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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**03-04-2024**
Insolventienummer	**F.13/23/114**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000280051:F002**
Datum uitspraak	**18-04-2023**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr Y.S. Beerepoot**

Algemene gegevens

Naam onderneming

AMMG B.V.

25-05-2023
1

Gegevens onderneming

AMMG B.V. is (volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel) op 30 augustus 2021 opgericht en op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Bij uitspraak van de rechtbank Amsterdam is AMMG B.V. op 18 april 2023 in staat van faillissement verklaard. AMMG B.V. zal hierna worden aangeduid als *AMMG*.

25-05-2023
1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van AMMG bestaan (volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel) uit organisatie-adviesbureaus, advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie-adviesbureaus), participatiemaatschappijen en financiële holdings.

25-05-2023
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, nog geen administratie ontvangen van de bestuurder van AMMG.

25-05-2023
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de pogingen om de administratie te verkrijgen voortgezet. Ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, heeft de bestuurder geen administratie overgelegd. De curator neemt dit mee in het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

31-08-2023
2

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder van gefailleerde in overleg met de rechter-commissaris opgeroepen voor een inlichtingenverhoor. Dit verhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding van het verhoor is met de bestuurder een aantal afspraken gemaakt. De curator zal hier in de komende verslagperiode verder opvolging aan geven.

03-04-2024
4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

25-05-2023
1

Verslagperiode

van

18-4-2023

t/m

24-5-2023

25-05-2023
1

van

25-5-2023

t/m

30-8-2023

31-08-2023
2

van

1-9-2023

t/m

2-1-2024

03-01-2024
3

van

3-1-2024

t/m

2-4-2024

03-04-2024
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 36 min
2	11 uur 30 min
3	5 uur 0 min
4	6 uur 12 min
totaal	32 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De in deze verslagperiode bestede uren betreffen werkzaamheden van de curator en haar team, en worden in dit verslag nader toegelicht.

03-04-2024
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

AMMG is (volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel) op 30 augustus 2021 opgericht en op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuurder van AMMG is een natuurlijk persoon, dhr. Maljaars. Dhr. Maljaars is sinds 30 augustus 2021 bestuurder van AMMG. Voor zover bekend is dhr. Maljaars de enig aandeelhouder van AMMG.

25-05-2023
1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

25-05-2023
1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen op naam van AMMG.

25-05-2023
1

1.4 Huur

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomst(en) op naam van AMMG.

25-05-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

25-05-2023
1

De in dit verslag vermelde feiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de door de bestuurder van AMMG 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.

Volgens de bestuurder had AMMG geen bedrijfsactiviteiten; het zou enkel gaan om een houdstermaatschappij die de aandelen in Dutchess Media B.V. ("**Dutchess**") houdt. Dutchess is begin 2021 opgericht door de bestuurder en een partner. Medio 2021 is er een conflict ontstaan tussen de bestuurder en zijn partner, waarna de bestuurder middels AMMG de aandelen van zijn (voormalig) partner in Dutchess heeft overgenomen. Als gevolg van deze overname is een schuld aan de voormalig partner ontstaan, waarvoor AMMG mede aansprakelijk was. Daarnaast lijken er schulden te zijn aan een financier en een leverancier. Deze partijen hebben gezamenlijk met de voormalig partner de faillissementen van Dutchess, AMMG en Maljaars aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

25-05-2023
1

Personeelsleden

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

25-05-2023
1

Niet van toepassing.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft een onderzoek in het kadaster laten uitvoeren naar onroerende zaken op naam van gefailleerde. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie lijkt AMMG geen onroerende zaken in Nederland te hebben.

25-05-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie lijkt AMMG niet over bedrijfsmiddelen te beschikken.

25-05-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft tot op heden geen vorderingen ingediend.

25-05-2023
1

De belastingdienst heeft een vordering omzetbelasting ingediend voor een totaalbedrag van € 18.895,00.

31-08-2023
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

AMMG houdt 100% van de aandelen in Dutchess. De curator onderzoekt of deze aandelen nog enige waarde vertegenwoordigen. Van andere activa is de curator tot op heden niet gebleken.

25-05-2023
1

De curator verzoekt geïnteresseerden in de aandelen in Dutchess om zich op korte termijn bij de curator te melden.
Er zijn ten aanzien van de activa geen ontwikkelingen te melden.

