

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	27-04-2022
Insolventienummer	F.16/21/223
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000201882:F001
Datum uitspraak	28-09-2021


R-C	mr. Neijt
Curator	mr A.P.G. Gielen

Algemene gegevens

Naam onderneming


Novus Wholesale B.V. (hierna verder: "Novus" of de "Vennootschap") 28-10-2021
 1

Gegevens onderneming

Novus Wholesale B.V. (KvK-nummer: 74151843) 28-10-2021
Statutaire gevestigd te Zaandam  1

Met vestigingsadressen:
George Gershwinlaan 442, 1082 MT AMSTERDAM
en voorheen
Plotterweg 31, 3821 BB AMERSFOORT

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met
beperkte toetreding Beheer (eigen) vermogen. 28-10-2021
 1

Per juni 2021 waren de activiteiten van de onderneming volgens het
Handelsregister:

- SBI-code: 46499 - Groothandel in overige consumentenartikelen
- SBI-code: 47918 - Detailhandel via internet in overige non-food.
De groothandel in non-foodartikelen, alsmede de in- en verkoop en de
distributie van nieuwe en gebruikte non-foodartikelen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 43.434,00
2019			€ 282.334,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens zijn afgeleid uit de in het Handelsregister geregistreerde jaarrekeningen.

28-10-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 96,93

28-10-2021

 1

€ 1.096,83

27-04-2022

 **3**

Verslagperiode

van

28-9-2021

28-10-2021

 1

t/m

27-10-2021

van

28-10-2021

27-01-2022

 2

t/m

26-1-2022

van

27-1-2022

27-04-2022

 **3**

t/m

26-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 51 min
2	7 uur 28 min
3	7 uur 28 min
totaal	27 uur 47 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

28-10-2021



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Per 16 augustus 2021 is in het Handelsregister geregistreerd dat de heer J.M.O.S. Chamroe enig aandeelhouder is sinds 23 juli 2021. De heer Chamroe is per 1 januari 2020 bestuurder van de Vennootschap en sinds 1 maart 2021 enig bestuurder van Novus. (hierna: de "Bestuurder").

28-10-2021



1

Naast de Bestuurder waren tot 1 maart 2021 eveneens bestuurder van de Vennootschap:

De heer E. Ince;

De heer K. Ay; en

De heer S. Ay.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

28-10-2021



1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

28-10-2021



1

1.4 Huur

Niet bekend.

28-10-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van Voldaan Factoring B.V. en The Blue Factor B.V. wegens achterstallige betalingen. Daarop is het faillissement uitgesproken.

28-10-2021



Hoewel er per e-mail wel kortstondig contact is geweest met de Bestuurder, wordt geen gehoor gegeven aan de verzoeken van de curator om nadere informatie. Ook de voormalig bestuurders zijn door de curator aangeschreven en uitgenodigd om informatie te verstrekken. Geen van de voormalige bestuurders heeft hier tot op heden op gereageerd. Uit de tot op heden beschikbare informatie lijkt te volgen dat er sprake is van (faillissements)fraude.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

28-10-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog is niet van enige activa gebleken.

28-10-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-10-2021

Novus hield een bankrekening aan bij ING. Per faillissementsdatum had deze bankrekening een positief saldo van € 96,93. Dit bedrag is door ING doorgestort naar de boedelrekening. Voor het overige hebben zich tot op heden geen (andere) banken gemeld met een vordering op of schuld aan de Vennootschap.

 1

€ 1.000,00

Toelichting vordering van bank(en)

Novus hield ook een account aan bij Bunq bank met een saldo van € 1.000,00.

Na herhaald verzoek heeft Bunq bank toch het saldo (minus € 0,10 kosten) overgemaakt op de boedelrekening.

27-04-2022

 3

5.2 Leasecontracten

Diverse leasemaatschappijen hebben een vordering ingediend. Voor zover bekend hield de Vennootschap echter per faillissementsdatum geen leaseobjecten meer onder zich.

28-10-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen leveranciers met eigendomsvoorbehoud gemeld.

28-10-2021

 1

5.6 Retentierechten

Geen meldingen van retentierechten.

28-10-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Geen beroep op reclamerechten.

28-10-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met banken.

28-10-2021

 1

Correspondentie met Bunq bank. Hieruit blijkt dat er op een account van de Vennootschap bij Bunq bank nog een saldo van € 1.000,00 staat. Bunq bank is verzocht dit bedrag naar de boedelrekening over te maken. Bunq bank voert echter allerlei praktische bezwaren aan waarom zij niet in staat zou zijn het bedrag naar de boedelrekening over te maken. Inmiddels heeft Bunq bank de verzoeken van de curator bij haar juridische afdeling neergelegd.

27-01-2022

 2

Correspondentie met Bunq bank.

