden niet alle klanten van De Zee Schoonmaakbedrijf (volledig) hebben betaald. Door het bestuur is in dit kader toegang verschaft tot een van de door De Zee Schoonmaakbedrijf gebruikte e-mailaccounts. Echter, het ontbreken van een administratie staat er op dit moment aan in de weg dat een gedegen onderzoek naar mogelijke vorderingsrechten kan plaatsvinden.

17-08-2023

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking bestuur, onderzoek e-mailbox en bankmutaties, etc.

17-08-2023

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-02-2023

 1

De curator heeft een groot aantal banken aangeschreven met het verzoek aan te geven of sprake is van een bankrekening op naam van de Vennootschap. Een aantal banken heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Van een aantal andere banken is nog geen reactie ontvangen. De curator heeft dit punt derhalve nog in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

16-05-2023

 2

De Rabobank heeft de curator geïnformeerd dat ten tijde van het faillissement sprake was van een creditsaldo van € 48,88. Dit bedrag is door de bank verrekend met de kosten voor het aanhouden van een rekening-courant, zodat een debet stand resteert van € 68,57. De Rabobank heeft aangegeven geen vordering te zullen indienen voor dit bedrag. Voorts is gebleken van een G-rekening met een creditsaldo van € 5.158,69. Dit saldo is op grond van een pandrecht uitgekeerd aan de fiscus.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is de curator niet gebleken van leasecontracten.

14-02-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2023

 2

Het bestuur heeft bevestigd dat van leaseovereenkomsten geen sprake is geweest.

17-08-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Dat is niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

21-02-2024

 5

5.4 Separatistenpositie

Zie punt 5.3 van dit verslag.

14-02-2023

 1

Zie punt 5.1 van dit verslag.

16-05-2023

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dat is nog niet bekend. Tot dusverre hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

14-02-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2023

 2

5.6 Retentierechten

Dat is nog niet bekend. Tot dusverre hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

14-02-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2023

 2

5.7 Reclamerechten

Dat is nog niet bekend. Tot dusverre hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op recht van reclame.

14-02-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2023

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2023

 2

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, raadplegen openbare bronnen, opvragen van informatie bij derden en banken, etc.

14-02-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Volgens Stichting De Brug werden ten tijde van het faillissement geen activiteiten meer verricht. De curator heeft dit punt in onderzoek.

14-02-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-02-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Een doorstart is niet aan de orde.

14-02-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar punt 6.3 van dit verslag.

14-02-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-02-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-02-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-02-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie en raadplegen openbare bronnen.

14-02-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de financiële administratie van de Vennootschap. De verwachting is dat komende verslagperiode een bespreking met het bestuur zal plaatsvinden en de curator alsdan voorzien wordt van de benodigde informatie en stukken.

14-02-2023

 1

De bespreking met het bestuur heeft plaatsgevonden op 15 juni 2023. Ondanks daartoe gemaakte afspraken, is er nog geen administratie aan de curator verstrekt. De adviseur van het bestuur zal trachten te achterhalen waar de administratie zich bevindt om deze vervolgens aan de curator te overhandigen.

17-08-2023

 3

Op basis van de door het bestuur - summierlijk - aangeleverde boekhoudkundige bescheiden, kan worden geconcludeerd dat deze niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Daarnaast heeft de curator een concept controle-rapport van de Belastingdienst ontvangen in het kader van en boekenonderzoek over de periode 20 september 2018 tot en met 30 september 2021. Ook in dit concept rapport wordt vermeld dat de aanwezige administratie niet kan dienen als deugdelijke basis voor de vaststelling van zowel omzetbelasting als loonbelasting.

22-11-2023

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Door de vennootschap zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. De curator heeft dit in onderzoek.

14-02-2023



De Zee heeft vanaf haar oprichting in 2018 geen jaarrekeningen gedeponneerd, zodat op grond van artikel 2:248 BW vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

22-11-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-02-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

in onderzoek.

14-02-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-02-2023



De curator heeft dit punt in onderzoek.

Toelichting

21-02-2024



De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de overdracht van het klantenbestand en de boekhouding afgerond. Het bestuur zal in de komende verslagperiode op de hoogte worden gebracht van de voorlopige bevindingen van de curator en daarbij in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

Toelichting

23-05-2024



Het bestuur is van de voorlopige bevindingen van de curator op de hoogte gesteld. Een inhoudelijke reactie van het bestuur is nog niet ontvangen.

Toelichting

28-11-2024



Een inhoudelijke reactie op de voorlopige bevindingen van de curator zijn, ondanks verzoeken daartoe, nog niet ontvangen. In de brief aan het bestuur heeft de curator het voorlopige standpunt ingenomen dat de administratieplicht geschonden is en voorafgaand aan het faillissement de klanten van De Zee zijn overgedragen aan een derde.

Voor de goede orde merkt de curator op dat op het punt van de voorlopige bevindingen geen gesprek heeft plaatsgevonden met het bestuur, zodat de curator niet bekend is met het standpunt van het bestuur.

Toelichting

03-06-2025



Aangezien het bestuur niet heeft gereageerd op de bevindingen van de curator, heeft de curator de mogelijkheden van een aansprakelijkheidsprocedure onderzocht. Een dergelijke procedure wordt op dit moment niet opportuun geacht, gelet op het ontbreken van bekende verhaalsmogelijkheden. De curator beraadt zich op passende maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-02-2023



Toelichting

De curator heeft dit punt in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de daarbij behorende rechtmatigheidsvraagstukken.

17-08-2023



Verwezen wordt naar punt 5 van dit verslag.

21-02-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, raadplegen van openbare bronnen en opvragen van informatie bij derden.	14-02-2023  1
Contact derden, raadplegen van openbare bronnen, bespreking bestuur, onderzoek e-mailaccount, etc.	17-08-2023  3
Bespreking bestuur, onderzoek e-mailaccount, etc.	22-11-2023  4
Contact derden en het verrichten van onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de overdracht klantenbestand en de boekhouding van De Zee.	21-02-2024  5
Contact derden.	23-05-2024  6
Onderzoek, contact derden, contact met contactpersoon van het bestuur.	28-11-2024  7
Onderzoek, contact derden.	03-06-2025  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting P.M.	14-02-2023  1
Toelichting P.M.	17-08-2023  3
Toelichting P.M.	22-11-2023  4
Toelichting P.M.	21-02-2024  5
Toelichting P.M.	23-05-2024  6
Toelichting	28-11-2024  7

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 181.156,08

14-02-2023

 1

€ 179.953,39

16-05-2023

 2

€ 205.564,39

17-08-2023

 3

€ 205.813,39

22-11-2023

 4

€ 227.064,39

21-02-2024

 5

€ 2.020.771,39

23-05-2024

 6

Toelichting

In verband met de uitkomsten van het rapport van de Belastingdienst in het kader van een boekenonderzoek over de periode 20 september 2018 tot en met 30 september 2021 zijn de vorderingen van de Belastingdienst toegenomen.

Een bedrag ad € 134 wordt voorlopig betwist.

€ 2.020.771,39

28-11-2024

 7

Toelichting

Een bedrag ad € 134 wordt betwist.

€ 2.020.771,39

03-06-2025

 8

Toelichting

Een bedrag ad € 134 wordt betwist.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

21-02-2024

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

14-02-2023

 1

Toelichting

P.M.

22-11-2023

 4

Toelichting

P.M.

21-02-2024

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

14-02-2023

 1

4

16-05-2023

 2

Toelichting

1 vordering wordt voorlopig betwist.

5

17-08-2023

 3

Toelichting

1 vordering wordt voorlopig betwist.

5

22-11-2023

 4

Toelichting

1 vordering wordt betwist.

5

21-02-2024

 5

Toelichting

1 vordering wordt betwist.

