

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-10-2020
Insolventienummer	F.10/19/352
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114231:F001
Datum uitspraak	10-09-2019


R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr E. van Gruijthuisen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Noah Max B.V. 10-10-2019
 1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht bij akte d.d. 26 maart 2019, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. 10-10-2019
 1


Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister een niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen. 10-10-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. 10-10-2019
 1

Via de (voormalig) boekhouder van Noah Max B.V. zijn enkele administratieve stukken ontvangen. Zie verder onder hoofdstuk 7 van dit verslag. 10-01-2020
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Voor zover bekend is er geen personeel in dienst.

10-10-2019

 1

Boedelsaldo

€ 11.218,66

10-10-2019

 1

€ 11.297,67

10-04-2020

 3

€ 11.297,69

09-07-2020

 4

€ 11.297,69

08-10-2020

 **5**

Verslagperiode

van

10-9-2019

10-10-2019

 1

t/m

10-10-2019

van

11-10-2019

10-01-2020

 2

t/m

10-1-2020

van

10-1-2020

10-04-2020

 3

t/m

10-4-2020

van

11-4-2020

09-07-2020

 4

t/m

8-7-2020

van

9-7-2020

08-10-2020

 **5**

t/m

7-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 20 min
2	10 uur 0 min
3	5 uur 35 min
4	1 uur 27 min
5	1 uur 18 min
totaal	30 uur 40 min

Toelichting bestede uren

De afgelopen periode heeft de curator per e-mail contact gezocht met de advocaat van mevrouw E-E. Batzali. Tevens heeft de curator een melding (van vermoedelijke overtreding van de betreffende artikelen in het Wetboek van Strafrecht inzake faillissementsfraude) ingediend bij het Fraudemeldpunt van de FIOD te Zwolle. De betreffende autoriteiten zullen de melding en het vermoeden nader onderzoeken.

10-04-2020

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Noah Max B.V. is mevrouw Evangelia-Eleni Batzali, geboren 12 april 1994 te Griekenland. Het contact tussen de curator en de vennootschap is tot op heden verlopen via een man die zich "George" noemt en feitelijk bestuurder van de vennootschap lijkt te zijn. Deze George heeft - zo blijkt uit e-mailcorrespondentie en verklaringen van derden - ook de contacten met leveranciers en met de boekhouder onderhouden.

10-10-2019

 1

Naast mevrouw E. Batzali zouden de heren G. Giounas, D. Giounas en A. Giounas betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van Noah Max B.V. Een en ander vormt nog onderwerp van onderzoek, zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

10-01-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is Noah Max B.V. niet betrokken bij lopende gerechtelijke procedures.

10-10-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen afgesloten op naam van Noah Max B.V. Eventuele verzekeringen zullen worden opgezegd.

10-10-2019

 1

1.4 Huur

Noah Max B.V. maakt gebruik van een postadres aan de Lichtenauerlaan 102-120 te Rotterdam. Er wordt geen lijfelijk kantoor gehouden te Rotterdam.

10-10-2019



1

De overeenkomst aangaande het postadres is opgezegd.

10-01-2020



2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van Funan Tengzhifu Jiaju Crafts Co. Ltd. Op verzoek van Noah Max B.V. heeft zij 320 'hanging chairs' geleverd. Noah Max B.V. laat de koopprijs onbetaald, terwijl de geleverde zaken niet meer aanwezig zijn. Volgens de feitelijk bestuurder van Noah Max B.V. zouden de stoelen zijn doorgeleverd aan een klant, die op zijn beurt de factuur van Noah Max B.V. onbetaald laat. Volgens de feitelijk bestuurder zou het een vervelende samenloop van omstandigheden zijn.

10-10-2019



1

Inmiddels hebben zich meer schuldeisers gemeld. Het zijn tot nu toe allemaal leveranciers uit China die op rekening zaken hebben geleverd (uiteenlopend van lasmachines tot polyester beddengoed), zonder dat deze zaken door Noah Max B.V. zouden zijn betaald. De curator gaat de komende periode de oorzaak nader onderzoeken.

Vooralsnog lijkt het erop dat de heer G. Giounas op naam van Noah Max B.V. zaken heeft gekocht bij producenten in China. De zaken zijn verscheept naar Rotterdam en vervolgens vervoerd naar Griekenland. De koopprijs voor de zaken lijkt in alle gevallen onbetaald te zijn gelaten. De transportkosten voor het vervoer van Rotterdam naar Griekenland zijn betaald door Noah Max B.V. Er zijn drie verkoopfacturen aangetroffen, gericht aan A. Giounas. Blijkens de bankmutaties en de aanwezige administratie zijn deze facturen niet betaald door A. Giounas. Noah Max B.V. heeft nooit een betaling ontvangen. De curator onderzoekt de gang van zaken en heeft mevrouw Batzali en de heren Giounas aangeschreven. Namens mevrouw Batzali heeft zich inmiddels een Griekse advocaat gemeld. Wordt vervolgd.

