

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	10-09-2025
Insolventienummer	F.05/23/425
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290752:F002
Datum uitspraak	21-11-2023

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr S.J.B. Drijber

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mert Markt Malburgen B.V.

21-12-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERT MARKT MALBURGEN B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6832 JB) Arnhem aan het adres Pijlkruidstraat 36, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75476657.

21-12-2023



Activiteiten onderneming

De vennootschap exploiteerde een supermarkt.

21-12-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 658.066,00	€ 37.530,00	€ 162.229,00
2021	€ 512.817,00	€ 14.902,00	€ 133.163,00
2022	€ 429.116,00	€ -14.974,00	€ 194.080,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 726,00

21-12-2023
1

€ 722,50

18-03-2024
2

€ 717,25

13-06-2024
3

€ 712,00

11-09-2024
4

€ 706,75

11-12-2024
5

€ 701,20

10-03-2025
6

€ 689,80

10-09-2025
7

Verslagperiode

van	21-12-2023
21-11-2023	 1
t/m	
21-12-2023	
van	18-03-2024
22-12-2023	 2
t/m	
18-3-2024	
van	13-06-2024
19-3-2024	 3
t/m	
13-6-2024	
van	11-09-2024
14-6-2024	 4
t/m	
11-9-2024	
van	11-12-2024
12-9-2024	 5
t/m	
11-12-2024	
van	10-03-2025
12-12-2024	 6
t/m	
10-3-2025	
van	10-09-2025
11-3-2025	 7
t/m	
10-9-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 40 min
2	21 uur 5 min
3	1 uur 30 min
4	1 uur 15 min
5	4 uur 40 min
6	0 uur 50 min
7	10 uur 20 min
totaal	61 uur 19 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mert Markt Malburgen B.V. is opgericht op 29 juli 2019. Mert Markt Malburgen B.V. vormt met Mert Markt Presikhaaf B.V. en Mert Holding B.V. de Mert-groep. Mert Holding B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van zowel Mert Markt Malburgen B.V. als Mert Markt Presikhaaf B.V. Twee natuurlijke personen zijn de bestuurders van Mert Holding B.V.

21-12-2023



1.2 Lopende procedures

Er zijn voor zover de curator bekend geen lopende procedures.

21-12-2023



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden opgezegd.

21-12-2023



1.4 Huur

Medio augustus 2022 heeft de vennootschap haar onderneming verkocht aan de Lidl. Gezien deze verkoop is er sinds medio december 2022 geen sprake meer van huur van het winkelpland waarin de vennootschap haar winkel exploiteerde. De huur is vanaf die periode overgenomen door de Lidl.

21-12-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Met een van de indirect bestuurders is gesproken over de oorzaken van het faillissement. De curator zal hetgeen de bestuurder als oorzaak aangeeft betrekken in het rechtmatigheidsonderzoek.

21-12-2023

 1

Volgens de bestuurders ligt het volgende ten grondslag aan het uiteindelijke faillissement.

In 2019 heeft de Mert-groep een kredietovereenkomst gesloten met ABN AMRO. Mert Markt Malburgen, Mert Markt Presikhaaf en Mert Holding hebben zich hoofdelijk verbonden voor hun verplichtingen aan ABN AMRO. In totaal heeft ABN AMRO een financiering aan de Mert-Groep verstrekt van EUR 1.259.207,49.

Begin 2023 heeft de verhuurder van het winkelpand waarin Mert Markt Presikhaaf haar winkel exploiteerde haar de toegang tot het pand ontzegd. Mert Markt Presikhaaf moest als gevolg daarvan haar onderneming staken. Daarnaast heeft Mert Markt Malburgen medio augustus 2022 haar onderneming verkocht aan de Lidl. Ten gevolge hiervan heeft Mert Markt Malburgen haar onderneming medio december gestaakt.

Gezien voorgaande gebeurtenissen heeft ABN AMRO medio maart 2023 alle aan Mert Markt Malburgen en Mert Markt Presikhaaf verstrekte faciliteiten vervroegd opgezegd en opgeëist. Gelet op het feit dat de ondernemingen van van zowel Mert Markt Malburgen als Mert Markt Presikhaaf zijn gestaakt, was er geen enkel vooruitzicht op betaling.

ABN AMRO heeft uiteindelijk - wegens betalingsachterstanden - het faillissement aangevraagd van zowel Mert Markt Malburgen (de onderhavige failliet) als Mert Markt Presikhaaf.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-12-2023

 1

Toelichting

Er waren geen personeelsleden meer in dienst sinds de verkoop van de onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

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

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(Restant) winkelinventaris	€ 726,00	€ 726,00	
totaal	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De indirect bestuurder van Mert Markt Malburgen heeft vlak voor het faillissement van Mert Markt Malburgen een aantal (nog na de overname van de onderneming door Lidl overgebleven) roerende zaken (winkelinventaris) verkocht aan een opkoper. Op verzoek van de curator heeft de opkoper de opbrengst ad € 726,-- op de boedelrekening van Mert Markt Malburgen betaald.

21-12-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 619.309,97

21-12-2023

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft naar eigen zeggen een pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen.

21-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

21-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

21-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

21-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

21-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

21-12-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu de onderneming (de supermarkt) reeds is verkocht aan de Lidl, is een doorstart c.q. voortzetten in het kader van een beoogde doorstart niet aan de orde.

21-12-2023

 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

Inmiddels zijn door de boekhouder van Mert Markt Malburgen diverse stukken aan de curator ter hand gesteld. De door de boekhouder ter beschikking gestelde (gedeeltelijke) administratie geeft echter onvoldoende inzicht in de gang van zaken binnen Mert Mart Malburgen en kwalificeert niet als een complete administratie. De curator heeft de boekhouder verzocht om de complete administratie te overhandigen.

21-12-2023

 1

De curator heeft de administratie ontvangen. Of deze voldoet aan de daarvoor te stellen eisen is nog niet onderzocht.

18-03-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2022 is op 26 juni 2023 gedeponneerd.

21-12-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-03-2024

 2

Ja

10-09-2025

 7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-03-2024

 2

Ja

10-09-2025

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden uitgevoerd.	21-12-2023  1
De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden vervolgd.	18-03-2024  2
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond.	13-06-2024  3
Het rechtmatigheidsonderzoek hangt samen met het onderzoek in het faillissement van Mert Markt Presikhaaf B.V. De eerste bevindingen zijn gedeeld met de advocaat en de boekhouder van de bestuurder. De curator heeft hierop een reactie ontvangen. De curator beraadt zich over een mogelijke vervolgactie.	11-09-2024  4
Nader onderzoek met betrekking tot de reactie van de boekhouder, de door hem overgelegde stukken in combinatie met het gevoerde overleg met de bank roepen veel vragen op bij de curator. Het rechtmatigheidsonderzoek zal daarom worden voortgezet.	11-12-2024  5
Ondanks herhaalde verzoeken aan bestuurder en boekhouder, heeft de curator niet de gevraagde stukken en antwoorden ontvangen. De curator beraadt zich over een mogelijke vervolgactie.	10-03-2025  6
De curator heeft zijn bevindingen aan de rechter-commissaris gerapporteerd (in combinatie met de aan failliet gelieerde vennootschap Mert Markt Presikhaaf B.V., welke eveneens in staat van faillissement is verklaard). Hierbij heeft de curator de rechter-commissaris verzocht de bestuurders en hun boekhouder uit te nodigen voor een gesprek aangaande de (mogelijke) consequenties van een aansprakelijkstelling en paulianeus handelen en het (onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris) voeren van een procedure tegen de bestuurders en de boekhouder. Er heeft inmiddels een gesprek met de bestuurders plaatsgevonden in aanwezigheid van de rechter-commissaris. De boekhouder heeft echter geen gehoor gegeven aan deze uitnodiging. De curator zal de boekhouder voor de laatste maal wijzen op de consequenties van zijn opstelling in deze. Immers de paulianeuze handelingen hebben voornamelijk betrekking op hem.	10-09-2025  7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.222,00

21-12-2023

 1

€ 41.530,00

18-03-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

21-12-2023

 1

2

11-09-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 619.309,97

21-12-2023

 1

€ 620.066,80

11-09-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet te zeggen op w elke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

21-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van procedures is niet gebleken.

21-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. In afwachting van de aan te leveren administratie
2. Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid

21-12-2023



1. Afgerond
2. Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid

18-03-2024



1. Afgerond
2. Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid

13-06-2024



1. Afgerond
2. Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid

11-09-2024



1. Afgerond
2. Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid

11-12-2024



1. Afgerond
2. Onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid

10-03-2025



1. Afgerond.
2. Afgerond.
3. Actie richting boekhouder.

10-09-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

21-12-2023



10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2026

10-09-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen