

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

Nummer: 20

Datum: 22 december 2020

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV KvK-nr.: 24470905 gevestigd en kantoorhoudende aan de Corkstraat 46 te Rotterdam
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F
Datum uitspraak:	30 mei 2013
Curator:	mr. drs. M. van der Laarse; per 1 mei 2019 is mr. J.J. Schelling vervangen door mr. drs. M. van der Laarse.
RC:	mr. J.C.A.M. Los

Activiteiten onderneming:	Volgens het handelsregister: Laag- en hoogspanningsdiensten, het leggen van kabels en leidingen (zowel boven- als ondergronds). Tevens het exploiteren van een horecagelegenheid. Detachering en dienstverlening.
Omzetgegevens:	Niet bekend
Personeel gemiddeld aantal:	Volgens het handelsregister: 10

Saldo einde verslagperiode:	€ 156.307,35
-----------------------------	--------------

Verslagperiode:	1 juni 2020 t/m 30 november 2020
Bestede uren in verslag periode:	1,9 uur
Bestede uren totaal:	193,3 uur

NB:

Dit verslag is deels opgesteld aan de hand van de verklaringen van het bestuur en de door het bestuur aan de curator ter hand gestelde stukken. De curator heeft de juistheid van de gegevens niet volledig kunnen verifiëren. Aan de inhoud van het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Sufi Life B.V. (die tevens handelt onder de naam Infratechniek Works en Facility Diensten; hierna "Sufi Life") is volgens het handelsregister opgericht op 9 september 2009. Mevrouw H. Hammas is enig bestuurder van de rechtspersoon en sinds 10 september 2010 enig aandeelhouder.

De curator heeft de bestuurder aangeschreven op het in het handelsregister vermelde woonadres en meermaals verzocht om inlichtingen te verstrekken. Een afspraak met de bestuurder stond gepland voor donderdag 26 juni jl. De bestuurder is echter niet verschenen op bovengenoemde datum en heeft evenmin op andere wijze inlichtingen verstrekt.

De curator heeft inmiddels met de bestuurder gesproken maar is niet volledig voorgelicht omdat de bestuurder het gesprek heeft afgebroken en is vertrokken. De curator is voornemens de rechter-commissaris te verzoeken mevrouw Hammas op te roepen voor verhoor zodat er meer duidelijkheid komt over de oorzaken van het faillissement, de activiteiten van de werknemers, de bedrijfsmiddelen, het verrichten van werkzaamheden na datum faillissement dan wel het voortzetten van de onderneming na datum faillissement en de kasopnames na datum faillissement.

De rechter-commissaris heeft ingestemd met het verzoek om mevrouw Hammas op te roepen voor verhoor. Mevrouw Hammas is opgeroepen opdat zij de rechter-commissaris en de curator van informatie zal voorzien. Het verhoor heeft momenteel nog niet plaatsgevonden. De curator zal het verhoor afwachten en zich beraden op

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

nadere maatregelen zodra het verhoor heeft plaatsgevonden.

De bestuurder is ten overstaan van de rechter-commissaris gehoord. De resultaten van dat verhoor en de nadere verklaringen van de bestuurder zijn in dit verslag verwerkt.

Tegen het vonnis waarbij het faillissement van Sufi Life is uitgesproken, is hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep wordt behandeld op 16 juli 2013.

De curator heeft op 15 juli 2013 aan het gerechtshof Den Haag verslag uitgebracht van de stand van de boedel en daarbij aangegeven dat er naar zijn mening sprake is van een faillissementstoestand. De curator heeft zijn visie gedurende de mondelinge behandeling van het beroep herhaald. Het hof heeft vervolgens bij arrest van 23 juli 2013 het vonnis van de rechtbank Rotterdam bekrachtigd. Er is geen cassatie ingesteld en het faillissement is derhalve thans definitief.

Dit faillissement is gerelateerd aan het op 18 december 2012 uitgesproken faillissement van Axess Projecten B.V. en aan het op 14 mei 2013 uitgesproken faillissement van Facility Works B.V. Het faillissement van Sufi Life is aangevraagd door de curator van Axess Projecten B.V. Mr. Schelling is ook de curator in het faillissement van Facility Works B.V.

- 1.2 Winst en verlies : De curator heeft nog niet gesproken met de bestuurder van Sufi Life en ook nog geen informatie ontvangen. Derhalve zijn er nog geen winst- en verliesrekeningen beschikbaar.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De bestuurder heeft enkele stukken aangeleverd, hieruit kan echter niet worden afgeleid wat de resultaten waren van de vennootschap in de afgelopen jaren.

- 1.3 Balanstotaal : Afkomstig uit het handelsregister:
2010: EUR 17.428
2011: EUR 17.428

Er zijn nog geen verdere financiële gegevens beschikbaar (zie ook 1.2).

- 1.4 Lopende procedures : De heer Binali Dagistan h.o.d.n. D.H.B. Kabelwerkzaamheden en Grondwerken heeft op 24 mei jl. verlof gekregen voor conservatoir derdenbeslag ten laste van Sufi Life voor een bedrag van € 85.000. De curator heeft de desbetreffende advocaat op de hoogte gesteld van het hoger beroep dat Sufi Life heeft ingesteld tegen het faillissement.

De curator heeft niets meer vernomen van de advocaat van DHB Kabelwerkzaamheden en Grondwerken en gaat ervan uit dat de procedure niet aanhangig is gemaakt. Tot op heden is er evenmin een vordering ingediend.

Door Sufi Life is een tweetal procedures aanhangig gemaakt tegen de belastingdienst. Eén is thans in behandeling bij de rechtbank Den Haag en één is aanhangig bij het gerechtshof Den Haag. De curator heeft beide procedures – ter behoud van alle rechten – overgenomen. Het hof heeft de zaak verwezen naar de rol van 7 oktober 2014 terwijl de curator de rechtbank heeft laten weten dat de procedure op grond van artikel 29 Fw is geschorst totdat de vordering op de eventueel te houden verificatievergadering mogelijk wordt betwist.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De rechtbank Den Haag heeft de curator bericht dat het beroep van Sufi Life tegen het besluit van de belastingdienst kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator verzet ingesteld tegen deze kennelijke niet-ontvankelijkverklaring. De rechtbank Den Haag heeft nog geen uitspraak gedaan in het verzet.

De rechtbank Den Haag heeft nog geen uitspraak gedaan in het verzet. De curator wacht de uitspraak van de rechtbank af.

De curator heeft van de (voormalig) advocaat van gefailleerde het procesdossier ontvangen van de procedure bij het gerechtshof Den Haag nadat de bestuurder van gefailleerde was gehoord ten overstaan van de rechter-commissaris (zie onder nr. 7.1). Hiermee heeft de curator onderzoek gedaan naar het belang van de boedel bij voortzetting van deze procedure bij het gerechtshof Den Haag. Sufi Life vorderde in kort geding, kort gezegd, ongedaanmaking van de opheffing van de door Sufi Life aangehouden g-rekening, opheffing van de door de belastingdienst gelegde conservatoire beslagen (dan wel een verbod tot het opnieuw leggen van conservatoir beslag) en een verbod tot versnelde invordering. Door het faillissement zijn deze vorderingen grotendeels achterhaald. Bovendien zou het saldo van de g-rekening (die door het faillissement toch zou zijn beëindigd) hoe dan ook aan de belastingdienst toekomen gezien de hoogte van de opgelegde (en vaststaande) aanslagen die de belastingdienst onder haar pandrecht op het saldo van de g-rekening had kunnen verhalen. De curator is met de belastingdienst overeengekomen dat de procedure bij het gerechtshof Den Haag wordt doorgehaald en partijen hun eigen kosten dragen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Hiermee is deze procedure beëindigd en is dit punt afgerond.

- 1.5 Verzekeringen : De curator heeft nog niet gesproken met de bestuurder van Sufi Life. Derhalve is niet bekend welke verzekeringen Sufi Life heeft lopen. De curator zal in afwachting van de beslissing in het hoger beroep, in ieder geval de lopende verzekeringen nog niet beëindigen.

Tot op heden is niet gebleken van op naam van de vennootschap afgesloten verzekeringen. Zonodig zal de curator de verzekeringen beëindigen.

- 1.6 Huur : Het is onduidelijk of er een huurovereenkomst bestaat ten aanzien van het adres waarop Sufi Life volgens het handelsregister gevestigd is.

De curator zal nader onderzoek doen.

Het is de curator niet gebleken dat de vennootschap bedrijfsruimte huurde.

- 1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement van Sufi Life is uitgesproken op verzoek van de curator van Axess Projecten B.V. Dit verzoek is gesteund door de Belastingdienst. De curator van Axess Projecten B.V. heeft tegelijkertijd een verzoek tot faillietverklaring van Facility Works B.V. ingediend. Facility Works B.V. is op 14 mei 2013 failliet verklaard.

Mevrouw Canli was bestuurder van Facility Works B.V. en is bij de behandeling van het verzoek tot faillietverklaring niet verschenen. Mevrouw Hammas, bestuurder van Sufi Life, is wel verschenen en heeft verweer gevoerd. De bestuurder van Sufi Life meent dat er geen sprake is van een faillissementssituatie. De curator wacht de beslissing in het hoger beroep af en zal,

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

indien het faillissement in stand blijft, nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.

Het Hof heeft inmiddels geoordeeld dat het faillissement van Sufi Life door de rechtbank terecht is uitgesproken. Dat neemt niet weg dat er in dit faillissement slechts een zevental crediteuren is opgekomen (met name de curator van Axess Projecten B.V, de belastingdienst, de advocaat van mevrouw Hammas en het UWV (tot heden namens één werknemer)). De bestuurder stelt dat de vordering van de belastingdienst onjuist is, dat Axess Projecten B.V. geen vordering heeft en voorts acht de curator het aannemelijk dat de arbeidsovereenkomsten met werknemers van Sufi Life niet hadden behoeven te worden beëindigd indien het faillissement voorkomen had kunnen worden en dat de declaratie van de advocaat van Sufi Life in dat geval was voldaan.

De oorzaak van het faillissement van Sufi Life lijkt dan ook te zijn terug te voeren op onder meer het voeren van een ondeugdelijke boekhouding, in die zin dat de vennootschap niet in staat was om de rechten van derden voldoende te bepalen. Daarnaast is er binnen de vennootschappen waarvan mevrouw Hammas bestuurder was, geschoven met behoorlijke geldsommen maar vooralsnog lijkt het erop dat, met uitzondering van de belastingdienst, en de curator van Axess Projecten B.V., de overige crediteuren van de vennootschap daardoor geen schade hebben geleden. Illustratief in dat verband is dat DHB Kabelwerkzaamheden en Grondwerken pretendeerde een vordering te hebben op Sufi Life van ruim € 85.000, maar deze vordering tot op heden niet heeft ingediend. De curator vermoedt dat de bestuurder van Sufi Life met DHB Kabelwerkzaamheden en Grondwerken een andere regeling heeft getroffen. De curator zal trachten dit te verifiëren.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

Tijdens het verhoor van mevrouw Hammas heeft zij kort gezegd verklaard dat de belastingdienst het faillissement heeft veroorzaakt. De curator acht het aannemelijk dat het geschil met de belastingdienst de directe aanleiding voor het faillissement vormt. Om inhoudelijk onderzoek te kunnen doen naar het geschil met de belastingdienst dient de curator echter over alle stukken te beschikken die op dat geschil zien, waaronder de door de belastingdienst gestelde ondeugdelijke urenadministratie waarop een naheffingsaanslag is gebaseerd en naar aanleiding waarvan de belastingdienst tot invordering is overgegaan. De bestuurder heeft tijdens haar verhoor toegezegd de volledige administratie (waarin deze stukken zich bevinden) spoedig te overhandigen maar heeft dat niet gedaan. De curator heeft onvoldoende stukken onder zich om adequaat onderzoek te kunnen doen naar het geschil met de belastingdienst.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Volgens het handelsregister had Sufi Life in het jaar voorafgaand aan het faillissement 10 werknemers in dienst. De curator is niet bekend met de namen van de werknemers. Hij wacht de uitkomst van het hoger beroep af en zal, indien het faillissement in stand blijft, op dit punt nader onderzoek doen.