10-01-2020



2

Van de advocaat is niet meer inhoudelijk vernomen. Naar het oordeel van de curator lijkt er sprake te zijn van faillissementsfraude. De curator heeft in dit kader melding van het vermoeden van faillissementsfraude ingediend bij het meldpunt te Zwolle. De autoriteiten zullen het vermoeden naar aanleiding van de melding nader onderzoeken.

10-04-2020



3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zou geen personeel in dienst zijn bij Noah Max B.V.

10-10-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen.

10-10-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

5-12-2021		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

10-10-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-10-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

10-10-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voor zover bekend geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover nodig en mogelijk zal de curator het bodemvoorrecht voor de fiscus uitoefenen.

10-10-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

10-10-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden zijn er geen voorraden aangetroffen. Wel zijn er de afgelopen maanden diverse roerende zaken besteld bij producenten in China. Volgens de thans bekende crediteuren zijn deze zaken ook geleverd. De curator heeft onderliggende stukken opgevraagd om te onderzoeken of er nog zaken aanwezig zijn en zo ja, waar deze zich thans bevinden. Wordt vervolgd.

10-10-2019

 1

De curator heeft geen voorraden aangetroffen.

10-01-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoeken aanwezigheid van roerende zaken.

10-10-2019

 1

Geen.

10-01-2020

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Website en handelsnaam.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Vooralsnog hebben zich geen gegadigden gemeld om de website en handelsnaam over te nemen.

10-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

10-10-2019




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Achilleas Giounas - Hanging Chairs	€ 32.960,00	€ 0,00	
Achilleas Giounas - 100% Polyester Fabric 349 rolls	€ 32.786,88	€ 0,00	
Achilleas Giounas - Socks 120.000 prs	€ 47.600,00	€ 0,00	
totaal	€ 113.346,88	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


De heer George heeft namens Noah Max B.V. een factuur overgelegd
aangaande de verkoop en levering van de hanging chairs. Er zou nog niets zijn
betaald. De curator heeft een incassobrief gestuurd. Wordt vervolgd.

10-10-2019
 1


Thans heeft de curator nog twee verkoopfacturen ontvangen van de
(voormalig) boekhouder van Noah Max B.V. De facturen zijn volgens de
bankmutaties en administratie (nog) niet betaald. De heer A. Giounas is
nogmaals gesommeerd om tot betaling over te gaan. Tot op heden blijft iedere
reactie uit.

10-01-2020
 2

Van de heer A. Giounas is niet vernomen. De curator onderzoekt de
mogelijkheid om rechtsmaatregelen te treffen. Naar aanleiding van een fiscale
aangifte door de curator is de fiscale schuld - bestaande uit ambtshalve
aanslagen - ingetrokken en heeft de boedel zelfs een kleine teruggave van €
79,-- ontvangen.

10-04-2020
 3

Het is niet mogelijk gebleken om de vordering op de heer A. Giounas te
incasseren. De curator zal verdere incassowerkzaamheden achterwege laten.


09-07-2020
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- voortzetten incasso vordering op debiteur.

10-10-2019
 1

- onderzoeken mogelijkheid treffen incassomaatregelen A. Giounas.

10-04-2020
 3

- Geen.


09-07-2020
 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Noah Max B.V. houdt een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Per datum
faillissement bedraagt het creditsaldo € 11.218,66. Het bedrag is op de
boedelrekening bijgeschreven.

10-10-2019
 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

10-10-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog zijn er geen leveranciers die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud. Overigens zijn er ook (nog) geen voorraden aangetroffen.

10-10-2019



5.6 Retentierechten

Vooralsnog zijn er geen derden die een beroep hebben gedaan op een retentierecht.

10-10-2019



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog zijn er geen derden die een beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

10-10-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

10-10-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn per datum faillissement gestaakt door de curator.

10-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

10-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

10-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de voormalig boekhouder van Noah Max B.V. een digitale grootboekadministratie ontvangen. Deze is onderworpen aan een quick scan. Deze administratie kwalificeert niet als administratie in de zin van de wet en voldoet niet aan de wettelijke eisen. De curator informeert de bestuurder. Meer hierover in het volgende verslag.

10-10-2019



Naar het voorlopige oordeel van de curator voldoet de administratie niet aan

10-01-2020

de eisen die de wet daaraan stelt. Voorts is het onduidelijk wat de intentie van het bestuur van Noah Max B.V. is geweest met het bestellen van zaken in China en de doorlevering hiervan. De curator heeft het bestuur van Noah Max B.V. geïnformeerd over zijn bevindingen en heeft het bestuur om een toelichting gevraagd. Inmiddels heeft zich namens het bestuur gemeld mr. P. Paschakis. Op korte termijn zou een Nederlandse advocaat namens het bestuur inhoudelijke op de kwestie terug moeten komen. Dit bericht is nog niet ontvangen. De curator heeft inmiddels een reminder gestuurd naar mr. P. Paschakis. Wordt vervolgd.

 2

Van de advocaat van het bestuur is niet meer inhoudelijk vernomen. Naar het oordeel van de curator is er sprake van faillissementsfraude. De curator onderzoekt nog of het opportuun is om rechtsmaatregelen te treffen jegens het bestuur en andere betrokkenen.

10-04-2020

 3

De curator heeft - in overleg met de rechter-commissaris - besloten om uit oogpunt van kosten-/baten verder onderzoek naar eventueel te treffen rechtsmaatregelen achterwege te laten. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten.

09-07-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien het beperkte belang ad € 1,-- wordt hier verder geen onderzoek naar gedaan.

10-10-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

10-10-2019

 1

Toelichting

Zie onder 7.1 van dit verslag.

10-01-2020

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-10-2019

 1

In onderzoek

10-01-2020


 2


Toelichting


Zie onder 7.1 van dit verslag.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- afronden boekenonderzoek; 10-10-2019
- afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.  1

- afwachten reactie (van de advocaat) van het bestuur; 10-01-2020
- innemen definitief standpunt inzake administratieplicht en onbehoorlijk bestuur.  2

- onderzoeken mogelijkheid treffen rechtsmaatregelen. 10-04-2020
 3

- Geen. 09-07-2020
 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De curator verricht werkzaamheden, wat leidt tot een boedelvordering.

10-10-2019

 1

Toelichting

De verhuurder heeft een vordering ingediend, waarvan een deel als boedelvordering heeft te gelden. De curator wacht nog op een nadere specificatie van de vordering. Dit betreft het laatste actiepunt.

09-07-2020

 4

€ 251,50

Toelichting

In overleg met verhuurder Regus is de totale vordering begroot op € 1.180,39, waarvan een deel ad € 251,50 als boedelvordering (par. 8.1) geldt en een deel ad € 928,89 als concurrente faillissementsvordering (par. 8.5 en 8.6 van dit verslag).

08-10-2020

 **5**

8.2 Pref. vord. van de fiscus


8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	10-10-2019	 1
6	10-01-2020	 2
7	10-04-2020	 3
8	09-07-2020	 4
9	08-10-2020	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 140.838,00	10-10-2019	 1
€ 179.457,34	10-01-2020	 2
€ 226.228,54	10-04-2020	 3
€ 257.293,94	09-07-2020	 4
€ 347.934,49	08-10-2020	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	10-10-2019	 1
Nog niet bekend.	10-04-2020	 3
Naar de huidige stand van de boedel ligt het in de lijn der verwachting dat er een kleine uitkering aan concurrente crediteuren kan plaatshebben. Wanneer de (boedel)vordering van de verhuurder bekend is, kan de curator hier met zekerheid een uitspraak over doen. Meer hierover in het volgende verslag.	09-07-2020	 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- in kaart brengen crediteuren.

10-10-2019

 1

- In kaart brengen (boedel)vordering verhuurder.

09-07-2020

 4

- Geen.

08-10-2020

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


10-10-2019


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- onderzoeken oorzaak faillissement; 10-10-2019
- onderzoeken aanwezigheid voorraad;  1
- voortzetten incasso vordering op debiteur;
- incasseren banksaldo;
- afronden boekenonderzoek;
- voortzetten onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- in kaart brengen crediteuren.




- afwachten reactie (van de advocaat) van het bestuur; 10-01-2020
- innemen definitief standpunt inzake de oorzaak faillissement, onbehoorlijk bestuur en de administratieplicht;  2
- voortzetten incasso vordering op debiteur A. Giounas;
- in kaart brengen crediteuren.

- monitoren onderzoek autoriteiten; 10-04-2020
- onderzoeken mogelijkheden rechtsmaatregelen A. Giounas;  3
- onderzoeken mogelijkheden rechtsmaatregelen bestuur en betrokkenen;
- in kaart brengen crediteuren.

- in kaart brengen (boedel)vordering verhuurder; 09-07-2020
- feitelijke afwikkeling faillissement.  4

- verificatievergadering (pro forma); **08-10-2020**
- feitelijke afwikkeling faillissement.  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend. 10-10-2019  1
- Zodra de (boedel)vordering van de verhuurder bekend is, zal de feitelijke afwikkeling van het faillissement in gang kunnen worden gezet. 09-07-2020  4
- Een verificatievergadering is aangevraagd. Dit verslag heeft als eindverslag te gelden. **08-10-2020**  5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Zie per separaat onderdeel van dit verslag. 10-10-2019  1

Bijlagen

Bijlagen