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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**11-06-2025**
Insolventienummer	**F.03/24/198**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000367032:F001**
Datum uitspraak	**20-08-2024**

R-C	**mr. G.M. Drenth**
Curator	**mr M.M.J.F. Sijben**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Marimi Handel en Advies B.V.
handelend onder de naam Marimi-Zonnepanelen, Marimi-Group, Marimi-Green en Marimi-Clean

12-09-2024
1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Marimi Handel en Advies B.V.
Handelsnaam: Marimi Handel en Advies B.V., Marimi-Zonnepanelen, Marimi-Group, Marimi-Green, Marimi-Clean
Statutaire zetel: gemeente Heerlen
Vestigingsadres: Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen
KvK-nummer: 80085008
Datum oprichtingsakte rechtspersoon: 19-08-2020
Eerste inschrijving: 19-08-2020
Startdatum onderneming: 19-08-2020

Bestuurder: Marimi Holding B.V.

12-09-2024
1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 46901
Niet gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
SBI-code: 7112
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

12-09-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De administratie lijkt op het eerste oog redelijk bijgewerkt maar is verre van compleet. Uit de administratie blijkt dat in 2023 een omzet werd gegenereerd van ruim € 9.000.000,00, waarbij uiteindelijk een verlies werd geleden van € 213.000,00, in het boekjaar 2022 een omzet van € 6.200.000,00 miljoen en een verlies van ruim € 418.000,00, in 2021 is een omzet gegenereerd van € 1.400.000,00 miljoen en een verlies van € 237.000,00 en in 2020 een omzet van € 44.000,00 en een verlies van € 29.000,00.	12-09-2024 1
Er is nog steeds veel onduidelijk over de financiële gegevens. Meerdere vragen zijn daarom gesteld aan de directeur-bestuurder. Zo ontbrak er een kasboek. Inmiddels is er een kasboek opgesteld en aangeleverd, maar ook dat roept weer vele nieuwe vragen op.	12-12-2024 2
De administratie blijft naar de mening van de curator ondoorzichtelijk. Er vindt nog nader onderzoek op dit punt plaats.	11-03-2025 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

8	12-09-2024 1

Boedelsaldo

€ 0,00	12-09-2024 1
€ 20.481,54	12-12-2024 2
€ 1.034,98	11-03-2025 3
€ 10.118,29	**11-06-2025** **4**

Verslagperiode

van

20-8-2024

t/m

18-9-2024

12-09-2024
1

van

19-9-2024

t/m

11-12-2024

12-12-2024
2

van

12-12-2024

t/m

11-3-2025

11-03-2025
3

van

12-3-2025

t/m

10-6-2025

11-06-2025
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	139 uur 20 min
2	107 uur 25 min
3	26 uur 23 min
4	97 uur 12 min
totaal	370 uur 20 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Er is sprake van een holdingstructuur. Marimi Holding B.V. houdt 50% van de aandelen in Marimi Handel en Advies B.V. en 50% van de aandelen in Marimi Facility B.V. De andere aandeelhouder in beide vennootschappen is Demirkan

12-09-2024
1

Holding B.V. Daarnaast is Marimi Holding B.V. nog 50% aandeelhouder van Marimi BVBA en ook daar is Demirkan Holding B.V. voor de andere 50% aandeelhouder, voor zover nu bekend.

Directeur/bestuurder van de failliete B.V., verder te noemen Marimi Handel, is mevrouw Yvonne Lenssen. Samen heeft zij tot begin 2024 het bedrijf gevoerd met de heer Demirkan. Deze heeft zich blijkbaar begin 2024 als directeur uitgeschreven.

1.2 Lopende procedures

Er zijn voor zover bekend geen lopende procedures.	12-09-2024 1
Door de curator is een procedure gestart tegen de bestuurster van failliet, hierover meer onder punt 9.	**11-06-2025** **4**

1.3 Verzekeringen

Er is nog geen totaaloverzicht van de lopende verzekeringen. Waar mogelijk worden de verzekeringen opgezegd.	12-09-2024 1
De verzekeringen zijn voor zover nodig opgezegd.	11-03-2025 3

1.4 Huur

Het pand aan de Ganzeweide 175a te Heerlen wordt gehuurd van Verhuur Totaal+ B.V. De huur is opgezegd tegen 1 december 2024.	12-09-2024 1
Het pand aan de Ganzeweide 175a is inmiddels ontruimd. De roerende zaken zijn verkocht.	12-12-2024 2

1.5 Oorzaak faillissement

De directeur/bestuurder geeft aan dat de markt voor zonnepanelen is ingeklapt. Het bedrijf is aanvankelijk gestart met diverse andere activiteiten, waaronder mondkapjes, schoonmaakproducten en energiecontracten. Men is een aantal keren verhuisd en uiteindelijk op het adres aan de Ganzeweide terecht gekomen. Ook daar hebben een aantal verhuizingen plaatsgevonden. Toen de vraag naar zonnepanelen eind 2020, begin 2021 sterk steeg, heeft Marimi Handel zich gestort op de zonnepanelenmarkt. Nu deze markt is ingeklapt is het bedrijf in nog grotere financiële problemen gekomen en dit heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement.	12-09-2024 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 12-09-2024

8 1

Toelichting

Het personeel is bij brief van 20 augustus 2024 op de hoogte gesteld van het faillissement, per die datum is ook het ontslag aangezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De bespreking met het UWV en personeel heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2024.

Het personeel was verdeeld in een stukje administratieve kant en technische uitvoerende kant. De meeste technische mensen zijn echter werkzaam in Marimi Facility B.V. waarvan inmiddels ook het faillissement is uitgesproken.

Toelichting 12-12-2024

2

Met een aantal personeelsleden zijn inmiddels ook individuele gesprekken gevoerd ten einde nadere informatie omtrent de gang van zaken binnen de onderneming te krijgen.

Personeelsleden 11-03-2025

8 3

Toelichting

De gesprekken met de personeelsleden zijn inmiddels afgrond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-8-2024	8	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

12-09-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

12-09-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De tot de bedrijfsmiddelen behorende auto's zijn een maand voor faillissement door Zuidlease opgehaald. Twee andere bussen, geleased via Kerres, zijn deze week opgehaald. Er zal nog onderzoek moeten plaatsvinden naar de transactie die in juni heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk zat er een overwaarde op een aantal ingeleverde auto's.

12-09-2024
1

Inmiddels is er een opstelling gemaakt van diverse auto's van het merk Lynk&Co die aan de leasemaatschappij zijn overgedragen en waar waarschijnlijk een overwaarde op zat. De leasemaatschappij is ter zake aangeschreven en we wachten op een reactie.

12-12-2024
2

We zijn nog steeds in discussie met de leasemaatschappij over de diverse Lynk&Co's. Blijkbaar bestond er bij aanvang van de transactie een oude schulden die is meegenomen in de transactie. Daardoor was er uiteindelijk bij het inleveren van de Lynk&Co's geen overwaarde. We zijn nog in afwachting van de volledige informatie omtrent die transactie.

11-03-2025
3

Inmiddels is de informatie van de leasemaatschappij ontvangen. Uiteindelijk blijkt er toch geen overwaarde te hebben gezeten op deze auto's.

11-06-2025
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft bodembeslag gelegd onder Marimi Facility B.V. Daarmee zijn alle goederen die zich op de locatie bevonden beschreven. De goederen behoren echter, voor zover thans kan worden beoordeeld, aan Marimi Handel toe. Marimi Facility B.V. was enkel een personeels-B.V. Over het gelegde beslag is inmiddels discussie gevoerd met de fiscus en de fiscus heeft aangegeven niet verder te executeren en het beslag wordt op verzoek van de curator opgeheven.

12-09-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Activa en voorraden	€ 28.435,00	€ 28.435,00
totaal	€ 28.435,00	€ 28.435,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de bedrijfshal bevindt zich nog een aanzienlijke voorraad. Deze zal getaxeerd worden. Onderhanden werk is er niet. De werkzaamheden zijn gestaakt vanaf begin juli 2024.

12-09-2024
1

De voorraad en overige activa is getaxeerd en is uiteindelijk verkocht voor een bedrag van € 28.435,00

12-12-2024
2

Een elektrische traplift is onder de voorwaarde van huurkoop geleverd aan failliet. Deze huurkoopovereenkomst is door de curator afgekocht zodat de traplift meegenomen is bij de verkoop van de activa. Inmiddels is alle activa verkocht.

11-03-2025
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

12-09-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Directeur/bestuurder geeft aan dat er geen debiteuren zijn. Dit zal nog nader onderzocht moeten worden.

12-09-2024
1

Tot op heden zijn geen debiteuren uit de aangeleverde administratie gebleken. Wel is opgevallen dat vele, vele klanten contact hebben betaald. Ook daar vindt nader onderzoek naar plaats.

12-12-2024
2

Er hebben op grote schaal contante betalingen plaatsgevonden. Deze vormden aanleiding tot nader onderzoek. De directeur-bestuurder geeft op vragen hieromtrent geen heldere antwoorden.

11-06-2025
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-09-2024
1

Er zijn geen bankkredieten afgesloten. Uit de administratie blijkt wel dat er diverse andere leningen bij privépersonen hebben plaatsgevonden en veel transacties tussen verschillende B.V.'s gelieerd aan Marimi Handel.

5.2 Leasecontracten

Er waren leasecontracten ten aanzien van de vervoermiddelen, waarover reeds een en ander hiervoor is gezegd. Daarnaast was er een leasecontract ten aanzien van de koffiemachine. Deze wordt deze week opgehaald.

12-09-2024
1

De koffiemachine is door de leverancier/leasemaatschappij niet opgehaald. Uiteindelijk heeft de leasemaatschappij wel een vordering ingediend. Daarvoor zijn in ieder geval de openstaande leasetermijnen erkend. De kosten voor het niet ophalen van de machine kan in principe niet aan de boedel worden toegerekend.

12-12-2024
2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

12-09-2024
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t. 12-09-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een enkele leverancier heeft tot op heden een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De desbetreffende leverancier heeft echter geleverd aan Marimi BVBA, althans volgens de factuur en het BTW nummer op de factuur. Verder zijn de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet traceerbaar. 12-09-2024
1

De leveranciers die een eigendomsvoorbehoud hadden geclaimd, hebben zich verder niet meer gemeld. 12-12-2024
2

5.6 Retentierechten

Niet bekend. 12-09-2024
1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend. 12-09-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de onderneming waren reeds gestaakt. Er zijn geen lopende opdrachten. De onderneming zal niet worden voortgezet. 12-09-2024 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de moeilijke markt voor zonnepanelen op dit moment hebben zich tot op heden geen partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in een doorstart. 12-09-2024 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie lijkt op het eerste oog redelijk bijgewerkt. Volgens de directeur/bestuurder is de administratie tot de vrijdag voor faillietverklaring bijgewerkt. Er ontbreken echter diverse stukken zoals de toelichting op de jaarrekeningen, balansen en de diverse transacties die tussen de diverse B.V.'s hebben plaatsgevonden. Ook is er onduidelijkheid over de onttrekkingen die hebben plaatsgevonden naar directeur/bestuurder in privé en de partner van directeur/bestuurder. Ook ontbreekt een kasboek. 12-09-2024 1

Zoals gezegd is inmiddels een kasboek aangeleverd, maar ook dat roept weer vele vraagtekens op. De administratie is omvangrijk en er vind nog nader onderzoek naar plaats. Verder heeft men ook later een iets meer complete jaarstukken aangeleverd die ten tijde van het begin van dit faillissement niet voorhanden waren. 12-12-2024 2

De later aangeleverde (jaar)stukken zijn bestudeerd en roepen de nodige vragen op. 11-03-2025

3

Onduidelijk is en blijft wie de jaarstukken heeft opgesteld. De door directeur-bestuurder genoemde administrateur geeft via een van zijn mede werkers aan dat niet alle geproduceerde stukken van hen afkomstig kunnen zijn. Dit moet nog nader onderzocht worden.

11-06-2025
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt nog onderzocht.

12-09-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Goedkeuringsverklaring van accountant is niet voorhanden.

12-09-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog uitgezocht.

12-09-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

12-09-2024
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

12-09-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen zullen met name bestaan uit de lopende huurverplichting en een nog in te dienen vordering van het UWV.

12-09-2024
1

€ 5.475,25

12-12-2024
2

Toelichting

Genoemde € 5.475,25 betreft de huur na datum faillissement t/m datum oplevering.

€ 51.358,85

11-03-2025
3

Toelichting

Door UWV is een boedelvordering ingediend van totaal € 45.883,60.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 71.073,00

12-09-2024
1

€ 120.571,00

12-12-2024
2

€ 169.407,00

11-03-2025
3

€ 169.490,00

11-06-2025
4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 62.714,54

11-03-2025
3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

12-09-2024
1

26

12-12-2024
2

30

11-03-2025
3

32

11-06-2025
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 51.686,43	12-09-2024 1
€ 259.017,27	12-12-2024 2
€ 329.202,98	11-03-2025 3
€ 336.348,60	**11-06-2025** **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich nog in de beginfase. Er dient nog het nodige onderzoek plaats te vinden. Met name de significant slechte cijfers roepen de nodige vraagtekens op.	12-09-2024 1
Er moet nog nader onderzoek van de administratie plaatsvinden. Ook op diverse andere vlakken vindt nog onderzoek plaats.	11-03-2025 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

12-09-2024
1

Marimi Holding B.V. en mevrouw Y.M.A. Lenssen

11-06-2025
4

9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-09-2024
1

Naast de dagvaarding is ook beslag gelegd op de woning van directeur-bestuurder. Op basis van de door de curator ontvangen informatie zit er een aanzienlijke overwaarde op de woning.

11-06-2025
4

9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-09-2024
1

De dagvaarding wordt aangebracht tegen de rolzitting van woensdag 18 juni 2025.

11-06-2025
4

9.4 Werkzaamheden procedures

Het aanbrengen van de dagvaarding. Verdere werkzaamheden zijn afhankelijk of gedaagden zich stellen in de procedure.

11-06-2025
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het faillissement bevindt zich nog in de beginfase. Er dient nog het nodige onderzoek plaats te vinden. Met name de significant slechte cijfers roepen de nodige vraagtekens op. Het primaire doel is de verkoop van de nog aanwezige activa. Daarvoor vindt de taxatieplaats, vervolgens zullen opkopers benaderd worden om een bod uit te brengen. De rechter-commissaris wordt hierover te zijner tijd natuurlijk geïnformeerd.

12-09-2024
1

Er dient vooral onderzoek plaats te vinden in de administratie. Diverse vragen zijn gesteld aan de bestuurders, daar zullen ook nog nadere gesprekken mee gevoerd worden.

12-12-2024
2

De gesprekken met de bestuurders zijn nog niet gepland. Eerst moet er een volledig beeld zijn van de administratie.

11-03-2025
3

Naast de procedure die is opgestart, heeft de curator ook aan de Rechter-commissaris gevraagd om mevrouw Lenssen als directeur-bestuurder en de heer Beltz op te roepen voor een verhoor. Dit verhoor heeft op 5 juni jl. plaatsgevonden. Daarvan heeft ook verslaglegging plaatsgevonden.

Uit deze verhoren is in ieder geval gebleken dat de financiële handel en wandel onduidelijk blijft. Mogelijk zullen nog nadere gesprekken plaatsvinden met de directeur-bestuurder. Tijdens het verhoor werd aangeboden dat men nog nadere financiële gegevens zou verstrekken en met name ook ten aanzien van de Holding.

11-06-2025
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

12-09-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2025

11-06-2025
4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen