

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-09-2022
Insolventienummer	F.13/22/2
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000213705:F001
Datum uitspraak	04-01-2022

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M. de Wild

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Sooraj B.V.

03-02-2022

 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Sooraj B.V. (hierna: Sooraj) statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Joan Muyskenweg 38, unit 8518, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67956416.

03-02-2022

 1

### Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: de import, export, inkoop en verkoop van en de handel in natuurlijke verzorgingsproducten, alsmede alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

03-02-2022

 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 230.743,00

## Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over jaarstukken waar de omzet en winst-verlies over de afgelopen jaren uit blijkt. De enige opgestelde jaarrekening betreft het jaar 2017, welke jaarrekening op 25 april 2019 is gedeponeed.

03-02-2022



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 279,76

03-05-2022



2

### Verslagperiode

van

4-1-2022

03-02-2022



1

t/m

2-2-2022

van

3-2-2022

03-05-2022



2

t/m

2-5-2022

van

3-5-2022

15-09-2022



3

t/m

14-9-2022

## Bestede uren

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

1	38 uur 48 min
---	---------------

2	27 uur 36 min
---	---------------

3	10 uur 30 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>76 uur 54 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Dit eerste voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en/of bijbehorende bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

03-02-2022

 1

Dit tweede voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en/of bijbehorende bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

03-05-2022

 2

Dit derde voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en/of bijbehorende bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

**15-09-2022**

 **3**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Sooraj B.V. is opgericht op 31 januari 2017. Als bestuurder staat in het handelsregister ingeschreven mevrouw K. Witte.

03-02-2022

 1

### 1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met lopende procedures.

03-02-2022

 1

### 1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder waren de verzekeringen voor datum faillissement reeds opgezegd.

03-02-2022

 1

### 1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst voor een opslagunit. De curator heeft de huurovereenkomst na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd en de unit opgeleverd.

03-02-2022

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door derden, te weten de (twee) minderheidsaandeelhouders van Sooraj.

03-02-2022

 1

Begin 2018 bleek het in 2017 opgehaalde startkapitaal niet voldoende om de bedrijfsactiviteiten van Sooraj verder te kunnen uitbreiden. De bestuurder is toen op zoek gegaan naar (aanvullende) externe financiering welk bedrag voornamelijk zou worden aangewend voor het inkopen van voorraad. De bestuurder heeft te kennen gegeven dat een deel van de investering tevens is aangewend voor de betaling van op dat moment bestaande crediteuren van Sooraj. De vennootschappen welke de aanvullende financiering hebben verstrekt hebben bedongen dat zij in ruil voor de financiering elk een minderheidsbelang in Sooraj zouden krijgen en een pandrecht op de voorraad en debiteuren (hetgeen ook is geformaliseerd).

De minderheidsaandeelhouders zijn naar eigen zeggen niet althans niet in voldoende mate geïnformeerd over de stand van zaken van Sooraj terwijl daartoe wel de verplichting voor Sooraj bestond. Ook werd de lening niet conform afspraak afgelost. Op enig moment was voor de minderheidsaandeelhouders de maat vol en hebben zij na daartoe machtiging te hebben gekregen van de rechtbank in augustus 2021 de voorraad van Sooraj (ca. 33.000 flessen) in vuistpand genomen. Als gevolg daarvan zijn naar opgaaf van de bestuurder de bedrijfsactiviteiten van Sooraj per direct stil komen te liggen, zij was immers niet langer in staat om aan haar afnemers te leveren. Het gevolg hiervan was dat de inkomsten volledig opdroogden.

De curator heeft de verklaringen van het bestuur en de minderheidsaandeelhouders in onderzoek en verricht ook zelf nader onderzoek naar de oorzaak (dan wel oorzaken) van het faillissement van Sooraj.

Het oorzakenonderzoek is in de tweede verslagperiode voortgezet.

03-05-2022

 2

Naar aanleiding van het onderzoek van de curator zijn enkele vragen opgekomen die in de vierde verslagperiode aan de bestuurder zullen worden voorgelegd.