De bestuurder heeft de curator na afwijzing van het hoger beroep bericht dat Sufi Life drie werknemers in dienst had (waaronder de bestuurder zelf).

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De arbeidsovereenkomsten met de twee werknemers zijn door de curator opgezegd. Mevrouw Hammas kon desgevraagd geen arbeidsovereenkomst presenteren. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er tussen mevrouw Hammas en Sufi Life geen arbeidsovereenkomst bestaat.

Het UWV is in kennis gesteld van de beëindiging van het dienstverband met de twee werknemers.

De curator heeft contact gehad met een van beide werknemers en zij liet weten dat zij tot 27 juli 2013 in opdracht van Sufi Life werkzaamheden heeft verricht. Deze werknemer was gedetacheerd bij een bedrijf in Zoetermeer. Uit de aangeleverde administratie volgt niet dat de "inlener" betaald heeft voor de door de werknemer na faillissement verrichte werkzaamheden. De curator zal een en ander nagaan en zo mogelijk trachten om de kosten voor het inlenen van de betreffende werknemer op de inlener te verhalen. Tevens zal worden nagegaan of de tweede werknemer na het faillissement eveneens heeft doorgewerkt. Zie verder onder nr. 3.9.

Dit onderwerp wordt verder onder nr. 3.9 verantwoord.

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Het is niet bekend hoeveel werknemers Sufi Life in dienst had in het jaar voor faillissement.

De curator zal zonodig nader onderzoek doen.

Naar het zich laat aanzien: 2

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.n.b.

7 augustus 2013

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Werkzaamheden : De curator zal de uitkomst van het hoger beroep afwachten en afhankelijk van de uitkomst daarvan zonodig de passende maatregelen nemen.

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met twee werknemers opgezegd, het UWV hiervan op de hoogte gesteld en hij zal nader onderzoek doen naar de (betaling van de) werkzaamheden die na de faillietverklaring zijn verricht.

Afgerond

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

3.1 Beschrijving : Voor zover bekend geen.

3.2 Verkoopopbrengst : n.n.b.
n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : n.n.b.
n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : n.n.b.
geen

Werkzaamheden : De curator is in afwachting van een bespreking met de bestuurder.

Afgerond

BEDRIJFSMIDDELEN

3.5 Beschrijving : n.n.b.

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen, maar zal nader onderzoek doen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

Het verhoor van mevrouw Hammas heeft geen nieuwe informatie opgeleverd ten aanzien van andere mogelijk aanwezige bedrijfsmiddelen. Wellicht dat uit de administratie nog blijkt van eventuele bedrijfsmiddelen. Zij heeft tijdens haar verhoor toegezegd de volledige administratie spoedig te overhandigen maar heeft dat niet gedaan. De curator kan geen verder onderzoek doen.

3.6 Verkoopopbrengst : n.n.b.

3.7 Boedelbijdrage : n.n.b.

Er lijken geen zekerheden te zijn verstrekt. Een boedelbijdrage is derhalve niet aan de orde; eventuele opbrengsten zullen volledig in de boedel vallen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.n.b.

n.v.t.

Werkzaamheden : De curator is in afwachting van een bespreking met de bestuurder van Sufi Life.

De curator zal nader onderzoek doen.

Ongewijzigd

Afgerond

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK

3.9 Beschrijving : n.n.b.

Tot heden is niet gebleken dat de vennootschap over voorraad beschikte.

De curator heeft van een werknemer begrepen dat zij na de uitspraak van het faillissement heeft doorgewerkt voor een bedrijf waar zij gedetacheerd was. De curator heeft geen factuur ontvangen waaruit blijkt dat deze werkzaamheden aan de derde in rekening zijn gebracht. De curator zal een en ander nagaan en zo mogelijk trachten bij de derde betaling te verkrijgen van de door de werknemer van Sufi Life verrichtte werkzaamheden. Tevens zal worden nagegaan of de enige andere werknemer van Sufi Life na het faillissement eveneens heeft doorgewerkt.

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

Mevrouw Hammas heeft ten overstaan van de rechter-commissaris verklaard dat er na datum faillissement nog werkzaamheden zijn verricht. Zie onder nr. 4.1. Het verhoor van haar heeft verder geen nieuwe informatie opgeleverd ten aanzien van mogelijk aanwezige voorraden of ander onderhanden werk. Wellicht dat uit de administratie nog blijkt van eventuele voorraden of ander onderhanden werk. De bestuurder heeft tijdens haar verhoor toegezegd de volledige administratie spoedig te overhandigen maar heeft dat niet gedaan. De curator kan geen verder onderzoek doen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Failissementsnummer:	C.10/13/545 F

3.10 Verkoopopbrengst : n.n.b.

Ongewijzigd

3.11 Boedelbijdrage : n.n.b

geen, zie onder nr. 3.7

Werkzaamheden : De curator zal zonodig nader onderzoek doen.

De curator zal nagaan of alle werkzaamheden zijn gefactureerd en betaald.

Ongewijzigd

Afgerond

ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving : n.n.b.

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

Het verhoor van de bestuurder heeft geen nieuwe informatie opgeleverd ten aanzien van andere mogelijke activa.

3.13 Verkoopopbrengst : n.n.b.

Werkzaamheden : De curator zal nader onderzoek doen.

Ongewijzigd

Afgerond

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

4. Debiteuren

- 4.1 Omvang debiteuren : Blijkens de bankafschriften van Sufi Life is een paar dagen voor faillissement een bedrag van € 200.000 op de bankrekening van Sufi Life bijgeschreven. De curator heeft de herkomst van deze betaling onderzocht. De betaling blijkt te zijn gedaan door een debiteur van Sufi Life. Volgens een directielid van de debiteur is met Sufi Life afgesproken om bij wijze van schikking op een openstaande vordering van € 333.519,92, € 200.000 te betalen aan Sufi Life en een bedrag van € 126.610,35 aan de Belastingdienst.

De debiteur stelt dat hij ten tijde van de betaling niet op de hoogte is geweest van het aankomende faillissement van Sufi Life. Daarnaast had de Belastingdienst reeds eerder conservatoir derdenbeslag gelegd onder deze debiteur ten laste van Sufi Life. De betaling van € 200.000 van de debiteur aan Sufi Life is derhalve in weerwil van dat beslag verricht. De curator heeft (na daartoe verkregen machtiging) namens de Belastingdienst het betaalde bedrag terug gevorderd van de debiteur (zie ook onder nr. 8.2).

De curator heeft overleg gevoerd met de advocaat van de debiteur maar dat heeft niet tot een oplossing geleid. Daarna heeft de rijksadvocaat de incasso van de vordering overgenomen. Vanwege een gebrek in de betekening is de incasso inmiddels gestaakt. De curator heeft de boedelbijdrage die is overeengekomen niet van de belastingdienst ontvangen. De belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat de overeengekomen boedelbijdrage resultaatsafhankelijk was, hetgeen echter in de visie van de curator niet was overeengekomen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Gezien de geringe hoogte van het bedrag zal de curator niet tot incasso overgaan, ondanks deze, in de ogen van de curator, onjuiste handelswijze van de betreffende belastingambtenaar.

Van de bankrekeningen van Sufi Life bij ING Bank is op de dag van het faillissement en de dag daarna een bedrag van in totaal € 121.322,83 opgenomen. De curator heeft ING Bank op de hoogte gesteld van het faillissement van Sufi Life en aangegeven dat de afgeboekte bedragen verhaald zullen worden op de bank in het geval het faillissement van Sufi Life na behandeling van het hoger beroep in stand blijft.

De curator heeft ING Bank bericht dat het hoger beroep tegen het faillissement is afgewezen en tevens verzocht om tot betaling van het verschuldigde over te gaan. Daarop heeft ING Bank een advocaat ingeschakeld die niet op het verzoek tot betaling heeft gereageerd. Ook nadat de curator de advocaat van ING Bank een termijn had gesteld heeft de advocaat van ING Bank niet gereageerd. De curator zal, met toestemming van de rechter-commissaris, rechtsmaatregelen treffen om het verschuldigde bedrag te incasseren.

De curator heeft, met machtiging van de rechter-commissaris, ING Bank gedagvaard om het saldo van de bij ING Bank aangehouden bankrekening per datum faillissement te incasseren en alle bijschrijvingen nadien. De curator heeft ING Bank bewust op een lange termijn gedagvaard om ING Bank de mogelijkheid te geven het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. ING Bank heeft tot nu toe echter niet gereageerd. De curator zal de dagvaarding bij de rechtbank aanbrengen en de procedure tegen ING Bank vervolgen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De curator heeft de dagvaarding tegen ING Bank aangebracht. De procedure is daarna bij de rechtbank voor verstek op de rol komen te staan aangezien zich niemand namens ING Bank stelde. ING Bank heeft het verstek later gezuiverd en de zaak staat nu op de rol voor conclusie van antwoord aan de zijde van ING Bank. De curator zal de procedure vervolgen. ING Bank heeft de curator eveneens bericht dat ING Bank een onderzoek doet naar mogelijke fraude. Mogelijk dat dit onderzoek nog aanvullende informatie kan opleveren bij het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

ING Bank heeft in eerste instantie een incident opgeworpen tot oproeping van mevrouw Hammas en de heer Kaya in vrijwaring, hetgeen de rechtbank heeft toegestaan. Hierna heeft ING Bank een conclusie van antwoord genomen en heeft de rechtbank een comparitie bepaald. De curator zal de comparitie bijwonen en de procedure vervolgen. Tot heden heeft ING Bank nauwelijks resultaten getoond van het onderzoek dat ING Bank naar mogelijke fraude zou doen. De curator zal de comparitie afwachten en de nadere standpunten die ING Bank zal innemen respectievelijk de nadere stukken die ING Bank zal indienen.

De curator heeft de comparitie bijgewoond en de rechtbank heeft de curator en ING Bank in de gelegenheid gesteld om hun standpunten nader toe te lichten. Hierna is de procedure voor vonnis komen te staan. Inmiddels heeft de rechtbank een eindvonnis uitgesproken. Hierbij is ING Bank veroordeeld om een bedrag van € 132.798,- (inclusief rente en kosten) aan de curator te betalen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en ING Bank heeft het bedrag waartoe zij is veroordeeld betaald. ING Bank heeft de curator laten weten hoger beroep te overwegen. Bij indiening van dit

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

verslag is de termijn om hoger beroep in te stellen nog niet verstreken. De curator zal afwachten of ING Bank in beroep gaat.

ING Bank heeft een appelexploit uitgebracht waaruit de curator afleidde dat ING Bank hoger beroep wenste in te stellen. De (advocaat van de) curator heeft zich bij het hof gesteld op de roldatum waartegen ING Bank de procedure bij het hof aangebracht zou moeten hebben. Naar het zich laat aanzien heeft ING Bank de zaak echter niet bij het hof aangebracht. Ten tijde van het indienen van dit verslag is nog niet duidelijk of het hoger beroep doorgang zal vinden. Mogelijk zal ING Bank nog een herstelexploit uitbrengen. De curator wacht de ontwikkelingen af.

Nadat ING Bank heeft verzuimd om de appeldagvaarding aan te brengen, heeft ING Bank geen herstelexploit uitgebracht om dit gebrek te helen en de appelprocedure alsnog aanhangig te kunnen maken. Hiermee is de procedure tegen ING Bank afgerond.

Of er voor het overige nog debiteuren zijn te incasseren is nog niet bekend.

Sufi Life had een vordering van € 46.759 op een derde voor verrichtte werkzaamheden. Deze derde heeft dit bedrag inmiddels betaald.

Tijdens het verhoor van mevrouw Hammas ten overstaan van de rechter-commissaris heeft zij verklaard dat er nog een vordering op een derde bestaat ter hoogte van in totaal € 15.246 (incl. BTW) wegens receptiediensten die zowel voor als na datum faillissement zijn geleverd. Voor deze vordering zou gefailleerde nog niet hebben gefactureerd. De curator heeft een factuur opgemaakt en

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

deze derde aangeschreven om de vordering betaald te krijgen. De derde heeft de vordering (telefonisch) erkend maar stelt de vordering te kunnen verrekenen met een mogelijke toekomstige tegenvordering. De curator heeft de derde verzocht om deze gestelde toekomstige tegenvordering te onderbouwen, hetgeen de derde tot op heden niet heeft gedaan, ondanks een sommatie van de curator. De curator zal de derde een laatste keer in de gelegenheid stellen om een mogelijke tegenvordering te onderbouwen waarna de curator rechtsmaatregelen zal treffen om de vordering te incasseren.

De derde heeft diens standpunt niet onderbouwd, ondanks meerdere verzoeken daartoe. De curator zal rechtsmaatregelen treffen.

De curator heeft de derde gedagvaard om de vordering te incasseren. Na te zijn gedagvaard heeft de derde de vordering volledig voldaan inclusief rente en kosten. Aanbrengen van de dagvaarding was niet nodig. Hiermee is dit punt afgerond.

- 4.2 Opbrengst : Van het door de debiteur overgemaakte bedrag van € 200.000 is door de bestuurder van Sufi Life, vlak voor de datum van het faillissementsvonnis, circa € 80.000 van de bankrekeningen van Sufi Life opgenomen. De curator zal ten aanzien van dit bedrag nader onderzoek doen in het kader van een mogelijke pauliana (zie ook nr. 7.6).

Het resterende bedrag van € 120.000 is op de dag van het faillissement en de dag daarna, van de bankrekeningen van Sufi Life opgenomen. Dit bedrag zal de curator, in het geval het faillissement van Sufi Life na hoger beroep in stand blijft, terugvorderen van ING Bank (zie ook nr. 4.1).

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Geïncasseerd: € 46.759

Geïncasseerd: € 17.267,- (verleende receptiediensten).

Geïncasseerd: € 132.798,- (ING Bank).

- 4.3 Boedelbijdrage : De curator heeft voor en namens de Belastingdienst het door de debiteur aan Sufi Life betaalde bedrag teruggevorderd. Voor deze werkzaamheden betaalt de Belastingdienst een bedrag van € 2.000.

De belastingdienst weigert de overeengekomen boedelbijdrage te voldoen. Gezien de geringe hoogte van het bedrag zal de curator, ondanks het feit dat de belastingdienst in dit geval onjuist handelt, niet tot incasso overgaan. Zie nr. 4.1.

- Werkzaamheden : De curator heeft de debiteur aangeschreven en het in weerwil van het beslag betaalde bedrag voor de Belastingdienst teruggevorderd. De debiteur heeft daarop een advocaat ingeschakeld en de curator is thans in afwachting van diens inhoudelijke reactie.

De curator zal, na toestemming van de rechter-commissaris, rechtsmaatregelen treffen tegen ING Bank om het saldo van de bankrekening per 00.00 uur op de dag van het faillissement te incasseren. Verder zal de curator onderzoeken of de vennootschap naast bovengenoemde vorderingen nog andere vorderingen heeft.

De curator zal de procedure tegen ING Bank vervolgen.

De curator zal de procedure tegen ING Bank vervolgen en de vordering op de derde wegens geleverde receptiediensten incasseren.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De curator zal afwachten of ING Bank in hoger beroep gaat.

De curator wacht af of ING Bank de procedure in hoger beroep doorzet.

Afgerond

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) : De gefailleerde hield 3 betaalrekeningen en 1 spaarrekening aan bij ING Bank. ING Bank is door de curator op de hoogte gebracht van het faillissement van Sufi Life. De curator heeft ING Bank daarnaast verzocht de saldi op de rekeningen van Sufi Life per faillissementsdatum over te boeken op de boedelrekening. Inmiddels heeft ING Bank een bedrag van € 226,06 overgemaakt op de boedelrekening.

Zie ook nr. 4.1; De curator zal, na toestemming van de rechter-commissaris, ING Bank dagvaarden om het saldo op de bankrekeningen van Sufi Life per datum faillissement te incasseren. ING Bank heeft tot op heden nog niet erkend dat zij de curator dient te compenseren voor de kasopnames die op de dag van het faillissement en de dagen erna zijn gedaan.

Zie nr. 4.1; de curator zal de procedure tegen ING Bank vervolgen.

Zie nr. 4.1; ongewijzigd

Zie nr. 4.1; afgerond

5.2 Leasecontracten : n.n.b.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Er is tot heden niet gebleken dat de vennootschap partij was bij leaseovereenkomsten.

- 5.3 Beschrijving zekerheden : n.n.b. Er heeft zich bij de curator niemand gemeld met een beroep op een pand- en of hypotheekrecht.

Ongewijzigd.

- 5.4 Separatistenpositie : n.n.b.
n.v.t.

- 5.5 Boedelbijdragen : n.n.b.
n.v.t.

- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.n.b.
Hier is tot heden niet van gebleken.

- 5.7 Reclamerechten : n.n.b.
Hier is tot heden niet van gebleken.

- 5.8 Retentierechten : n.n.b.
Hier is tot heden niet van gebleken.

- Werkzaamheden : De curator zal indien het faillissement van Sufi Life in stand blijft, de opnames en afboekingen die op en na datum van het faillissement van de bankrekeningen van Sufi Life zijn gedaan, terugvorderen van ING Bank en een onderzoek instellen naar de opnames vlak voor het faillissement. Daarnaast zal de curator onderzoeken of er zekerheden zijn verstrekt en er derden zijn met aanspraken op eventuele zaken uit de boedel.

De curator zal ING Bank dagvaarden om hetgeen aan de boedel toekomt te incasseren.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De curator zal de procedure tegen ING Bank vervolgen.

De curator wacht af of ING Bank de procedure in hoger beroep voortzet.

Afgerond

6. Doorstart / voortzetten

VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : Onduidelijk is welke activiteiten er thans nog worden verricht namens de gefailleerde. De curator heeft het vermoeden dat de rechtspersoon buiten de boedel om wordt voortgezet, maar hij is nog niet in staat hierover met de bestuurder te overleggen of op andere wijze informatie hieromtrent te verkrijgen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de onderneming na faillissement, buiten medeweten van de curator is voortgezet door de bestuurder van de vennootschap. De curator zal trachten de opbrengsten die hiermee zijn gegenereerd te incasseren (zie ook onder nr. 3.9).

