

**FAILLISEMENTSVERSLAG NR. 1**

10 juni 2015

Gegevens onderneming	: Saagi B.V. en Sunain B.V.
Faillissementsnummer	: F.15/15/231 en 15/15/232
Datum uitspraak	: 12 mei 2015
Curator	: mr. C.H. Hartsuiker
Rechter-Commissaris	: mr. K. van Dijk
Faillissementsrekening	: NL93KASA0223303127 Saagi B.V. NL71KASA0223303135 Sunain B.V.
Verslagperiode	: 12-05-2015 t/m 10-06-2015
Bestede uren in verslagperiode	: 20,50 uur Sunain en 12,10 uur Saagi
Bestede uren Totaal	: 20,50 uur Sunain en 12,10 uur Saagi (zie <b>productie 1</b> bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode	: € 0,-

---

**Inleiding**

Op 12 mei jl. werden Saagi B.V. en Sunain B.V. door de Rechtbank Noord-Holland op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.

Er is overleg gevoerd met de uiteindelijke bestuurder van gefailleerden.  
De activiteiten van gefailleerden zijn per april 2015 stilgelegd.  
Niet gebleken is dat er personeel in dienst is.  
Er is volgens de bestuurder geen sprake van actief van gefailleerden.

Activiteiten onderneming	: de onderneming is gestaakt
Omzetgegevens 2015	: geen
Personeel gemiddeld aantal	: geen

---

**1. Inventarisatie****1.1 Directie en organisatie****Sunain B.V.**

Gefailleerde Sunain B.V. is op 23 juli 1998 opgericht en statutair gevestigd te Haarlemmermeer. Sunain B.V. houdt kantoor aan de Brouwersdam 40 te Hoofddorp. Het geplaatste en gestorte kapitaal van de gefailleerde vennootschap bedraagt € 18.151,21. Bestuurders zijn de heer C. Bhoendie en mevrouw A. Bhoendie-Jaikaran. Enig aandeelhouder is de heer C. Bhoendie.

**Saagi B.V.**

Op 23 juli 1998 is Colour Plus B.V. opgericht. Bij statutenwijziging van 11 juni 2008 is de naam gewijzigd in Saagi B.V. Gefailleerde is statutair gevestigd te Haarlemmermeer en houdt kantoor aan de Brouwersdam 40 te Hoofddorp. Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 18.151,21. Enig aandeelhouder en bestuurder is Sunain B.V.

**1.2 Winst en verlies**

De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert van 2009.

Saagi B.V. en Sunain B.V. F.15/15/231 en 15/15/232, 10 juni 2015

Van de jaren 2011 en 2012 werd een concept jaarrekening aangeleverd

Over de twee jaar voorafgaand aan het faillissement zijn geen resultaten bekend en er werd administratie aangeleverd tot en met juni 2013.

Faillissement Saagi B.V.		
Winst & Verlies rekening		
	2012****	%
netto omzet	€ 136.038,00	
inkoopwaarde	€ 2.265,00	1,7%
<b>bruto marge</b>	<b>€ 133.773,00</b>	<b>98,3%</b>
bedrijfskosten	€ 85.825,00	63,1%
<b>bedrijfsresultaat</b>	<b>€ 47.948,00</b>	<b>35,2%</b>
financiële baten en lasten	€ 3.636,00	2,7%
<b>resultaat</b>	<b>€ 51.584,00</b>	<b>37,9%</b>
Balans		
	2012****	%
vaste activa	€ 9.685,00	7,6%
vlottende activa	€ 116.234,00	91,8%
liquide middelen	€ 686,00	0,5%
<b>totaal actief</b>	<b>€ 126.605,00</b>	
kapitaal	€ 33.316,00	26,3%
voorzieningen	€ 0,00	0,0%
kortlopende schulden	€ 109.665,00	86,6%
langlopende schulden	-€ 16.376,00	-12,9%
<b>totaal passief</b>	<b>€ 126.605,00</b>	
werkkapitaal	€ 7.255,00	5,7%
* concept jaarrekening 2012		

Saagi B.V. en Sunain B.V. F.15/15/231 en 15/15/232, 10 juni 2015

<b>Faillissement Sunain B.V.</b>		
<b>Winst &amp; Verlies rekening</b>	<b>2012*</b>	<b>%</b>
netto omzet	€ 43.500,00	
inkoopwaarde	€ 0,00	0,0%
<b>bruto marge</b>	<b>€ 43.500,00</b>	<b>100,0%</b>
bedrijfskosten	€ 32.026,00	73,6%
<b>bedrijfsresultaat</b>	<b>€ 11.474,00</b>	<b>26,4%</b>
financiële baten en lasten	€ 3.386,00	7,8%
<b>resultaat</b>	<b>€ 14.860,00</b>	<b>34,2%</b>
<b>belastingen</b>	<b>-€ 2.972,00</b>	
<b>aandeel in het resultaat van deelnemingen</b>	<b>€ 51.585,00</b>	
<b>resultaat na belastingen</b>	<b>€ 63.473,00</b>	
<b>Balans</b>	<b>2012****</b>	<b>%</b>
vaste activa	€ 45.576,00	14,2%
vlottende activa	€ 273.783,00	85,3%
liquide middelen	€ 1.586,00	0,5%
<b>totaal actief</b>	<b>€ 320.945,00</b>	
kapitaal	€ 36.681,00	11,4%
voorzieningen	€ 34.031,00	10,6%
kortlopende schulden	€ 248.233,00	77,3%
langlopende schulden	€ 2.000,00	0,6%
<b>totaal passief</b>	<b>€ 320.945,00</b>	
werkkapitaal	€ 27.136,00	8,5%
<b>* concept jaarrekening 2012</b>		

### 1.3 Balanstotaal

Zie 1.2, er is geen balans van de jaren 2013 en 2014.

### 1.4 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

### 1.5 Verzekeringen

Niet gebleken is dat er lopende verzekeringen op naam van gefailleerde zijn. Verzekeringen zullen aflopen wegens het niet betalen van de premies.

### 1.6 Huur

Volgens opgave van de bestuurder is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

### 1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder (de heer Bhoendie) is de financiële crisis de oorzaak van het faillissement.

Werkmaatschappij Saagi B.V. was actief in de advisering bij (grote) openbare bouwprojecten voornamelijk voor overheidsinstellingen. De omzet is volgens de bestuurder na 2008 sterk teruggelopen.

De jaarrekening van 2011 en 2012 sluit niet bij deze verklaring aan. Andere jaarcijfers ontbreken voor een controle.

## **2. Personeel**

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

## **3. Activa**

### **Onroerende zaken**

#### 3.1 Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

#### 3.2 Bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

### **Vorraden / onderhanden werk**

#### 3.3 Beschrijving

Er is geen voorraad aangetroffen.

### **Andere activa**

De curator onderzoekt of er andere activa in eigendom van gefailleerden is of is geweest.

#### **4. Debiteuren**

##### 4.1 Omvang debiteuren

Er is geen sprake van openstaande vorderingen van gefailleerden volgens opgave van de bestuurder.

#### **5. Bank / Zekerheden**

##### 5.1 Vordering van bank(en)

Er werden nog geen vorderingen ingediend door banken.

##### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

##### 5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden worden, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

##### 5.4 Separatistenpositie

De positie van separatisten wordt, indien nodig, nader geïnventariseerd en onderzocht.

##### 5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

##### 5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

##### 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

##### 5.8 Retentierechten

Niet van toepassing.

#### **6. Doorstart / Voortzetten**

Niet van toepassing.

#### **7. Rechtmatigheid**

##### 7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd opgevraagd en gedeeltelijk geïnventariseerd.

Over de twee jaar voorafgaand aan het faillissement zijn geen resultaten bekend en er werd slechts administratie aangeleverd tot en met juni 2013.

Het niet aanleveren en/of het niet voeren van de administratie is een strafrechtelijk delict ex artikel 340 en 342 en/of 341 en 343 wetboek van Strafrecht. Indien de administratie van de periode na juni 2013 niet alsnog wordt aangeleverd bestaat de mogelijkheid voor een strafrechtelijke aangifte door de curator.

Het onderzoek van de boekhouding zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

##### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tot en met 2009 gedeponereerd. De drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn er geen jaarrekeningen gedeponereerd. Ingevolge artikel 2:248 lid 2 BW is er hiermee sprake van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het

Saagi B.V. en Sunain B.V. F.15/15/231 en 15/15/232, 10 juni 2015

faillissement te zijn. Behoudens tegenbewijs is het bestuur aansprakelijk voor het faillissementstekort. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren.

### 7.3 Goedkeuring Verklaring Accountant

Niet van toepassing.

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzocht wordt of hieraan is voldaan.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

Gelet op het niet deponeren van de jaarrekeningen staat het onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 al vast.

### 7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen zal de komende verslagperiode worden gestart.

Door het ontbreken van administratie na juni 2013 is vooralsnog slechts zeer beperkt onderzoek mogelijk.

## 8. Crediteuren

De volgende totaalvorderingen (**productie 2**) zijn bij de boedel ingediend:

### 8.1 Boedelvorderingen

Er werden in de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend.

### 8.2 Preferente vordering van de fiscus

#### Sunain B.V.

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de Omzetbelasting, Loonheffingen en Vennootschapsbelasting. In totaal zijn er vorderingen ingediend voor een bedrag van € 97.667,-.

#### Saagi B.V.

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. In totaal zijn er vorderingen ingediend voor een bedrag van € 75.516,-.

### 8.3 Preferente vordering van het UWV

Niet van toepassing.

### 8.4 Andere preferente crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

#### Saagi B.V.

Er werd tot op heden door één concurrente crediteur een vordering ingediend.

Saagi B.V. en Sunain B.V. F.15/15/231 en 15/15/232, 10 juni 2015

Sunain B.V.

Er werden tot op heden (inclusief de banken) nog geen vorderingen door concurrente crediteuren ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Saagi B.V.

Tot op heden is er een concurrente vordering ingediend voor een bedrag van € 438,86.

Sunain B.V.

Nog niet bekend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de termijn van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

9. Procedures

Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te bepalen.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de aanwezigheid van actief zal nader worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- aangeleverde stukken en administratie zullen nader worden geïnventariseerd en ontbrekende stukken zullen worden opgevraagd;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet;
- het onderzoek van de administratie zal worden voortgezet;
- het bestuur is in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW - in die zin dat er een andere oorzaak van het faillissement is - en aan de hand hiervan zal het algemene onderzoek worden voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden zal het volgend verslag worden ingediend.

Hoofddorp, 10 juni 2015

C.H. Hartsuiker  
Curator

Verslagnummer : 1  
Declaratieperiode : 12-05-2015 t/m 10-06-2015

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker  
Nummer faillissement : F.15/15/231  
Naam faillissement : Saagi/faillissement  
Rechter-commissaris : Mw. mr. K. van Dijk  
Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1 Inventarisatie	0,00	1,80	1,80
2 Personeel	0,00	0,00	0,00
3 Activa	0,00	0,00	0,00
4 Debiteuren	0,00	0,00	0,00
5 Bank/Zekerheden	0,00	0,10	0,10
6 Doorstart/Voortzetten	0,00	0,00	0,00
7 Rechtmatigheid	0,00	5,80	5,80
8 Crediteuren	0,00	0,90	0,90
9 Procedure	0,00	0,00	0,00
10 Overig	0,00	3,50	3,50
p.m. p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures procedures	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12,10</b>	<b>12,10</b>



Verslagnummer : 1

Declaratieperiode : 12-05-2015 t/m 10-06-2015

Curator : Dhr. mr. C.H. Hartsuiker

Nummer faillissement : F.15/15/232

Naam faillissement : Sunain/faillissement

Rechter-commissaris : Mw. mr. K. van Dijk

Rechtbank : Rechtbank Noord-Holland

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	0,00	7,80	7,80
2	Personeel	0,00	0,00	0,00
3	Activa	0,00	0,10	0,10
4	Debiteuren	0,00	0,00	0,00
5	Bank/Zekerheden	0,00	0,00	0,00
6	Doorstart/Voortzetten	0,00	0,00	0,00
7	Rechtmatigheid	0,00	9,80	9,80
8	Crediteuren	0,00	0,70	0,70
9	Procedure	0,00	0,00	0,00
10	Overig	0,00	2,10	2,10
p.m.	p.m.	0,00	0,00	0,00
procedures	procedures	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>