

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	01-11-2021
Insolventienummer	F.13/21/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185694:F001
Datum uitspraak	06-04-2021


R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M.C.J. Jonckers

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Ozone Consulting B.V. 04-05-2021  
 1

### Gegevens onderneming

Ozone Consulting B.V. (tot 7 december 2012 genaamd Ozone Office Offshoring B.V.) is (volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel) op 5 juli 2005 opgericht. Per 1 maart 2021 is de vennootschap ontbonden. Bij uitspraak van de rechtbank Amsterdam is Ozone Consulting B.V. in liquidatie op verzoek van Ozone Resources B.V. met ingang van 6 april 2021 in staat van faillissement verklaard. Ozone Consulting B.V. zal hierna worden aangeduid als Ozone. 04-05-2021  
 1

### Activiteiten onderneming

Sinds 1 maart 2021 is Ozone in liquidatie waarbij Alex Ladage Investment B.V. tot vereffenaar is benoemd. Van de bestuurder van Ozone begrijpt de curator dat sinds december 2019 geen bedrijfsactiviteiten meer hebben plaatsgevonden. Tot eind 2019 bestonden de bedrijfsactiviteiten uit advisering met betrekking tot SAP-software. De hoofdvestiging van Ozone was gevestigd in Nederland, maar de bedrijfsactiviteiten werden voornamelijk vanuit Wit-Rusland verricht. Vanaf 2015 zijn deze activiteiten afgebouwd en per december 2019 is de bedrijfsvoering gestopt en is de arbeidsovereenkomst met het laatste personeelslid beëindigd. 04-05-2021  
 1

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -35.924,00	€ 249.276,00
2018	€ 195.005,00	€ -35.458,00	€ 304.158,00
2019	€ 190.471,00	€ 22.668,00	€ 311.194,00

## Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

Geen personeel.

04-05-2021



#### Boedelsaldo

€ 48,53

04-05-2021



€ 4.741,81

02-08-2021



### Verslagperiode

#### van

6-4-2021

04-05-2021



#### t/m

3-5-2021

#### van

4-5-2021

02-08-2021



#### t/m

1-8-2021

#### van

2-8-2021

**01-11-2021**



#### t/m

31-10-2021

### Bestede uren

#### Verslagperiode Bestede uren

1 17 uur 24 min


2 10 uur 18 min


3 15 uur 12 min


---

**totaal** 42 uur 54 min

## Toelichting bestede uren

In de verslagperiode bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit: (i) het verkrijgen van informatie, (ii) het voeren van overleg met de bestuurder van Ozone en (iii) het aanschrijven van (mogelijke) debiteuren. 04-05-2021  
 1


In de verslagperiode bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit: (i) een eerste rechtmatigheidsonderzoek en (ii) correspondentie met (mogelijke) debiteuren. 02-08-2021  
 2

In de verslagperiode bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit: (i) het rechtmatigheidsonderzoek, (ii) bestudering positie van (mogelijke) debiteuren en (iii) correspondentie met de bestuurder ten aanzien van o.a. belastingen. **01-11-2021**  
 **3**


## 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Ozone is Alex Ladage Investment B.V. De bestuurder is sinds 1 maart 2021 benoemd tot vereffenaar van Ozone. De aandelen van Ozone zijn in handen van Alex Ladage Investment B.V. (31,67%), M. de Haas Beheer B.V. (11,76%) en twee natuurlijk personen (31,57%, respectievelijk 25%). 04-05-2021  
 1


### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend lopen er geen procedures. 04-05-2021  
 1

### 1.3 Verzekeringen

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen verzekeringen. 04-05-2021  
 1

### 1.4 Huur

Voor zover bij de curator bekend zijn er geen huurovereenkomsten. 04-05-2021  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De in dit verslag vermelde feiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de door de bestuurder van Ozone Consulting B.V. verstrekte informatie. De curator kan niet uitsluiten dat delen daarvan later onjuist of incompleet zullen blijken te zijn. Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek worden gedaan. Alle in dit verslag vermelde conclusies zijn voorlopig. Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