03-01-2024
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van AMMG zijn er geen debiteuren.

25-05-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft een aantal banken aangeschreven met het verzoek te laten weten of AMMG bankrekeningen bij hen aanhoudt.

25-05-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

AMMG houdt een bankrekening aan bij Revolut Bank in Litouwen. Deze bankrekening lijkt na datum faillissement te zijn geopend. De bankrekening is op verzoek van de curator door de bank geblokkeerd. De curator doet nader onderzoek naar deze bankrekening.

31-08-2023
2

Toelichting vordering van bank(en)

De curator doet nader onderzoek naar de bankrekening bij Revolut en het saldo dat daarop werd aangehouden.

03-01-2024
3

Toelichting vordering van bank(en)

Het onderzoek naar de bankrekening bij Revolut loopt. De curator verwacht hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te verkrijgen.

03-04-2024
4

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

25-05-2023
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft een aantal banken aangeschreven met het verzoek te laten weten of Dutchess bankrekeningen bij hen aanhoudt. De curator verwacht hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te verkrijgen.

25-05-2023
1

Contact met Revolut Bank met betrekking tot bankrekening AMMG.

31-08-2023
2

De curator heeft een aantal minder gebruikelijke banken in binnen- en buitenland benaderd met het verzoek om informatie te verstrekken over eventuele rekeningen van AMMG die bij deze banken worden of werden aangehouden. Tot op heden heeft de curator geen andere bankrekeningen geïdentificeerd.

03-01-2024
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

25-05-2023
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

25-05-2023
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

25-05-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van nader onderzoek. De bestuurder heeft tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de curator, nog geen administratie overgelegd.	25-05-2023 1
Onderwerp van nader onderzoek. De bestuurder heeft tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de curator hiertoe, geen administratie overgelegd.	31-08-2023 2
Onderwerp van nader onderzoek. De bestuurder heeft tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de curator hiertoe, geen administratie overgelegd.	03-01-2024 3
Onderwerp van nader onderzoek. In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder van gefailleerde in overleg met de rechter-commissaris opgeroepen voor een inlichtingenverhoor. Dit verhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar aanleiding van het verhoor is met de bestuurder een aantal afspraken gemaakt. De curator zal hier in de komende verslagperiode verder opvolging aan geven.	**03-04-2024** **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot op heden zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. Gezien de datum van oprichting van AMMG, had de jaarrekening van 2021 wel gedeponeerd moeten worden.	25-05-2023 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	25-05-2023 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderwerp van nader onderzoek.	25-05-2023 1
Onderwerp van nader onderzoek.	31-08-2023 2
Onderwerp van nader onderzoek.	03-01-2024 3
Onderwerp van nader onderzoek.	**03-04-2024** **4**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

25-05-2023
1

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

31-08-2023
2

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

03-01-2024
3

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

03-04-2024
4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

25-05-2023
1

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

31-08-2023
2

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

03-01-2024
3

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

03-04-2024
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van nader onderzoek.

25-05-2023
1

Onderwerp van nader onderzoek.

31-08-2023
2

Onderwerp van nader onderzoek.

03-01-2024
3

Onderwerp van nader onderzoek.

03-04-2024
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is voornemens om in de komende verslagperiode de pogingen voort te zetten om de administratie en benodigde informatie te achterhalen. Indien de bestuurder de vereiste medewerking niet verstrekt zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over het nemen van aanvullende maatregelen.

25-05-2023
1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen administratie of andere voor de afwikkeling van het faillissement benodigde informatie ontvangen van de bestuurder. De curator is voornemens om in de komende verslagperiode in overleg te treden met de rechter-commissaris over het nemen van aanvullende maatregelen.

31-08-2023
2

De curator is voornemens om in de komende verslagperiode in overleg te treden met de rechter-commissaris over het nemen van aanvullende maatregelen.

03-01-2024
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse werkzaamheden verricht in het kader van het inlichtingenverhoor met de bestuurder.

03-04-2024
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.

25-05-2023
1

Toelichting

Salaris curator: P.M.

31-08-2023
2

Toelichting

Salaris curator: P.M.

03-01-2024
3

Toelichting

Salaris curator: P.M.

03-04-2024
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-05-2023
1

€ 18.895,00

Toelichting

De belastingdienst heeft een vordering ingediend.

