

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	27-01-2025
Insolventienummer	F.10/24/254
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000355586:F001
Datum uitspraak	25-06-2024


R-C	mr. M.C. Franken
Curator	mr K. Moonen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Malpka Supermarkt Lorentz B.V. (1) 25-07-2024
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Malpka Supermarkt Lorentz B.V., opgericht bij notariële akte op 17 juni 2020, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78307805, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (3022 GA) Rotterdam aan de Beukelsweg 7C (hierna genoemd: Curanda) (1). 25-07-2024
 1

Activiteiten onderneming


Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel: het exploiteren van een supermarkt waar onder andere levensmiddelen en (alcoholische) dranken worden verkocht aan consumenten. (1) 25-07-2024
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt (nog) niet over de financiële gegevens van Curanda. (1) 25-07-2024
 1

Curator heeft geen administratie overhandigd gekregen. De financiële gegevens kunnen niet worden ingevuld (2).

27-01-2025
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend (1).

25-07-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

25-07-2024

 1

€ 1.039,92

27-01-2025

 2

Verslagperiode

van

25-6-2024

t/m

24-7-2024

25-07-2024

 1

van

25-7-2024

t/m

22-1-2025

27-01-2025

 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	19 uur 6 min
---	--------------

2	21 uur 24 min
---	---------------

totaal	40 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de eerste verslagperiode diverse pogingen gedaan om het bestuur van Curanda te traceren. In dat kader heeft de curator de vestigingsplaats van Curanda en de gelijknamige supermarkt in Den Haag bezocht. Ook heeft de curator gepoogd via diverse adressen, e-mailadressen en telefoonnummers contact te krijgen. Tot op heden heeft dit alles nog geen contact opgeleverd. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht het bestuur op te roepen voor een faillissementsverhoor.

25-07-2024



De curator roept de bestuurders op zich bij haar te melden. Het bestuur voldoet thans niet op de op haar rustende inlichtingenplicht en medewerkingsplicht in faillissement.

Nu het onmogelijk is gebleken contact te krijgen met het bestuur heeft de curator geen administratie ontvangen c.q. kunnen veiligstellen. Hetgeen in onderliggend faillissementsverslag staat, berust op informatie afkomstig van derden.

Recentelijk heeft een van de bestuurders gepoogd zich uit te schrijven in het Handelsregister. Het Handelsregister heeft deze bestuurder verwezen naar de curator, waarna de curator niks meer heeft vernomen.

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Aan de informatie in dit verslag kunnen daarom geen rechten worden ontleend. (1)

De afgelopen verslagperiode hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. Bij gebrek aan contact met de bestuurders, kan de curator geen onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement of de administratie. Zo is het bestuur door de rechter-commissaris opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Zij zijn echter niet verschenen.

27-01-2025



Van het voertuig dat op naam van Curanda stond (volgens de RDW) is aangifte van verduistering gedaan bij de politie. Eveneens is een melding vermoeden faillissementsfraude gedaan.


Deze verslagperiode is een teruggave ontvangen van de gefailleerde nutsleverancier SEPA Green energy B.V. Dit betrof een tussentijdse uitkering door de curator in dat faillissement.

Na afstemming met de rechter-commissaris is besloten om het faillissement voor afwikkeling (ex art. 16 Fw) voor te dragen. Er zijn niet voldoende baten beschikbaar voor de voldoening van de faillissementskosten. De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond en het faillissement ligt voor afwikkeling gereed.


De curator zal de rechter-commissaris, na indiening van dit verslag, verzoeken dit faillissement voor afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd (2).

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht bij notariële akte op 17 juni 2020. Enig aandeelhouder is A. Rahand. Gezamenlijk bestuurders zijn A. Rahand en P. Ahmady. (1) 25-07-2024  1


1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet met lopende procedures bekend. (1) 25-07-2024  1


1.3 Verzekeringen

De curator is vooralsnog niet met lopende verzekeringen bekend. (1) 25-07-2024  1

1.4 Huur

De curator is vooralsnog niet met lopende huurovereenkomsten bekend. Het vestigingsadres van Curanda betrof een woning die verlaten leek. (1) 25-07-2024  1

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda is op verzoek van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. en GGP B.V. failliet verklaard. De verzoeksters hadden vorderingen uit hoofde van huurovereenkomsten van kassasystemen en een overeenkomst tot het leveren van elektriciteit aan het Lorentzplein 22 te Den Haag. 25-07-2024  1

Verzoeksters hebben vervolgens een verzoek tot faillietverklaring gedaan. Curanda is op 25 juni 2024 door de Rechtbank Den Haag in staat van faillissement verklaard.