04-05-2021



Ozone Resources B.V. (waarvan M. de Haas Beheer B.V. – medeaandeelhouder van Ozone – de bestuurder is) heeft het faillissement van Ozone aangevraagd. Volgens de aanvrager zou in maart van dit jaar ten onrechte een turboliquidatie hebben plaatsgevonden. Als gevolg van deze liquidatie zouden de crediteuren worden benadeeld, omdat volgens de aanvrager Ozone nog vorderingen op zuster- en moedermaatschappijen zou hebben.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Voor zover bij de curator bekend is er geen personeel.

04-05-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Voor zover bij de curator bekend was er in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen personeel.

04-05-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

04-05-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Ozone heeft geen onroerende zaken.

04-05-2021



### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

N.v.t.

04-05-2021

 1

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft Ozone geen bedrijfsmiddelen.

04-05-2021

 1

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

N.v.t.

04-05-2021

 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

N.v.t.

04-05-2021

 1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft Ozone geen voorraden of onderhandse werkzaamheden.

04-05-2021

 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

N.v.t.

04-05-2021

 1

### **3.8 Andere activa**

## Toelichting andere activa

Ozone heeft een 49% belang in de vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten Ozone Middle East IT LLC. De activiteiten van deze dochteronderneming zijn naar de curator begrijpt gestaakt. Tot op heden heeft de curator nog geen partij gevonden die geïnteresseerd is in overname van het belang in Ozone Middle East IT LLC.

04-05-2021



1

Aan Ozone Middle East IT LLC is in 2011 door Ozone een (niet door Nederlands recht beheerste) lening verstrekt waarvan volgens de jaarrekening van Ozone het uitstaande bedrag per 31 december 2020 € 198.991 bedraagt. Deze lening had volgens de leningsovereenkomst per 31 december 2015 afgelost moeten zijn. Daarnaast is er mogelijk een vordering op Ozone Resources B.V.

Verslag 2

02-08-2021



2

Door de bestuurder is een bedrag € 4.616,28 naar de boedelrekening overgemaakt. Dit bedrag was door de bestuurder op de eigen bankrekening geparkeerd maar behoorde toe aan gefailleerde. Er is geen interesse getoond in het aandelenbelang in Ozone Middle East IT LLC.

Het aandelenbelang in Ozone Middle East IT LLC lijkt alleen te kunnen worden verkocht aan, dan wel met toestemming van, de andere aandeelhouder, zijnde een inwoner van de VAE. Deze persoon zou zijn overleden; zijn erfgenaam is voor de curator tot op heden niet traceerbaar. Er hebben zich nog geen gegadigden voor dit aandelenbelang gemeld.

**01-11-2021**



3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Aanschrijven van debiteuren, overleg met bestuurder over verkoop belang in Ozone Middle East IT LLC.

04-05-2021



1

Correspondentie met de bestuurder.

02-08-2021



2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van Ozone is de belangrijkste debiteur de dochtermaatschappij Ozone Middle East IT LLC uit hoofde van de door Ozone verstrekte lening. Tevens zou Ozone nog een vordering op een van de aandeelhouders hebben.

04-05-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de mogelijke debiteuren aangeschreven.

02-08-2021



De advocaat van de aandeelhouder heeft de beweerdelijke vordering van Ozone zowel inhoudelijk betwist, als een beroep op verjaring gedaan. De curator heeft de bestuurder van Ozone gevraagd of de vordering is gestuit, maar dat lijkt niet het geval als gevolg waarvan de vordering lijkt te zijn verjaard. De curator zal niet tot verdere incasso overgaan.

Ozone Middle East IT LLC heeft inhoudelijk gereageerd. De curator zal deze reactie bestuderen.

De curator bestudeert nog in hoeverre de beweerdelijke vordering op de dochtermaatschappij Ozone Middle East IT LLC invorderbaar en verhaalbaar is. Aanvullende stukken om meer inzage te verkrijgen in deze vordering, zijn opgevraagd en recentelijk verkregen. Deze informatie zal nog worden bestudeerd.

**01-11-2021**



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven debiteuren.

04-05-2021



Correspondentie met mogelijke debiteuren.

02-08-2021



Bestuderen aangeleverde informatie en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde om aanvullende informatie.

**01-11-2021**



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft Ozone geen bankschulden.

04-05-2021



## 5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft Ozone geen leasecontracten.

04-05-2021

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft Ozone geen zekerheden verstrekt.

04-05-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

04-05-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

04-05-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

04-05-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

04-05-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

04-05-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de banken.

04-05-2021

 1

Correspondentie met ING over na datum faillissement ontvangen gelden (teruggave belastingdienst).

02-08-2021

 2



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

04-05-2021



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

N.v.t.

04-05-2021



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

04-05-2021



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

N.v.t.

04-05-2021




## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

Hier zal in een volgende verslagperiode nader onderzoek naar worden gedaan.

04-05-2021  
 1


### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2017 t/m 2019 zijn (tijdig) gedeponeed.

04-05-2021  
 1


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-05-2021  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen


Voor zover de curator heeft kunnen nagaan is aan deze verplichting voldaan.

04-05-2021  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting


Hier zal in een volgende verslagperiode nader onderzoek naar worden gedaan.

04-05-2021  
 1

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting


Hier zal in een volgende verslagperiode nader onderzoek naar worden gedaan.

04-05-2021  
 1


### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een eerste aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek, onder meer door de bankafschriften te bestuderen.

02-08-2021  
 2

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

**01-11-2021**  
 3

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator: P.M.

04-05-2021



1

#### Toelichting

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent: € 15,13

02-08-2021



2

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Nog geen vorderingen ingediend.

04-05-2021



1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog geen vorderingen ingediend.

04-05-2021



1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Door een oud-werknemer is een loonvordering € 27.075,25 ingediend.

02-08-2021



2

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

#### Toelichting

5 (volgens opgave van gefailleerde).

04-05-2021



1

3

#### Toelichting

Bij de curator hebben zich 3 concurrente crediteuren gemeld.

02-08-2021



2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 220.913,00

#### Toelichting

€ 220.913 (volgens opgave van gefailleerde).

04-05-2021



1

€ 368.116,29

02-08-2021



2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment onduidelijk.

04-05-2021

 1

Op dit moment onduidelijk.

02-08-2021

 2

Op dit moment onduidelijk.

**01-11-2021**

 **3**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van de crediteuren.

04-05-2021

 1

Correspondentie met de bestuurder ten aanzien van diverse belastingaanslagen en belastingaangiften.

**01-11-2021**

 **3**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures


### 9.3 Stand procedures


### 9.4 Werkzaamheden procedures


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Nadere bestudering van de administratie en inning van debiteuren. 04-05-2021  
 1


In de volgende verslagperiode zal de curator inhoudelijke reactie van Ozone Middle East IT LLC bestuderen. Daarnaast zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen. 02-08-2021  
 2

In de volgende verslagperiode verwacht de curator een standpunt te kunnen bepalen ten aanzien van de inning van de beweerdelijke vordering op Ozone Middle East IT LLC. Daarnaast verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afronden. **01-11-2021**  
 3


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment onduidelijk. 04-05-2021  
 1

Op dit moment onduidelijk. 02-08-2021  
 2

Op dit moment onduidelijk. **01-11-2021**  
 3

### 10.3 Indiening volgend verslag

1-2-2022 **01-11-2021**  
 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit verslag. 04-05-2021  
 1

Opstellen van dit verslag. 02-08-2021  
 2

Opstellen van dit verslag. **01-11-2021**  
 3

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**