15-09-2022

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend geworden met onroerende zaken.

03-02-2022

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check Kadaster.

03-02-2022

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volgens opgave van bestuurder bestaat de inventaris uit 3 Ikea wandmeubels, 2 bureaustoelen en 4 stuks lamellen.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Na onderzoek heeft de curator vastgesteld dat het niet in het belang van de boedel is te trachten genoemde inventaris te verkopen.

03-02-2022

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken, bij eventuele verkoop – waarvoor geldt dat de curator voor nu heeft besloten daartoe niet over te gaan wegens de beperkte omvang en het gebrek aan belang voor de boedel – zal de verkoopopbrengst van die zaken toekomen aan de boedel.

03-02-2022

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met bestuurder.

03-02-2022

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder bevinden zich in een opslag nog ca. 100 stuks crèmes waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken. Het is de curator vooralsnog onbekend of een derde hierop aanspraak maakt en zal in de aankomende verslagperiode worden onderzocht. De overige voorraad is reeds voor datum faillissement door de pandhouder in vuistpand genomen.

03-02-2022



In de tweede verslagperiode is niet gebleken dat een derde aanspraak maakt op de betreffende zaken. De afwikkeling in dit kader zal in de derde verslagperiode plaatsvinden.

03-05-2022



Bij gebrek aan interesse, is het tot het te gelde maken van de voorraad in de derde verslagperiode nog niet gekomen. Nadere rapportage volgt in het vierde voortgangsverslag.

15-09-2022



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met bestuurder.

03-02-2022



## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

De curator is ermee bekend geraakt dat Sooraj houder is van de domeinnaam Juhldal.nl, de curator zal dit in de komende verslagperiode nader onderzoeken.

03-02-2022



In de tweede verslagperiode is het de curator gebleken dat uit een overeenkomst tussen gefailleerde en Juhldal Denemarken blijkt dat de op de domeinnaam juhldal.nl aanwezige content toebehoort aan genoemde partij en dat zij ook degene is die alle IE-rechten in eigendom heeft. Omdat Juhldal een EU-geregistreerd merk is, geldt dat een niet-houder van het merk Juhldal de domeinnaam feitelijk niet kan gebruiken. Daarom, en gezien de risico's op aanspraken voor de boedel die hiermee gepaard gaan, heeft de curator in de tweede verslagperiode besloten de domeinnaam niet te gelde te maken. Ook het klantenbestand, waarin – net als in de domeinnaam – interesse is getoond, zal de curator niet te gelde maken. De kosten van de verkoop in dit kader wegen geenszins op tegen de baten. Dit onderdeel geldt thans als afgewikkeld.

03-05-2022



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met bestuurder.

03-02-2022



Onderzoek inzake te gelde maken overige activa, correspondentie geïnteresseerde.

03-05-2022





## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met (handels)debiteuren. Voor zover hiervan sprake zou zijn, zijn deze rechtsgeldig verpand. 03-02-2022  1

De curator doet in de derde verslagperiode verder onderzoek hiernaar, ook voor wat betreft mogelijke rekening-courantvorderingen. 03-05-2022  2

Naar aanleiding van de bestudering van de beschikbare administratie zijn vragen bij de curator opgekomen in het kader van mogelijke rekening-courantverhoudingen. In de vierde verslagperiode zullen deze aan de bestuurder worden voorgelegd. **15-09-2022**  3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking bestuurder. 03-02-2022  1

## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 12,41 03-02-2022  1


#### Toelichting vordering van bank(en)

Sooraj bankierde bij ING Bank. De bank heeft haar vordering ten bedrage van € 12,41 bij de curator ingediend.


### 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake (meer) van enig leasecontract. 03-02-2022  1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van twee minderheidsaandeelhouders is voor faillissement een pandrecht gevestigd op voorraden en debiteuren van Sooraj. 03-02-2022  1

### 5.4 Separatistenpositie

Effettivo Beheer B.V. en Gaia Consultancy B.V. 03-02-2022  1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De leverancier van de bij Sooraj aanwezige voorraad, Juhldal, stelt zich op het standpunt dat daarop een eigendomsvoorbehoud rustte. De voorraad is op enig moment in vuistpand genomen door de pandhouders. Hierover is tussen de leverancier en de pandhouder reeds een procedure gevoerd. Juhldal heeft zich (vooralsnog) jegens de boedel niet beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

03-02-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

03-02-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

03-02-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact banken, bestuderen stukken, contact betrokken partijen.

03-02-2022

 1




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De feitelijke werkzaamheden waren al gestaakt zodat van voortzetting geen sprake kan zijn.

03-02-2022  
 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Bespreking bestuurder.


03-02-2022  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of een (gedeeltelijke) doorstart tot de mogelijkheden behoort.

03-02-2022  
 1

Van een doorstart van de activiteiten (al dan niet gedeeltelijk) zal geen sprake zijn.

03-05-2022  
 2


#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking bestuurder.


03-02-2022  
 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van bestuurder enige papieren administratie ontvangen, volgens opgave van bestuurder is er vanaf november 2018 geen (digitale) boekhouding bijgehouden. De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken of is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

03-02-2022  
 1

Het onderzoek in dit kader zal in de derde verslagperiode worden voortgezet.

03-05-2022

De curator heeft onderzoek verricht in de administratie die aan haar ter beschikking is gesteld. Daaruit zijn vragen opgekomen die in de vierde verslagperiode aan de bestuurder worden voorgelegd. Ook wordt de bestuurder de laatste mogelijkheid gegeven om alsnog een volledige administratie aan te leveren.

15-09-2022

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is in april 2019 en derhalve te laat gedeponeed. Over de daaropvolgende jaren (2018 – 2020) zijn geen jaarrekeningen opgesteld en gedeponeed.

03-02-2022

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

03-02-2022

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De geplaatste aandelen zijn allen volgestort, aan de stortingsverplichting is voldaan.

03-02-2022

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-02-2022

### Toelichting

Nu niet is voldaan aan de deponeringsverplichting staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

03-02-2022

### Toelichting

De curator zal hiernaar in de komende verslagperioden nader onderzoek verrichten.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

03-02-2022



Het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de derde verslagperiode worden voortgezet.

03-05-2022



Het onderzoek van de curator loopt nog. De tot op heden opgekomen vragen worden door de curator in de vierde verslagperiode aan de bestuurder voorgelegd.

15-09-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met bestuurder, (kort) onderzoek beschikbare administratie.

03-02-2022



Onderzoek in beschikbare administratie.

03-05-2022



Bestuderen stukken, opstellen vragenbrief aan bestuurder.

15-09-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

In dit kader dient rekening te worden gehouden met het salaris curator p.m.

03-02-2022



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.624,00

03-02-2022



€ 8.381,00

03-05-2022



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

In dit kader moet rekening worden gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement.

03-02-2022



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

03-02-2022

 1

9

03-05-2022

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 81.166,99

03-02-2022

 1

€ 460.258,83

03-05-2022

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-02-2022

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie schuldeisers, beoordelen vorderingen.

03-02-2022

 1

## 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 komende tijd zal in het teken staan van het bestuderen van de tot op heden ontvangen administratie, het in kaart brengen van de schuldenlast alsmede het doen van onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

03-02-2022

 1

Voortzetting administratie- en rechtmatigheidsonderzoek. Het is de verwachting dat de curator in de derde verslagperiode haar bevindingen zal presenteren aan de bestuurder.

03-05-2022

 2

Vragenbrief aan bestuurder versturen en het monitoren van het verkrijgen van antwoorden, voortzetting (en zo mogelijk afronding) oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

**15-09-2022**

 **3**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

03-02-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2022

**15-09-2022**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging, diverse algemene verrichtingen, berichtgeving aan rechter-commissaris.

03-02-2022

 1

Verslaglegging.

03-05-2022

 2

Verslaglegging.

**15-09-2022**

 **3**

## Bijlagen

---

### Bijlagen