27-04-2022

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-10-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de Bestuurder tot op heden geen administratie aan de curator overhandigd.

28-10-2021
 1

Tijdens het faillissementsverhoor is de oud-bestuurder verschenen en gehoord. De oud-bestuurder verklaarde dat de heer A. Van den Berg van Pro Finance Solutions B.V. in Amsterdam de administratie van de Vennootschap heeft gedaan. De curator heeft diverse malen getracht telefonisch, per e-mail en per post in contact te komen met Pro Finance Solutions. Pro Finance Solutions reageert echter nergens op.


27-01-2022
 2

Ook na het faillissementsverhoor blijft het contact met de oud-bestuurder uiterst moeizaam verlopen. De oud-bestuurder heeft weliswaar telefonisch toegezegd ervoor te zullen gaan zorgen dat de administratie bij de curator komt, maar tot op heden heeft dat nog niets opgeleverd.

Met de bestuurder van de Vennootschap is helemaal geen contact en hij is ook niet verschenen tijdens het faillissementsverhoor.


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn tijdig gedeponeed.

28-10-2021
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-10-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek.

28-10-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur zowel van de huidige Bestuurder als van de voormalige bestuurders.

28-10-2021
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-10-2021
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De Bestuurder reageerde op de eerste vragen van de Curator. De Bestuurder gaf aan ziek te zijn en niet in staat te zijn de curator te woord te staan. Hij gaf per e-mail wel enkele summiere antwoorden. Zo zouden er geen activiteiten meer zijn, zou er geen personeel in dienst zijn, geen voorraden (want er werd gewerkt met dropshipping) en er zouden geen leasecontracten meer zijn.

28-10-2021

 1

Op gedetailleerde vragen over de bankmutaties heeft de curator vervolgens geen enkele reactie meer ontvangen van de Bestuurder noch van de voormalige bestuurders. Uit die bankmutaties blijken bijvoorbeeld geen debiteurenbetalingen. Nagenoeg enige betalingen die binnenkomen zijn van de Belastingdienst en hebben betrekking op btw-vooraftrek. Deze bedragen worden onmiddellijk na ontvangst vrijwel integraal doorgestort naar de bestuurders. Vorderingen van crediteuren lijken voorts betrekking te hebben op aanschaffen ten behoeve van de privé-woning van de Bestuurder. Vragen hierover aan de Bestuurder en voormalige bestuurders worden niet beantwoord.

De Bestuurder is niet verschenen tijdens het faillissementsverhoor en ook op de diverse brieven van de curator reageert hij niet. Het telefoonnummer dat de oud-bestuurder aan de curator gaf, is niet meer in gebruik.

27-01-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bij herhaling is de Bestuurder evenals de voormalige bestuurders verzocht om de relevante informatie aan te leveren.

28-10-2021

 1

Bij herhaling zijn het boekhoudkantoor, de Bestuurder en de oud-bestuurder gevraagd om de administratie van de Vennootschap aan de Curator te overhandigen. Tot op heden is dat echter zonder resultaat gebleven. Ook op vragen aan de oud-bestuurder over forse betalingen die vanuit de Vennootschap aan hem in privé zijn overgemaakt, wordt geen antwoord gegeven.

27-01-2022

 2

Mede op verzoek van de grootste schuldeiser (Belastingdienst) heeft de curator melding gemaakt van (faillissements-)fraude door de bestuurder, oud-bestuurder en de boekhouder bij het meldpunt faillissementsfraude.

27-04-2022

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator.

27-01-2022

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 135.648,00

28-10-2021



€ 138.576,00

27-04-2022



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.504,63

28-10-2021



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

27-04-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

28-10-2021



10

27-01-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 130.311,57

28-10-2021



€ 159.067,26

27-04-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en verwerken ingediende vorderingen.

28-10-2021



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

De curator zal verdere pogingen doen om de administratie te traceren en zal contact blijven zoeken met de Bestuurder en voormalig bestuurders en hen daarbij blijven wijzen op hun informatie- en medewerkingsplicht.

28-10-2021



Naar aanleiding van het faillissementsverhoor heeft de curator de gegevens ontvangen van het administratiekantoor dat de boekhouding van de Vennootschap naar verluidt zou hebben gevoerd. De curator zal verdere pogingen blijven doen om de administratie bij hen te traceren en zal contact blijven zoeken met de Bestuurder en voormalig bestuurders en hen daarbij blijven wijzen op hun informatie- en medewerkingsplicht.

27-01-2022



De uitkomst van de melding faillissementsfraude afwachten. Daarna kan waarschijnlijk tot afwikkeling worden overgegaan.

27-04-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-10-2021



10.3 Indiening volgend verslag

27-7-2022

27-04-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

28-10-2021



Bijlagen

Bijlagen