De bestuurders van Curanda hebben zich - ondanks herhaaldelijke aanschrijving door de curator - nog niet bij de curator gemeld en hebben derhalve nog geen verklaring gegeven omtrent de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek en zal daar in latere verslagen op terugkomen. (1)

De curator kan bij een gebrek aan inlichtingen en medewerking van het bestuur haar onderzoek niet voltooien en evenmin hetgeen in het eerste verslag over de oorzaken is vermeld, bevestigen. Het onderzoek wordt gesloten. (2).

27-01-2025

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator heeft recentelijk van het UWV vernomen dat er bij het UWV een drietal werknemers bekend zijn. Die werknemers hebben zich vooralsnog niet bij het UWV gemeld. Indien blijkt dat deze werknemers nog in dienst zijn van Curanda, zal de curator de arbeidsovereenkomsten – na toestemming van de rechter-commissaris – beëindigen. De curator heeft dit nog in onderzoek. (1)

25-07-2024



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact UWV. (1)

25-07-2024



1

Afgerond (2)

27-01-2025



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet bekend. Daaruit blijkt dat Curanda geen onroerende zaken in eigendom heeft in Nederland. Het vestigingsadres van Curanda is een huurwoning. (1)

25-07-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Curator heeft het kadaster onderzocht. (1).

25-07-2024



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Volkswagen Transporter bestelbus

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft van het RDW vernomen dat Curanda een Volkswagen Transporter bestelbus in eigendom heeft. De curator zal overgaan tot verzoeken van signalering daarvan. (1)

25-07-2024



Curator heeft aangifte van verduistering gedaan bij de politie ten aanzien van de bestelbus.

27-01-2025



Het is de curator niet van andere activa gebleken maar zonder administratie en/of medewerking en inlichtingen van het bestuur kan dit ook niet worden gestaafd. (2).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor de mogelijke verkoopopbrengst van de inventaris en andere bedrijfsmiddelen die zich in de bedrijfsruimte van Curanda bevinden en kwalificeren als bodemzaken, geldt artikel 21 Invorderingswet jo. 22 lid 3 IW 1990. (1)

25-07-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact RDW (1).

25-07-2024



Afgerond (2).

27-01-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend. (1)

25-07-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Het is de curator niet van voorraad of OHW gebleken maar zonder administratie en/of medewerking en inlichtingen van het bestuur kan dit ook niet worden gestaafd. (2).

27-01-2025



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
SEPA Green Energy B.V. (2)	€ 1.097,50	
totaal	€ 1.097,50	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet bekend. (1)

25-07-2024



Het is de curator niet van andere activa gebleken maar zonder administratie en/of medewerking en inlichtingen van het bestuur kan dit ook niet worden gestaafd.

27-01-2025



Wel is deze verslagperiode een teruggaaf ontvangen van GWL van het gefailleerde SEPA Green Energy B.V. Dit is een bedrag van EUR 1.097,50. Dit betreft een tussentijdse uitkering te weten 52% van de vordering. De hoogte van de vordering is, bij gebrek aan administratie, vooralsnog onbekend. Er zijn overigens niet voldoende baten beschikbaar voor de voldoening van de faillissementskosten. (2)

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onbekend. Het bestuur heeft geen werkende contactgegevens. De curator heeft het bestuur opgeroepen voor een faillissementsverhoor. (1)

25-07-2024



Afgerond (2)

27-01-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator gebleken dat Curanda een uitkering krijgt in het faillissement van SEPA Green Energy B.V. De curator heeft de curator van voornoemd faillissement verzocht de uitkering over te maken naar de boedelrekening van Curanda. De hoogte van deze teruggaaf is onbekend. (1)

25-07-2024



Het is de curator niet van debiteuren gebleken maar zonder administratie en/of medewerking en inlichtingen van het bestuur kan dit ook niet worden gestaafd. (2).

27-01-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact curator SEPA Green Energy B.V. (1)

25-07-2024



Afgerond (2)

27-01-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Het is de curator gebleken dat Curanda een bankrekening aanhoudt of heeft aangehouden bij ABN AMRO. De curator heeft de bank (meermaals) verzocht de bankafschriften toe te zenden. De bank heeft hier tot op heden nog geen gehoor aan gegeven. (1)

25-07-2024



1

Toelichting vordering van bank(en)

Het is de curator niet van een vordering van de bank gebleken maar zonder administratie en/of medewerking en inlichtingen van het bestuur kan dit ook niet worden gestaafd. (2).