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

Tijdens het verhoor van mevrouw Hammas ten overstaan van de rechter-commissaris heeft zij verklaard dat er nog een vordering op een derde bestaat ter hoogte van in totaal € 15.246 (incl. BTW) wegens receptiediensten die zowel voor als na datum faillissement zijn geleverd. Zie nr. 4.1. Volgens de bestuurder zijn er geen andere werkzaamheden verricht na datum faillissement.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De curator heeft onvoldoende aanwijzingen voor het tegendeel en beschouwt dit punt als afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging : Nog niet van toepassing.

Werkzaamheden : De curator zal verder onderzoek doen.

Zie nr. 4.1; verder afgerond

DOORSTART

6.3 Beschrijving : Zie nr. 6.1

Er heeft zich geen geïnteresseerde voor een doorstart gemeld.

6.4 Verantwoording : Nog niet van toepassing.

6.5 Opbrengst : n.n.b.

6.6 Boedelbijdrage : n.n.b.

Werkzaamheden : Indien het faillissement in stand blijft, zal de curator trachten na te gaan welke activiteiten er werden en thans nog worden verricht.

De curator zal onderzoeken of de bestuurder de onderneming niet buiten het faillissement om (blijft) voortzet(ten) en of het mogelijk is om de opbrengsten die zijn gegenereerd met het voortzetten van de onderneming tijdens het faillissement kunnen worden geïncasseerd.

Zie 4.1; ongewijzigd

Zie 4.1; afgerond.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Mevrouw Hammas heeft nog geen administratie aangeleverd. De curator zal zonodig nader onderzoek doen en de bestuurder nogmaals wijzen op haar informatieverplichting.

Mevrouw Hammas heeft enkele in- en verkoopfacturen aangeleverd, enkele bankafschriften en een tweetal arbeidsovereenkomsten. De curator heeft niet de indruk dat de administratie compleet is aangeleverd. De rechten en plichten van de onderneming zijn uit de aangeleverde stukken onvoldoende kenbaar.

Tijdens het verhoor van mevrouw Hammas ten overstaan van de rechter-commissaris heeft zij toegezegd de resterende administratie binnen twee weken nadien aan te leveren. Zij heeft bewerkstelligd dat de voormalige advocaat van gefailleerde het procesdossier in het hoger beroep van het kort geding voor het gerechtshof Den Haag aan de curator heeft overhandigd. De resterende administratie (zoals de urenadministratie om het bezwaar tegen het besluit van de belastingdienst te onderbouwen) heeft zij ondanks meerdere sommaties niet aan de curator overhandigd. De administratieplicht is geschonden.

- 7.2 Depot jaarrekeningen : 2010: 27 oktober 2011 (op tijd)
2011: 5 februari 2013 (te laat)

- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t.

- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : De curator zal nader onderzoek doen.

Ongewijzigd; vooralsnog heeft de curator geen informatie om onderzoek te doen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Afgerond; de curator verwacht geen aanvullende informatie te verkrijgen.

- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal nader onderzoek doen. Dat er kort voor het faillissement grote bedragen aan het vermogen van de vennootschap zijn onttrokken duidt erop dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Omdat de administratie niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet staat het onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW eveneens vast. De curator onderzoekt nog wat de oorzaken zijn van het faillissement en of er nog andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om mevrouw Hammas op te roepen voor verhoor. Zie nr. 1.1.

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

De advocaat van ING Bank heeft aangegeven onderzoek te doen naar gepleegde fraude. Indien het onderzoek van ING Bank enige resultaten oplevert dan zal ING Bank hierop in het kader van de lopende procedure tegen ING Bank vermoedelijk een beroep doen.

De curator zal de resultaten van het onderzoek van ING Bank afwachten en zich daarna – mede aan de hand van de verklaringen van de bestuurder ten overstaan van de rechter-commissaris – beraden op mogelijke vervolgstappen zoals het aansprakelijk stellen van de bestuurder.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Het openbaar ministerie heeft de curator verzocht om aangifte te doen van mogelijk gepleegde strafbare feiten. De curator neemt dit in overweging.

ING Bank heeft de curator tot heden nauwelijks enige resultaten laten zien van het fraudeonderzoek dat zij zou hebben uitgevoerd. In ieder geval heeft de curator de bestuurder reeds aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort nu de administratie- en de publicatieplicht zijn geschonden, hetgeen onweerlegbaar onbehoorlijk bestuur oplevert, en de curator niet is gebleken dat het faillissement een andere oorzaak heeft dan dit onbehoorlijk bestuur. Tevens heeft de curator onderzoek gedaan naar verhaalsobjecten waarop de vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur kan worden verhaald. Dit onderzoek heeft tot op heden niets opgeleverd zodat de curator vooralsnog niet tot het treffen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder zal overgaan.

Aangezien de procedure tegen ING Bank deels over dezelfde feiten en onttrekkingen gaat heeft de curator de bestuurder vooralsnog niet aansprakelijk gesteld voor de onttrekkingen van de bij ING Bank aangehouden bankrekening. De curator zal eerst de uitkomst van de procedure tegen ING Bank afwachten en bezien of ING Bank nadere stukken indient of nadere stellingen inneemt over de (vermeende) handelingen van de bestuurder. Indien er meer duidelijkheid komt zal de curator eventueel tot aansprakelijkstelling van de bestuurder overgaan voor de gedane onttrekkingen.

Wat betreft het doen van strafrechtelijke aangifte zal de curator eveneens eerst wachten totdat meer duidelijkheid bestaat over de procedure en de handelingen van de bestuurder. Om die reden zal de curator eerst de

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

procedure tegen ING Bank vervolgen en al dan niet tot strafrechtelijke aangifte tegen mevrouw Hammas overgaan zodra door die procedure meer bekend is over de handelingen van mevrouw Hammas.

De procedure tegen ING Bank is in eerste aanleg afgerond. De curator heeft onder meer met de informatie uit de procedure en de door ING Bank ingenomen stellingen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen mevrouw Hammas. De curator zal afwachten of het openbaar ministerie tot vervolging overgaat en de eventuele nadere vragen van het openbaar ministerie beantwoorden.

Het openbaar ministerie heeft laten weten dat de officier van justitie heeft besloten tot vervolging over te gaan. De curator wacht de nadere berichten van het openbaar ministerie af.

Ongewijzigd. De curator heeft meerdere malen bij het openbaar ministerie nagevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot de vervolging. Het openbaar ministerie heeft hierop (nog) niet gereageerd. De curator wacht de reactie van het openbaar ministerie af.

Het openbaar ministerie is overgegaan tot vervolging van mevrouw Canli, de heer Kaya en mevrouw Hammas. De strafzaak tegen mevrouw Canli en de heer Kaya heeft reeds plaatsgevonden. Voor de strafzaak ten aanzien van mevrouw Canli verwijst de curator naar de openbare verslagen in het faillissement van Facility Works B.V. De rechtbank heeft de heer Kaya vrijgesproken en de behandeling van de strafzaak tegen mevrouw Hammas aangehouden. De curator zal afwachten wanneer de behandeling van de strafzaak tegen mevrouw Hammas plaatsvindt en de zitting bijwonen.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De rechtbank heeft tot op heden geen datum bepaald waarop de aangehouden strafzaak tegen mevrouw Hammas zal plaatsvinden. De curator wacht de ontwikkelingen af.

14^e verslag

In de strafzaak tegen mevrouw Hammas heeft een regiezitting plaatsgevonden en is een datum voor een tweede regiezitting bepaald. De curator wacht de ontwikkelingen onverminderd af.

15^e verslag

In de strafzaak tegen mevrouw Hammas heeft een tweede regiezitting plaatsgevonden en is een datum voor een derde regiezitting bepaald. De curator wacht de ontwikkelingen onverminderd af.

16^e verslag

Ongewijzigd

17^e verslag

De strafzaak tegen mevrouw Hammas is inhoudelijk behandeld; zij is door de rechtbank veroordeeld. De door de boedel verzochte schadevergoedingsmaatregel vanwege een van de bankrekening bij ING Bank onttrokken bedrag à € 50.000 is opgelegd. Mevrouw Hammas heeft hoger beroep ingesteld en de curator wacht af wanneer de zaak door het Gerechtshof Den Haag wordt behandeld.

18^e verslag

De boedel wacht op de uitkomst van het hoger beroep dat door mevrouw Hammas is ingesteld. Een datum waarop het Gerechtshof Den Haag de zaak zal behandelen is nog niet bekend.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

19^e verslag

Ongewijzigd

20^e verslag

Het Gerechtshof Den Haag heeft laten weten dat het hoger beroep van mevrouw Hammas waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 wordt behandeld.

7.6 Paulianeus handelen : De curator vermoedt dat er paulianeuze handelingen hebben plaatsgevonden. Zie nrs. 4.2 en 7.5.

Kort voor faillissement is er een schikking getroffen met een debiteur die tot benadeling van de crediteuren heeft geleid. De debiteur heeft echter gesteld dat hij geen weet had van de faillissementsstoestand van de vennootschap. De curator ziet geen mogelijkheden om deze rechtshandeling aan te tasten.

Voorts zijn er kort voor faillissement diverse kasopnames gedaan. De curator zal trachten te onderzoeken hoe deze bedragen zijn aangewend en zo mogelijk terugbetaling vorderen vanwege het paulianeuze karakter ervan. Zie nr. 1.1

Vooralsnog heeft de curator niets toe te voegen aan het bovenstaande. Mevrouw Hammas is opgeroepen voor verhoor. De curator zal afwachten of het verhoor nog nieuwe informatie zal opleveren.

Tijdens het verhoor van mevrouw Hammas ten overstaan van de rechter-commissaris zijn ook mogelijke paulianeuze handelingen aan de orde gekomen. De curator zal hierover in dit verslag vooralsnog geen mededelingen doen aangezien de procedure tegen ING Bank deels over dezelfde feiten en onttrekkingen gaat.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De procedure tegen ING Bank is afgerond. Ten aanzien van de kasopnames is niet gebleken dat de bestuurder over verhaalsmogelijkheden beschikt. Bovendien voert ING Bank reeds een procedure tegen onder meer de bestuurder om hetgeen ING Bank aan de curator heeft moeten afdragen gerestitueerd te krijgen. De curator beschouwt dit punt hiermee als afgerond. Tot slot heeft de curator ten aanzien van enkele (andere) transacties vlak voor de faillissementsdatum nog een beroep gedaan op de pauliana. De curator wacht de reactie van de aangeschrevenen af en zal eventueel rechtsmaatregelen treffen om hetgeen aan de boedel afgedragen moet worden te incasseren.

Gezien het relatief geringe belang van de overige transacties ten aanzien waarvan de curator een beroep op de pauliana heeft gedaan, heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris besloten om aan dit punt geen vervolg te geven.

Werkzaamheden : De curator zal trachten de administratie te verkrijgen en nader onderzoek doen. Er zal worden gezien of er paulianeuze handelingen hebben plaatsgevonden, of er sprake is van onbehoorlijk bestuur en of er aan de stortingsverplichtingen is voldaan.

De curator zal nader onderzoek doen naar de administratie en beoordelen of er sprake is van onbehoorlijk bestuur, alsmede of er voldoende aanknopingspunten zijn om betaling te vorderen van betalingen die kort voor datum faillissement zijn gedaan.

De curator zal het verhoor van mevrouw Hammas afwachten en zich daarna op nadere maatregelen beraden.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

De curator zal de resultaten afwachten van het onderzoek van ING Bank naar gepleegde fraude. Verder zal de curator zich beraden op het doen van aangifte van mogelijk gepleegde strafbare feiten.

De curator zal afwachten of het openbaar ministerie tot vervolging van mevrouw Hammas overgaat en de eventuele nadere vragen van het openbaar ministerie beantwoorden.

De curator wacht de nadere berichten van het openbaar ministerie over de vervolging van mevrouw Hammas af.

Ongewijzigd. De curator wacht de reactie af van de partijen die de curator heeft aangeschreven en jegens wie de curator een beroep heeft gedaan op de pauliana. Indien dit gepast is zal de curator rechtsmaatregelen treffen.

De curator wacht de nadere berichten van het openbaar ministerie af.

De curator zal de ontwikkelingen in de strafzaak afwachten.

Ongewijzigd

GARANTSTELLINGREGELING

7.7	Garantstelling	:	nee
7.8	Bedrag	:	n.v.t.
7.9	Verstrekt d.d.	:	n.v.t.
	Werkzaamheden		geen

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Het salaris van de curator is een boedelvordering. Of er daarnaast nog boedelvorderingen zijn is nog niet bekend. Gelet op het feit dat er volgens het handelsregister 10 werknemers in dienst zijn bij Sufi Life, is het aannemelijk dat het UWV een boedelvordering zal indienen.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 1.918.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 5.700.

Ongewijzigd

- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : De fiscus heeft, na verrekening van de hiervoor onder 4.1 bedoelde betaling van € 126.610,35, een vordering op de failliet ingediend van in totaal € 111.460,65. De bestuurder heeft volgens de Belastingdienst, zonder medewerking van de curator, op 14 juni jl. beroep aangetekend tegen een van de vorderingen, ten bedrage van € 99.675. De termijn voor het indienen van beroep ten aanzien van deze vordering is volgens de Belastingdienst 13 juni jl. verlopen en daarmee zou de vordering vaststaan. Of het beroep inhoudelijk kans van slagen heeft, zal de curator nog met de Belastingdienst bespreken.

De Belastingdienst heeft ten laste van Sufi Life conservatoir derdenbeslag doen leggen onder een van de debiteuren van Sufi Life. Deze debiteur heeft een verklaring derdenbeslag afgegeven. Een paar dagen voor faillissement heeft de debiteur een schikking met Sufi Life getroffen met betrekking tot de openstaande vordering. Daarop heeft de debiteur in weerwil van het beslag aan Sufi Life een bedrag betaald. Een bedrag van

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

€ 126.610,35 is overgemaakt op een algemene rekening van de Belastingdienst. Het restant van de vordering die de Belastingdienst heeft op Sufi Life, te weten € 111.460,65, heeft de curator voor en namens de Belastingdienst teruggevorderd van de debiteur.

De curator zal onderzoeken of het zinvol is om de gerechtelijke procedures tegen de belastingdienst ter zake van beweerdelijk ten onrechte opgelegde aanslagen voort te zetten. Afhankelijk daarvan kan de vordering van de belastingdienst definitief worden bepaald.

De fiscus diende (na verrekening) een preferente vordering in van € 64.730. De curator heeft vooralsnog geen informatie van de bestuurder ontvangen op grond waarvan de aanslagen betwist zouden kunnen worden.

De fiscus diende (na verrekening) een preferente vordering in van € 45.805.

De fiscus diende alsnog een preferente vordering in van (in totaal) € 185.238. De curator zal onderzoeken of de belastingdienst op dit bedrag aanspraak kan maken.

14^e verslag

De alsnog ingediende vordering heeft betrekking op een (reeds in 2012) opgelegde naheffingsaanslag Loonheffingen en boete vanwege personeel dat aan derden is uitgeleend, maar waarvoor geen aangifte is gedaan. De curator heeft vooralsnog geen informatie op grond waarvan de aanslag betwist kan worden.

8.3 Pref. vord. van het UWV : Het UWV diende een preferente vordering in van € 2.285.

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Het UWV diende een preferente vordering in van € 2.355.

Het UWV diende een preferente vordering in van € 3.263.

Ongewijzigd

- 8.4 Andere pref. crediteuren : De curator in het faillissement van Axess Projecten B.V. heeft een vordering ingediend van € 2.000 (incl. BTW). Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement van Sufi Life.

De curator vernam van het UWV dat de werknemers vorderingen hebben die niet onder de loongarantie-regeling kunnen worden gebracht. De curator wacht de eventuele indiening van deze preferente vorderingen door de werknemers af.

Ongewijzigd

- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Er zijn thans 5 bekende concurrente crediteuren, van wie 1 concurrente crediteur zijn vordering heeft ingediend.

Er zijn 9 bekende concurrente crediteuren van wie 3 crediteuren hun vordering hebben ingediend.

Er zijn 10 bekende concurrente crediteuren van wie er 7 een vordering hebben ingediend.

Er zijn 11 bekende concurrente crediteuren waarvan er 8 een vordering hebben ingediend.

- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 312.068,17 waarvan ingediend tot nu toe € 226.566,43. De ingediende vordering betreft de vordering van Axess

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

Projecten B.V. op Sufi Life, ingediend door de curator van Axess Projecten B.V.

€ 324.424 aan bekende concurrente crediteuren, waarvan een bedrag van € 239.238 aan vorderingen is ingediend.

€ 337.382 aan bekende concurrente crediteuren, waarvan voor een bedrag van € 252.187 aan vorderingen is ingediend.

€ 338.746 aan bekende concurrente crediteuren, waarvan voor een bedrag van € 253.550 aan vorderingen is ingediend.

Ongewijzigd

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: n.n.b.

De wijze waarop het faillissement afgewikkeld kan worden is afhankelijk van de vraag hoeveel de vordering van de belastingdienst bedraagt. Zie onder nr. 8.2.

Werkzaamheden : De curator zal de hoogte van de vordering van de belastingdienst onderzoeken.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij : n.v.t.
 9.2 Aard procedure : n.v.t.
 9.3 Stand procedure : n.v.t.
 Werkzaamheden : geen

Gegevens onderneming:	Sufi Life BV
Faillissementsnummer:	C.10/13/545 F

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend. De curator zal het faillissement pas kunnen afwikkelen als de strafzaak is afgerond.
- 10.2 Plan van aanpak : De curator wacht de ontwikkelingen in de strafzaak af.
- 10.3 Indiening volgend verslag : over zes maanden
- Werkzaamheden : zie nr. 10.2

Rotterdam, 22 december 2020



M. van der Laarse
curator