31-08-2023
2

€ 18.895,00

Toelichting

De belastingdienst een vordering omzetbelasting ingediend voor een totaalbedrag van € 18.895,00.

8.3 Pref. vord. UWV

25-05-2023
1

Toelichting

AMMG lijkt geen werknemers in dienst te hebben gehad. De curator gaat er daarom vanuit dat het UWV geen vordering zal indienen.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-05-2023
1

Toelichting

Ten tijde van dit verslag zijn er (nog) geen preferente vorderingen ingediend.

31-08-2023
2

Toelichting

Ten tijde van dit verslag zijn er (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

03-01-2024
3

Toelichting

Ten tijde van dit verslag zijn er (nog) geen andere preferente vorderingen ingediend.

03-04-2024
4

Toelichting

Ten tijde van dit verslag zijn de aanvraagkosten (griffierechten) van het faillissement ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

25-05-2023
1

Ten tijde van dit verslag zijn er (nog) geen concurrente vorderingen ingediend. De curator is echter bekend met de vorderingen van de aanvragers van het faillissement, die in totaal € 169.789,64 bedragen.

Toelichting

31-08-2023
2

Geen updates ten aanzien van het vorige verslag.

Toelichting

03-01-2024
3

Ten tijde van dit verslag zijn er twee concurrente vorderingen ingediend door de aanvragers van het faillissement, die in totaal € 169.789,64 bedragen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

25-05-2023
1

€ 169.789,64

03-01-2024
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

25-05-2023
1

Er is thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

31-08-2023
2

Er is thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

03-01-2024
3

Er is thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling van het faillissement.

03-04-2024
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe nog geen crediteurenlijst ontvangen, waardoor de schuldeisers (nog) niet zijn aangeschreven. Desondanks melden veel schuldeisers zich bij de curator omdat zij op andere wijze van het faillissement hebben vernomen. Het is niet altijd duidelijk of zij een vordering hebben op AMMG, Dutchess of de bestuurder in persoon. De curator verwacht hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

25-05-2023
1

De curator heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe geen crediteurenlijst ontvangen, waardoor de schuldeisers (nog) niet zijn aangeschreven. De curator verzoekt schuldeisers om zich op korte termijn bij de curator te melden.

31-08-2023
2

De curator heeft geen crediteurenlijst ontvangen, waardoor de schuldeisers (nog) niet zijn aangeschreven. De curator verzoekt schuldeisers om zich op korte termijn bij de curator te melden of hun vordering in te dienen via SFV Online https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1397.

03-01-2024
3

De curator herhaalt de oproep aan schuldeisers om zich op korte termijn bij de curator te melden of hun vordering in te dienen via SFV Online https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1397. Deze oproep blijft zonder tegenbericht gelden voor toekomstige faillissementsverslagen, maar zal in het kader van de efficiëntie niet meer worden herhaald.

03-04-2024
4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

25-05-2023
1

9.2 Aard procedures

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

25-05-2023
1

9.3 Stand procedures

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

25-05-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

25-05-2023
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen:

25-05-2023
1

- administratie in ontvangst nemen
- nader onderzoek administratie;
- onderzoek naar mogelijke vermogensbestanddelen;
- onderzoek naar oorzaken faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- nader inventariseren vorderingen crediteuren.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen:

31-08-2023
2

- onderzoek bankrekening Revolut;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- eventuele maatregelen ten behoeve van verkrijgen administratie.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op de volgende onderwerpen:

03-01-2024
3

- onderzoek bankrekening Revolut;
- overleg met rechter-commissaris over aanvullende maatregelen ten behoeve van verkrijgen administratie en in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden van de curator zullen zich in de volgende verslagperiode voornamelijk richten op het geven van opvolging aan de afspraken die met de bestuurder van de gefailleerde zijn gemaakt tijdens het inlichtingenverhoor en het onderzoek naar de Revolut bankrekening.

03-04-2024
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld.

25-05-2023
1

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld.

31-08-2023
2

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld.

03-01-2024
3

Er is thans nog geen zicht op de termijn waarop dit faillissement kan worden afgewikkeld.

03-04-2024
4

10.3 Indiening volgend verslag

3-7-2024

03-04-2024
4

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag.	03-01-2024 3
Opstellen faillissementsverslag.	**03-04-2024** **4**

Bijlagen

Bijlagen