27-01-2025



2

5.2 Leasecontracten

Niet bekend. (1)

25-07-2024



1

Aanvrager BNP heeft het faillissement aangevraagd op grond van een lease/huurovereenkomst van kassasystemen. Curator kan dit zonder administratie en/of medewerking en inlichtingen van het bestuur niet staven en heeft geen kassasysteem aangetroffen. (2).

27-01-2025



2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend. (1)

25-07-2024



1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend. (1)

25-07-2024



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend. (1)

25-07-2024



1

Zie 5.2 (2)

27-01-2025



2

5.6 Retentierechten

Niet bekend. (1)

25-07-2024



1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend. (1)

25-07-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet bekend. (1)

25-07-2024


 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact banken (1).

25-07-2024

 1

 Afgerond (2).

27-01-2025

 **2**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-07-2024



De curator heeft de supermarkt die thans wordt geëxploiteerd aan het Lorentzplein 22, 2522 EB Den Haag bezocht. Die supermarkt is ook genaamd Malpka Supermarkt, althans dat is de belettering aan de buitenkant van het pand. Die supermarkt wordt geëxploiteerd door Malpka Euro B.V. (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

De curator heeft vooralsnog geen administratie voorhanden, nu het onmogelijk is gebleken contact te krijgen met het bestuur van Curanda. De curator heeft om die reden de boekhoudplicht nog in onderzoek. Het bestuur is opgeroepen voor faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. (1)

25-07-2024



Er is geen administratie overhandigd door het bestuur. De curator meent dat daarmee niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Immers kunnen de rechten en verplichtingen van de vennootschap niet te allen tijde worden gekend (2).

27-01-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

Curanda heeft haar jaarrekening over het jaar 2020 voorlopige gedeponereerd op 23 maart 2022. De voorlopige jaarrekening over het jaar 2021 is op 20 februari 2023 gedeponereerd en de voorlopige jaarrekening over het jaar 2022 is op 4 juli 2023 gedeponereerd. (1)

25-07-2024



Sprake van te late deponeringen (2).

27-01-2025



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen sprake van een goedkeuringsverklaring van een accountant. (1)

25-07-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit nog in onderzoek. (1)

25-07-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek (1).

25-07-2024



Ja

27-01-2025



Toelichting

De bestuurder is ex artikel 2:248 BW tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk indien hij zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De conclusie is dat er geen administratie is. Het staat vast dat de bestuurder van Curanda niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:10 en 2:394 BW (zie ook 7.1. en 7.2 van dit verslag), reden waarom hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (onweerlegbaar). Er wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement (weerlegbaar).

De bestuurder kan aantonen dat de onbehoorlijke taakvervulling geen belangrijke oorzaak van het faillissement is en dat de oorzaak van het faillissement in andere (externe) omstandigheden is gelegen. Echter zijn de bestuurder voor de curator onvindbaar. Zij voldoen daarmee niet aan de op hen rustende inlichtingen- en medewerkingsplicht. (2)

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek (1).

25-07-2024



In onderzoek

Toelichting

Zonder administratie kan een curator geen behoorlijk onderzoek uitvoeren of er sprake is geweest van paulianus handelen. Het onderzoek wordt door de curator gesloten (2).

27-01-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. De curator meent wel dat – met het uitblijven van medewerking en inlichtingen zijdens het bestuur – sprake is van schending van de medewerkings- en inlichtingenplicht ex artikel 105, 105a en 106 Fw. Deze schending is eveneens strafbaar op grond van artikel 194 Wetboek van Strafrecht. (1)

25-07-2024



Zonder administratie en inlichtingen en medewerking van het bestuur, kan een curator geen behoorlijk rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren. Het onderzoek wordt door de curator gesloten (2).

27-01-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact pogingen bestuur, onderzoek deponeringen. (1)

25-07-2024



Afgerond (2)

27-01-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris curator is een boedelvordering.

Voor het overige zijn nog geen boedelvorderingen genoteerd. (1)

25-07-2024



€ 6,05

Toelichting

Er is een boedelvordering genoteerd in verband met een aantal vorderingen die via het platform van ClaimsAgent zijn ingediend. Het salaris curator is eveneens een boedelvordering.