5

23-05-2024

 6

Toelichting

2 vorderingen worden betwist.

5

28-11-2024

 7

Toelichting

2 vorderingen worden betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.495,41

14-02-2023



€ 16.860,91

16-05-2023



Toelichting

Er is een bedrag van € 229,80 betwist.

€ 66.092,32

17-08-2023



Toelichting

Een bedrag van € 587,40 wordt betwist.

€ 66.092,32

22-11-2023



Toelichting

Een bedrag van € 587,40 wordt betwist.

€ 66.092,32

21-02-2024



Toelichting

Een bedrag van € 587,40 wordt betwist.

€ 66.092,32

23-05-2024



Toelichting

Een bedrag van € 2.087,40 wordt betwist.

€ 66.092,32

28-11-2024



Toelichting

Een bedrag van € 2.087,40 wordt betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is op dit moment nog niet bekend.

14-02-2023



Dat is op dit moment nog niet bekend.

17-08-2023



Dat is op dit moment nog niet bekend.

22-11-2023



Dat is op dit moment niet bekend.

28-11-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aangezien de curator op dit moment niet over de administratie van de Vennootschap beschikt, is de curator nog niet bekend met de crediteuren van de Vennootschap en zijn de crediteuren derhalve nog niet aangeschreven. De crediteurenlijst bestaat op dit moment uit crediteuren die zelf op de hoogte zijn geraakt met het faillissement van de Vennootschap.

14-02-2023

 1

De crediteuren zijn nog niet aangeschreven. De crediteuren die een vordering hebben ingediend, zijn zelf op de hoogte geraakt met het faillissement van de Vennootschap.

17-08-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hiervan is vooralsnog niet gebleken. De curator heeft dit in onderzoek.

14-02-2023

 1

Niet van toepassing.

17-08-2023

 3

9.2 Aard procedures

Zie randnummer 9.1 van dit verslag.

14-02-2023

 1

9.3 Stand procedures

Zie randnummer 9.1 van dit verslag.

14-02-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het verkrijgen van informatie en inlichtingen van het bestuur van de Vennootschap. Daarnaast zal de curator zijn onderzoek voortzetten.

14-02-2023

 1

De curator zal in de komende verslagperiode zich richten op het verkrijgen van informatie en inlichtingen van het bestuur van de Vennootschap. Daarnaast zal het (rechtmatigheids)onderzoek door de curator worden voortgezet.

16-05-2023

 2

De curator zal trachten om de komende verslagperiode de administratie en de relevante informatie te verkrijgen. Daarnaast wordt het onderzoek voortgezet naar de oorzaak van het faillissement en eventuele vermogensbestanddelen.

17-08-2023



3

De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele mogelijke vermogensbestanddelen voortzetten, alsmede het onderzoek naar de mogelijke verkoop van het klantenbestand voorafgaande aan het faillissement.

22-11-2023



4

Het curator zal in de komende verslagperiode het bestuur op de hoogte brengen van de voorlopige bevindingen van het oorzakenonderzoek. Het bestuur zal daarbij door de curator in de gelegenheid worden gesteld om daarop te reageren.

21-02-2024



5

De curator zal in de komende verslagperiode nogmaals verzoeken om een inhoudelijke reactie van het bestuur.

23-05-2024



6

Gelet op het uitblijven van een reactie van het bestuur op de voorlopige bevindingen van de curator, beraadt de curator zich op passende vervolgstappen.

03-06-2025



8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet bekend.

14-02-2023



1

Dat is op dit moment nog niet bekend.

16-05-2023



2

Dat is op dit moment niet bekend.

17-08-2023



3

Dat is op dit moment niet bekend.

22-11-2023



4

Dat is op dit moment niet bekend.

23-05-2024



6

Dat is op dit moment niet bekend.

28-11-2024



7

Dat is op dit moment niet bekend.

03-06-2025



8

10.3 Indiening volgend verslag

3-12-2025

03-06-2025



8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen