

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


Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 30-09-2024 |
| Insolventienummer | F.09/24/78 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000324470:F001 |
| Datum uitspraak | 20-02-2024 |


| | |
|---------|------------------------|
| R-C | mr. R. Cats |
| Curator | mr J.E.M. van den Bemt |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Supermarkt & Slagerij Maya B.V. (hierna te noemen: "**Maya**") 22-03-2024
 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 78645654 22-03-2024
Handelsnaam: Supermarkt & Slagerij Maya B.V.  1
Oprichtingsdatum: 22-07-2020

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in de Kamer van Koophandel: 22-03-2024
 1
SBI-codes: 4711 - Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen en 47221 - Winkels in vlees en vleeswaren.

Omschrijving: Het exploiteren van een Poolse supermarkt, het exploiteren van een slagerij.

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 150.965,00 | € -237.072,00 | € 224.240,00 |
| 2022 | € 23.267,00 | € -185.182,00 | € 168.876,00 |
| 2023 | € 0,00 | € -16.139,00 | € 138.776,00 |

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden heeft de curator nog geen (inhoudelijk) contact kunnen krijgen met de bestuurder van Maya. Zij heeft ook nog geen stukken of informatie ontvangen. Zij is daarom niet bekend met enige financiële gegevens van Maya.

22-03-2024

 1

De curator heeft inmiddels contact gehad met de bestuurder en de boekhouder van Maya. De boekhouder heeft financiële administratie van Maya verstrekt, waaronder de balans over 2021-2023, de winst- en verliesrekeningen over 2021-2023, de crediteurenoverzichten over 2021-2023, de grootboekoverzichten over 2021-2023 en de jaarrekeningen over 2020-2023.

28-06-2024

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-03-2024

 1

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met personeelsleden in dienst van Maya.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-03-2024

 1

Toelichting

N.v.t.

Verslagperiode

van

22-03-2024

20-2-2024

 1

t/m

14-3-2024

van

28-06-2024

15-3-2024

 2

t/m

16-6-2024

van

30-09-2024

17-6-2024

 **3**

t/m

29-9-2024

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 50 uur 0 min |
| 2 | 37 uur 42 min |
| 3 | 15 uur 12 min |
| totaal | 102 uur 54 min |

Toelichting bestede uren

Zie verslag.

22-03-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Maya is de heer Saman Nasih Mohammed Mohammed.

22-03-2024

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

22-03-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is vooralsnog niet bekend met lopende verzekeringen.

22-03-2024

 1

1.4 Huur

Maya zou een Poolse supermarkt aan het Lorentzplein 32 te (2522 EC) Den Haag hebben geëxploiteerd. De eigenaar van dit pand heeft de curator laten weten dat Maya het pand onderhuurde van een hoofdhuurder. Van de hoofdhuurder begreep de curator vervolgens dat er sprake was van een pachtovereenkomst en dat Maya haar supermarktexploitatie reeds zou hebben gestaakt op 30 november 2022. De hoofdhuurder heeft de curator vervolgens een vaststellingsovereenkomst toegezonden waarin als einddatum van de pachtovereenkomst 30 november 2022 is vermeld.

22-03-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Zoals vermeld, is de curator er nog niet in geslaagd om (inhoudelijk) contact met de bestuurder te krijgen. Zij heeft om die reden contact gezocht met diverse andere partijen, om informatie te verzamelen over de onderneming van failliet en de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Daar is op dit moment onvoldoende over bekend om hier mededelingen over te kunnen doen.

22-03-2024



De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Uiteindelijk heeft de bestuurder van Maya samen met een vertegenwoordiger een bezoek gebracht aan de curator. Daarbij heeft de bestuurder verklaard dat Maya in 2020 is opgericht met als doel een supermarkt en slagerij te exploiteren. De bestuurder zou hiervoor een pachtovereenkomst hebben gesloten met de hoofdhuurder van het pand aan het Lorentzplein 32.

28-06-2024



Na enkele maanden zou de NVWA een inspectie hebben uitgevoerd in de supermarkt, waarna de supermarkt om hygiënische redenen zou hebben moeten sluiten. De bestuurder zou vervolgens enkele verbeteringen hebben aangebracht om de supermarkt te kunnen heropenen. Echter, bij een hercontrole werd kennelijk opnieuw besloten dat de supermarkt wederom om hygiënische redenen moest sluiten. Na dit incident zou de exploitatie van de supermarkt zijn stopgezet. De bestuurder zou er geen heil meer in hebben gezien.

De curator heeft de oorzaken en achtergronden van het faillissement op dit moment in onderzoek.

De inhoud van dit verslag is gebaseerd op informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment kunnen worden aangepast. Aan de inhoud van dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-03-2024



Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met personeelsleden in dienst van Maya.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

22-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

22-03-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

| | | | |
|--------|--|--|--|
| N.v.t. | | | |
|--------|--|--|--|

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

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend geen.

22-03-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-03-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is tot op heden niet bekend met bedrijfsmiddelen.

22-03-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-03-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

22-03-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-03-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

22-03-2024



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen. Failliet houdt een betaalrekening bij ING Bank aan, waar een negatief banksaldo op staat van € 7,77. Op de spaarrekening van failliet staat een saldo van € 0,00.

22-03-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

22-03-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

De curator is voornamelijk niet bekend met enige debiteuren van Maya.

22-03-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

22-03-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-03-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is voornamelijk niet bekend met vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

Uit de gegevens van het RDW is gebleken dat failliet nog een voertuig (een Mercedes-Benz) op haar naam heeft staan. Nadat de curator hiermee bekend werd heeft zij contact opgenomen met leasemaatschappij Mercedes-Benz, om te onderzoeken of het hier om een leasevoertuig gaat. Dit bleek het geval. Ondanks diverse verzoeken daartoe, heeft de bestuurder dit voertuig ten tijde van de indiening van dit verslag nog niet ingeleverd bij de curator. De curator heeft herhaaldelijk benadrukt dat er niet meer in dit voertuig mag worden gereden en dat de sleutel van het voertuig bij haar moet worden ingeleverd.

22-03-2024

 1

Uiteindelijk heeft de bestuurder het geleasede voertuig ingeleverd bij een Mercedes-dealer, waarna de leasemaatschappij het voertuig daar heeft opgehaald. De leasemaatschappij heeft het voertuig verkocht en heeft vervolgens een restantvordering van € 19.722,17 ingediend in het faillissement van Maya.

28-06-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

22-03-2024



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

22-03-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud.

22-03-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

22-03-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

22-03-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

22-03-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- opvragen van de bankafschriften van Maya bij ING Bank;
- contact met de leasemaatschappij.

22-03-2024



- contact over inleveren voertuig (met diverse partijen);
- contact met de leasemaatschappij.

28-06-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is (vooralsnog) geen sprake van een doorstart van de onderneming.

22-03-2024



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-03-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

22-03-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

22-03-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

22-03-2024



6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-03-2024



Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

22-03-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

22-03-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder voldoet op dit moment niet aan zijn wettelijke inlichtingen- en medewerkingsverplichting. De curator beschikt daarom nog niet over enige administratie van Maya.

22-03-2024

 1

De curator heeft inmiddels de financiële administratie van de boekhouder van Maya ontvangen, zoals omschreven in de tekst onder *toelichting financiële gegevens*. De curator heeft nog in onderzoek of er is voldaan aan de boekhoudplicht.

28-06-2024

 2

De curator heeft onderzoek gedaan naar de financiële administratie die zij van de boekhouder heeft ontvangen. Haar voorlopige conclusie is dat de rechten en verplichtingen van Maya hieruit niet te allen tijde kunnen worden gekend. De curator heeft haar voorlopige conclusie met de bestuurder gedeeld. De bestuurder heeft daarop nog niet gereageerd.

30-09-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De (voorlopige) jaarrekening over 2020 is op 3 maart 2022 gedeponeed, derhalve te laat;

22-03-2024

 1

De (voorlopige) jaarrekening over 2021 is op 5 september 2022 gedeponeed, derhalve tijdig;

De jaarrekening over 2022 is niet gedeponeed, derhalve te laat.

Vanwege het te laat deponeren van de jaarrekening over 2020 en het niet deponeren van de jaarrekening over 2022, is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

22-03-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

22-03-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-03-2024

 1

Toelichting

In onderzoek.

28-06-2024

 2

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

22-03-2024



1

In onderzoek

28-06-2024



2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

22-03-2024



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan in de financiële administratie en de bankafschriften van failliet. De curator heeft de bestuurder onlangs op de hoogte gebracht van haar bevindingen en haar (voorlopige) conclusies. Daarbij heeft de curator ook een aantal vragen aan de bestuurder voorgelegd.

30-09-2024



3

Verder staat vanwege de schending van de boekhoudplicht (artikel 2:10 BW) en de deponeringsplicht (2:394 BW) op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 BW weerlegbaar vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft de bestuurder in het kader van hoor en wederhoor verzocht om te reageren op haar voorlopige conclusies. De bestuurder heeft hierop niet gereageerd, hoewel de reactie termijn ten tijde van het opstellen van dit verslag reeds is verstreken. De curator zal de bestuurder nogmaals verzoeken om te reageren.

Naar verwachting kunnen hier ten tijde van het opstellen van het volgende verslag nadere mededelingen over worden gedaan.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Zodra de bestuurder van Maya administratie overhandigd, zal de curator onderzoek verrichten in deze administratie.

22-03-2024



1

- de curator verricht op dit moment onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

28-06-2024



2

- Onderzoek;
- Brief aan bestuurder;
- Eventuele vervolgstappen.

30-09-2024



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 30,25

22-03-2024

 1

Toelichting

ClaimsAgent B.V.: € 30,25
Faillissementskosten: p.m.

€ 48,40

28-06-2024

 2

Toelichting

ClaimsAgent B.V.: € 48,40
Faillissementskosten: p.m.

€ 54,45

30-09-2024

 3

Toelichting

ClaimsAgent B.V.: € 54,45
Faillissementskosten: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.175,00

22-03-2024

 1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering van € 5.175 ingediend.

€ 6.002,00

28-06-2024

 2

Toelichting

De fiscus heeft op dit moment een vordering van € 6.002,-- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

22-03-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 723,58

22-03-2024

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement (Qwint B.V.) heeft een vordering van € 723,58 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

22-03-2024

 1

Toelichting

Op dit moment hebben drie crediteuren een concurrente vordering in het faillissement van Maya ingediend.

7

28-06-2024

 2

Toelichting

Momenteel hebben zeven crediteuren een concurrente vordering in het faillissement van Maya ingediend.

9

30-09-2024

 **3**

Toelichting

Op dit moment hebben negen crediteuren een concurrente vordering in het faillissement van Maya ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.390,54

22-03-2024

 1

€ 36.537,37

28-06-2024

 2

€ 58.369,65

30-09-2024

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft nog geen zicht op de verwachte wijze van afwikkeling.

22-03-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- het voeren van de crediteurenadministratie.

22-03-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met enige lopende procedures.

22-03-2024

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

22-03-2024

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

22-03-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

22-03-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- contact met de bestuurder;
- eventuele vervolgacties na ontvangst informatie bestuurder;
- rechtmatigheidsonderzoek.

22-03-2024



- onderzoek naar oorzaken en achtergronden van het faillissement;
- eventuele vervolgacties.

28-06-2024



- Afwachten reactie bestuurder;
- Eventuele vervolgstappen.

30-09-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn van het afwickelen van het faillissement.

22-03-2024



De curator heeft hier vooralsnog geen zicht op.

28-06-2024



De curator heeft hier nog geen zicht op.

30-09-2024



10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2024

30-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t

22-03-2024



Bijlagen

Bijlagen