27-01-2025



Er zijn onvoldoende baten beschikbaar ter dekking van het volledige salaris van de curator, waardoor het faillissement ex art. 16 Fw voor afwikkeling zal worden voorgedragen. Dit plan van afwikkeling is afgestemd met de rechter-commissaris. Dit verslag dient derhalve als eindverslag (2).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.585,00

25-07-2024

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft opgave gedaan van haar vorderingen. Het betreffen onder meer vorderingen uit hoofde van Omzetbelasting en Motorrijtuigenbelasting. (1)

€ 10.936,00

27-01-2025

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend. De fiscale schuldenlast bedraagt op dit moment EUR 10.936 en bestaat uit Omzetbelasting en Motorrijtuigenbelasting.

Gelet op de wijze van afwikkeling – ex artikel 16 Fw – zal er geen uitkering plaats kunnen vinden aan de preferente crediteuren (2).

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

25-07-2024

 1

De vordering van het UWV is nog niet bekend. Het is de curator niet nog niet gelukt om contact te leggen met (het bestuur van) Curanda zodat nog onbekend is of er sprake zal zijn van een vordering van het UWV. (1)

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.385,00

25-07-2024

 1

Toelichting

De kosten faillissementsaanvraag kwalificeren als preferent en bedragen EUR 2.385,00. De totale preferente schuldenlast bedraagt daarmee EUR 9.970,00 (1).

Toelichting

27-01-2025

 2

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend. De preferente schuldenlast bedraagt op dit moment EUR 13.321,00.

Er zal gelet op de wijze van afwikkeling geen uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren (2).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

25-07-2024

 1

Toelichting

De crediteurenlast bestaat tot op heden uit 4 crediteuren. Wegens een gebrek aan administratie en contact met het bestuur kan de curator de crediteuren niet aanschrijven. Eventuele crediteuren met een vordering op Curanda kunnen zich wel bij de curator melden. (1).

14

27-01-2025

 2

Toelichting

De curator is – bij een gebrek aan het aanleveren van een crediteurenoverzicht, of überhaupt administratie – niet in de gelegenheid geweest om de crediteuren aan te schrijven.

De crediteurenlast bestaat op dit moment uit 14 crediteuren, waarvan 2 crediteuren via het platform van ClaimsAgent hun vordering hebben ingediend. Er zal – gelet op de wijze van afwikkeling – geen uitkering plaatsvinden aan de concurrente crediteuren. (2).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 38.743,62

25-07-2024

 1

Toelichting

De op dit moment genoteerde concurrente crediteurenlast bedraagt EUR 38.743,62. Deze vorderingen bestaan uit twee vorderingen van de aanvragers van het faillissement, het CJIB met verkeersboetes en regionale belastingen. (1).

€ 55.016,61

27-01-2025

 2

Toelichting

De op dit moment genoteerde concurrente crediteurenlast bedraagt EUR 55.016,61.

Zie verder onder 8.5 (2).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich nog in een te vroeg stadium om uitspraken te doen over de te verwachten wijze van afwikkeling (1).

25-07-2024

 1

De wijze van afwikkeling van het faillissement is ex art. 16 Fw, opheffing bij een gebrek aan baten. Er zijn onvoldoende baten beschikbaar voor de voldoening van de faillissementskosten. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd. (2).

27-01-2025

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Algemene boedel- en crediteurenadministratie, inventarisatie crediteurenlast (1)

25-07-2024

 1

Algemene boedel- en crediteurenadministratie, afstemming rechter-commissaris inzake afwikkeling (2).

27-01-2025

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is vooralsnog niet met lopende procedures bekend. (1)

25-07-2024

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing. (1)

25-07-2024

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing. (1)

25-07-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog niet van toepassing. (1)

25-07-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

- Contact zoeken met het bestuur en faillissementsverhoor;
- Veiligstellen administratie (mits aanwezig);
- Onderzoek administratie (mits aanwezig);
- De nadere inventarisatie schuldenlast. (1)

25-07-2024

 1

Voordracht afwikkeling. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor afwikkeling ex artikel 16 Fw bij de rechtbank voor te dragen. Dit verslag dient derhalve als eindverslag te worden beschouwd (2).

27-01-2025

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. (1)

25-07-2024

 1

Eerste of tweede kwartaal 2025 (2).

27-01-2025

 2

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld. (1)

25-07-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen