

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.09/18/132
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000044100:F001
Datum uitspraak	24-04-2018


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr.dr.s. M. Haasjes

Algemene gegevens

Naam onderneming


Ambition Consulting B.V. 22-06-2018
 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Den Haag 22-06-2018
KvK-nummer 59775629  1

Van Boetzelaerlaan 11
2581 AA Den Haag

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met consultancywerkzaamheden op het gebied van portfolio-, programma- en projectmanagement. 22-06-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 614.613,00	€ -398,00	€ 224.842,00
2016	€ 564.871,00	€ -116.662,00	€ 123.132,00
2017	€ 503.708,00	€ -161.752,00	€ 23.246,00

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens volgens de jaarrekeningen.

22-06-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

22-06-2018

 1

Boedelsaldo

€ 5.228,23

22-06-2018

 1

€ 5.194,23

29-03-2019

 3

€ 5.178,23

20-06-2019

 4

€ 5.175,93

13-09-2019

 5


€ 5.175,93

15-09-2020

 **9**


Verslagperiode

van
24-4-2018

22-06-2018
 1


t/m
6-6-2018

van
7-6-2018

27-09-2018
 2


t/m
21-9-2018

van
22-9-2018

29-03-2019
 3


t/m
15-3-2019

van
16-3-2019

20-06-2019
 4


t/m
14-6-2019

van
15-6-2019

13-09-2019
 5


t/m
12-9-2019

van
13-9-2019

12-12-2019
 6


t/m
8-12-2019

van
9-12-2019

12-03-2020
 7

t/m
10-3-2020

van
11-3-2020

15-06-2020
 8

t/m
10-6-2020

van
11-6-2020

15-09-2020
 9

t/m
13-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 20 min
2	39 uur 10 min
3	7 uur 0 min
4	17 uur 45 min
5	5 uur 35 min
6	1 uur 30 min
7	4 uur 20 min
8	3 uur 20 min
9	11 uur 10 min
totaal	130 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Richard Moret Holding B.V.

22-06-2018

 1

Bestuurder van Richard Moret Holding B.V. is de heer R. Moret.

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement was een procedure aanhangig jegens een crediteur. Deze procedure is van rechtswege geschorst.

22-06-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen verzekeringen meer.

22-06-2018

 1

1.4 Huur

Volgens de bestuurder maakte gefailleerde gebruik van een bedrijfspand dat door een andere vennootschap werd gehuurd.

22-06-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft het volgende toegelicht.

22-06-2018

 1

In januari 2014 is de vennootschap van gefailleerde opgericht en heeft de bestuurder de activiteiten uit een andere vennootschap in de vennootschap van gefailleerde ondergebracht. In de andere vennootschap was een geschil met de Belastingdienst ontstaan over de omvang van de belastingschuld (na een geschil met het accountantskantoor dat de administratie van de vennootschap verzorgde).

De Belastingdienst drong er bij de vennootschap van gefailleerde op aan dat zij de schulden van de andere vennootschap zou voldoen. Gefailleerde heeft daarop ca. € 150.000,00 voldaan op de schuld van de andere vennootschap aan de Belastingdienst. Nadien werd een schikking met de Belastingdienst bereikt waarbij werd overeengekomen dat gefailleerde nog eens een bedrag van € 50.000,00 op de oude schuld van de andere vennootschap aan de Belastingdienst diende te voldoen, waarna de andere vennootschap zou worden geliquideerd.

De lopende belastingverplichtingen van gefailleerde mochten onderwijl van de Belastingdienst oplopen. Nadat een grote klant van gefailleerde failliet ging en een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakte, ontstonden er betalingsproblemen. Gefailleerde was niet meer in staat alle lasten en de belastingschuld te voldoen. De bestuurder heeft getracht regelingen te treffen met de crediteuren en de Belastingdienst, maar het lukte niet om met de Belastingdienst tot een regeling te komen.

Daarop werden eind 2017 de activiteiten van gefailleerde afgebouwd en werd afscheid genomen van de werknemers.

De Belastingdienst heeft vervolgens het faillissement aangevraagd.

De curator doet nader onderzoek naar de faillissementsoorzaken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

22-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

22-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

22-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

22-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Aangetroffen banksaldo € 30,23.

22-06-2018

Er is een bedrag van € 5.198,00 bijgeschreven op de bankrekening van gefailleerde dat volgens de bestuurder toekomt aan een andere vennootschap. Dit is in onderzoek.



Eventuele overige activa zijn in onderzoek.

27-09-2018








Er is niet gebleken van andere activa.

12-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa


Bestuderen stukken, correspondentie etc.	22-06-2018  1
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	27-09-2018  2
Bestuderen stukken etc.	29-03-2019  3
Bestuderen stukken etc.	20-06-2019  4
Geen.	12-12-2019  6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


Volgens de bestuurder zijn er geen debiteurenvorderingen.	22-06-2018  1
---	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	22-06-2018  1
-------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) De bank heeft geen vordering op gefailleerde.	22-06-2018  1
--	---

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

22-06-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

22-06-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

22-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

22-06-2018

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

22-06-2018

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

22-06-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

22-06-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-06-2018

 1

Bestuderen stukken etc.

27-09-2018

 2

Geen.

29-03-2019

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

22-06-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

22-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

22-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

22-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming










Geen.

22-06-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	22-06-2018  1
Aan de bestuurder zijn nadere vragen voorgelegd met betrekking tot de gevoerde administratie. De komende periode wordt het onderzoek afgerond.	27-09-2018  2
Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder en het onderzoek zullen er nadere vragen aan de bestuurder worden voorgelegd.	29-03-2019  3
Er heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder zal nader reageren op de voorgelegde vragen.	20-06-2019  4
Zie hierna onder 7.5.	13-09-2019  5
Zie hierna onder 7.5.	12-12-2019  6
Zie hierna onder 7.5.	12-03-2020  7
 Zie hierna onder 7.5.	15-09-2020  9



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is ruim één jaar en 9 maanden te laat gedeponeed. De jaarrekening over 2015 is ruim 9 maanden te laat gedeponeed. De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeed.	22-06-2018  1
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.	22-06-2018  1
---------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	22-06-2018  1
Gelet op de beperkte omvang van het geplaatst kapitaal (€ 1,00), wordt hiernaar geen nader onderzoek verricht.	12-12-2019  6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2018



Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek zullen er nadere vragen aan de bestuurder worden voorgelegd.

29-03-2019



Toelichting

Er heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder zal nader reageren op de voorgelegde vragen.

20-06-2019



Toelichting

De afgelopen periode heeft er nader overleg met de bestuurder plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. Er wordt getracht de komende periode het overleg met de bestuurder af te ronden.

13-09-2019



Toelichting

De curator is in afwachting van nadere informatie van de bestuurder.

12-12-2019



Toelichting

De curator is nog in afwachting van nadere informatie van de bestuurder. Er wordt getracht het overleg met de bestuurder de komende periode af te ronden.

12-03-2020



Toelichting

De bestuurder heeft tot op heden niet alle verzochte informatie aangeleverd. Er wordt ter zake nader overleg met hem gevoerd en getracht dit de komende periode af te ronden.

15-06-2020



Toelichting

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur - onder meer in verband met het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen en het niet voldoen aan de boekhoudplicht - en paulianeus handelen. De bestuurder betwist dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is een regeling getroffen met de bestuurder. De bestuurder voldoet tegen finale kwijting een bedrag van € 55.198,00 aan de boedel. Daarvan is een bedrag van € 5.198,00 eerder op de boedelrekening bijgeschreven. Het resterende bedrag van € 50.000,00 zal in twee termijnen naar de boedelrekening worden overgemaakt.

15-09-2020



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2018



In onderzoek

13-09-2019

Toelichting

Zie hiervoor onder 7.5.



Toelichting

Zie hiervoor onder 7.5.

15-09-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-06-2018



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

27-09-2018



Bestuderen stukken etc.

29-03-2019



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

20-06-2019



Bespreking, bestuderen stukken, correspondentie etc.

13-09-2019



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

12-12-2019



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

12-03-2020



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

15-06-2020



Bestuderen stukken, correspondentie etc.

15-09-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

15-09-2020

Geen.

 9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

22-06-2018

 1

€ 421.383,00

27-09-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 7.559,24

13-09-2019

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen.

15-09-2020

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-06-2018

 1

8

27-09-2018

 2

9

29-03-2019

 3

8

15-06-2020

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.849,66

22-06-2018

 1

€ 41.010,05

27-09-2018

 2

€ 60.371,26

29-03-2019

 3

€ 60.189,76

15-06-2020

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-06-2018

 1

Nog niet bekend.


27-09-2018

 2

Nog niet bekend.

29-03-2019

 3

 Vereenvoudigde afwikkeling.

15-09-2020

 **9**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

22-06-2018

 1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

27-09-2018

 2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

29-03-2019

 3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

20-06-2019

 4

Correspondentie etc.

13-09-2019

 5

Correspondentie etc.

12-12-2019

 6

Correspondentie etc.


12-03-2020

 7

Correspondentie etc.

15-06-2020

 8

 Bestuderen stukken etc.

15-09-2020

 **9**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t. 22-06-2018
 1

9.2 Aard procedures

N.v.t. 22-06-2018
 1

9.3 Stand procedures

N.v.t. 22-06-2018
 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen. 22-06-2018
 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


- inventariseren vorderingen crediteuren;
- onderzoek overige activa;
- onderzoek administratie. 22-06-2018
 1


- afronden onderzoek overige activa;
- afronden onderzoek administratie. 27-09-2018
 2

- afronden onderzoek overige activa;
- afronden onderzoek administratie en overleg bestuurder. 29-03-2019
 3

- afronden onderzoek overige activa;
- afronden onderzoek administratie en overleg bestuurder. 20-06-2019
 4

- afronden onderzoek administratie en overleg bestuurder. 13-09-2019
 5

- afronden onderzoek administratie en overleg bestuurder. 12-12-2019
 6

- afronden onderzoek administratie en overleg bestuurder. 12-03-2020
 7

- afronden onderzoek administratie en overleg bestuurder.

15-06-2020

 8

- inning schikkingsbedrag;
- vereenvoudigde afwikkeling faillissement.

15-09-2020

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-06-2018

 1

Nog niet bekend.

27-09-2018

 2

Nog niet bekend.

29-03-2019

 3

Nog niet bekend.

20-06-2019

 4











Nadat het bedrag van € 50.000,00 naar de boedelrekening is overgemaakt, zal het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld.

15-09-2020

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	22-06-2018  1
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	27-09-2018  2
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	29-03-2019  3
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	20-06-2019  4
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	13-09-2019  5
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	12-12-2019  6
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	12-03-2020  7
Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	15-06-2020  8
 Opstellen openbaar verslag met bijlagen etc.	15-09-2020  9

Bijlagen

Bijlagen