

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	13-09-2023
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



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 279,76

03-05-2022



€ 280,12

15-12-2022



€ 281,17

15-03-2023



€ 282,57

15-06-2023



€ 284,40

13-09-2023



Verslagperiode

van

4-1-2022

t/m

2-2-2022

van

3-2-2022

t/m

2-5-2022

van

3-5-2022

t/m

14-9-2022

van

15-9-2022

t/m

14-12-2022

van

15-12-2022

t/m

14-3-2023

van

15-3-2023

t/m

14-6-2023

van

15-6-2023

t/m

12-9-2023

03-02-2022

 1

03-05-2022

 2

15-09-2022

 3

15-12-2022

 4

15-03-2023

 5

15-06-2023

 6

13-09-2023

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 48 min
2	27 uur 36 min
3	10 uur 30 min
4	9 uur 48 min
5	8 uur 54 min
6	8 uur 48 min
7	2 uur 6 min
totaal	106 uur 30 min

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

Dit vierde 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.

15-12-2022



4

Dit vijfde 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.

15-03-2023



5

Dit zesde 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.

15-06-2023



6

Dit zevende 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.

13-09-2023



7

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



1.3 Verzekeringen

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

03-02-2022



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



1.5 Oorzaak faillissement

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

03-02-2022



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



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



De bestuurder heeft gereageerd op de vragenbrief van de curator. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

15-12-2022



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.		
totaal	€ 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 voorsnog 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

 1

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

 2

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

De houdbaarheidsdatum van de crèmes is verstreken. De curator achter het niet in het belang van de boedel zich in te spannen om deze te verkopen. Van enige interesse is niet gebleken

15-12-2022

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met bestuurder.

03-02-2022

 1

Onderzoek interesse voorraad.

15-12-2022

 4

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

 1

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

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met bestuurder.

03-02-2022

 1

Onderzoek inzake te gelde maken overige activa, correspondentie geïnteresseerde.


03-05-2022


 2


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is voornamelijk 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

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag. 15-12-2022
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking bestuurder. 03-02-2022
 1

Correspondentie bestuurder. 15-12-2022
 4

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.

 2

15-09-2022

 3

De bestuurder heeft aan de curator laten weten dat alle administratie waarover zij beschikte aan de curator is overgedragen. De curator stelt vast dat niet is voldaan aan de administratieplicht nu uit de aan haar ter beschikking is gestelde administratie niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend.

15-12-2022

 4

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

03-02-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

03-02-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-02-2022

 1

Toelichting

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

Ja

15-12-2022

 4

Toelichting

Ook het schenden van de administratieplicht maakt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

03-02-2022

 1

Toelichting

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

In onderzoek

15-12-2022

 4

Toelichting

De curator heeft ten aanzien van diverse bankoverboekingen vragen gesteld. Deze tot op heden niet in voldoende mate beantwoord. De curator zal in de komende verslagperiode over deze overboekingen een definitief standpunt innemen.

Toelichting

15-06-2023

 6

De curator stelt zich op het standpunt dat niet is komen vast te staan dat er voor de desbetreffende bankoverboekingen een grondslag bestaat.

Toelichting

13-09-2023

 7

Zie hierna.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verwezen wordt naar het voorgaande.

03-02-2022



1

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

03-05-2022



2

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



3

De aan de bestuurder gestelde vragen zijn niet in voldoende mate beantwoord, de curator heeft de bestuurder daarom formeel aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort.

15-12-2022



4

In reactie op de formele aansprakelijkheidsstelling heeft de bestuurder de curator gevraagd om de overhandigde administratie (samen met haar adviseur) op het kantoor van de curator in te mogen zien teneinde van de laatst door de curator geboden mogelijkheid om aansprakelijkheid af te wenden gebruik te maken. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan heeft de curator opnieuw een toelichting ontvangen. De curator ziet naar aanleiding van deze toelichting geen reden om haar standpunt te herzien. In de komende verslagperiode zal in dit kader eerst vertrouwelijk overleg met de rechter-commissaris plaatsvinden.

15-03-2023



5

Er heeft een bespreking met de bestuurder en haar adviseur plaatsgevonden, er wordt tussen partijen overleg gevoerd over het treffen van een schikking

15-06-2023



6

Het overleg tussen (de adviseur van) de bestuurder en de curator is nog gaande.

13-09-2023



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking met bestuurder, (kort) onderzoek beschikbare administratie.

03-02-2022



1

Onderzoek in beschikbare administratie.

03-05-2022



2

Bestuderen stukken, opstellen vragenbrief aan bestuurder.

15-09-2022



3

Correspondentie bestuurder, bestuderen stukken.

15-12-2022



4

Correspondentie bestuurder, bestuderen stukken.

15-03-2023



5

Correspondentie bestuurder, correspondentie betrokken derden, correspondentie rechter-commissaris, bestuderen stukken.

15-06-2023



6

Correspondentie (adviseur van) bestuur.

13-09-2023



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

03-02-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.624,00

03-02-2022

 1

€ 8.381,00

03-05-2022

 2

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

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

03-02-2022

 1

9

03-05-2022

 2

12

15-03-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 81.166,99

03-02-2022

 1

€ 460.258,83

03-05-2022

 2

€ 493.001,80

15-03-2023

 5

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

13-12-2023 **13-09-2023**
 7

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

Verslaglegging. 15-12-2022
 4

Verslaglegging. 15-03-2023
 5

Verslaglegging. 15-06-2023
 6

Verslaglegging. **13-09-2023**
 7

Bijlagen

Bijlagen