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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**14-02-2025**
Insolventienummer	**F.08/24/369**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000385698:F003**
Datum uitspraak	**20-11-2024**

R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr P.E.M. Schol**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Confidencus B.V., onderdeel van een groep vennootschappen waarvan tegelijkertijd het faillissement is uitgesproken, zijnde Socion bv (C/08/24/367), Confidencus Groep BV (C/08/24/370), Social Enterprise BV (C08/24/368),

14-02-2025
1

Gegevens onderneming

Uit het register van de Kamer van de Kamer van Koophandel blijkt het navolgende. Confidencus B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7532 SN) Enschede aan de Euregioweg 312 unit D. De enig bestuurder en aandeelhouder van failliet is Confidencus Groep B.V.

14-02-2025
1

Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan volgens het register van de Kamer van Koophandel uit het begeleiden, trainen en duurzaam (her)plaatsen van werkzoekenden in de vorm van werkgelegenheidsprojecten en individuele trainingen, ondersteunen bij bedrijfssaneringen, het opzetten van outplacement trajecten, re-integratietrajecten en projectdetachering.

14-02-2025
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 30.462,89	€ -149.559,64	€ 918.754,80
2023	€ 118.065,26	€ -450.031,33	€ 793.354,33
2022	€ 121.740,34	€ -318.775,89	€ 327.732,22
2021	€ 20.813,70	€ -228.913,79	€ 365.949,23
2020	€ 120.809,14	€ -304.316,11	€ 708.667,22

Toelichting financiële gegevens

De curator zal in de komende verslagperioden de financiële gegevens en de kruisverbanden met de Holding en zustervennootschappen verder onderzoeken.

14-02-2025
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

Toelichting

Volgens bestuur zijn er per datum faillissement 8 personeelsleden in dienst.

14-02-2025
1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-02-2025
1

Verslagperiode

van

20-11-2024

t/m

14-2-2025

14-02-2025
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 0 min
totaal	10 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is Confidencus Groep B.V. de enig bestuurder en aandeelhouder van failliet. Uit een verkregen gedeelte van het aandeelhoudersregister volgt dat de twee natuurlijke personen ieder 50% van de aandelen houden in het kapitaal van Confidencus Groep B.V. De curator heeft enkel met één van de twee bestuurders contact en deze levert de gevraagde stukken/informatie aan. De medebestuurder wordt meegenomen in alle correspondentie, echter heeft de curator hem niet gesproken. Dit zou te maken hebben met het feit dat de medebestuurder zich al geruime tijd niet meer betrokken was bij de dagelijkse bedrijfsvoering van failliet en haar groepsvennootschappen.

14-02-2025
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover nog niet aan de orde.

14-02-2025
1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur waren en geen verzekeringen voorhanden per datum faillissement. De curator zal dit de komende verslagperioden nader toetsen.

14-02-2025
1

1.4 Huur

Uit de verkregen stukken van het bestuur volgt niet dat failliet huurovereenkomsten heeft gesloten. Het bestuur heeft verklaard dat er geen huurovereenkomst per datum faillissement voorhanden is. Voor het bezoekadres zoals opgegeven in het register van de Kamer van Koophandel is volgens het bestuur dus geen huurovereenkomst voorhanden.

14-02-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

De hoofdoorzaak van het faillissement is naar zeggen van het bestuur de coronaperiode. De curator zal de verklaringen van het bestuur toetsen en nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

14-02-2025
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14-02-2025
1

9

Toelichting

Op datum faillissement waren er 9 personeelsleden in dienst. De personeelsleden zijn samen met de twee bestuurders met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen door de curator.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14-02-2025
1

9

Toelichting

Het is de curator onduidelijk hoeveel personeelsleden er in dienst waren in het jaar voor faillissement. Op de kollommenbalans van 2024 staan circa 70 personeelsleden die waarschijnlijk in dienst zijn geweest van failliet.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-11-2024	11	De ontslagbrief is per e-mail verstuur naar het personeel.
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

De digitale administratie van failliet (kolommenbalans 2024) laat nagenoeg een nettoloonbetaling zien terwijl een aanzienlijk bedrag aan afdracht loonheffingen (ruim € 819.000,-) is opgenomen in de kolommenbalans. De curator zal dit nader onderzoeken, onder meer onder de rubriek (7) rechtmatigheid.

14-02-2025
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.V.T.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.V.T.

14-02-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.V.T.

14-02-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris en vervoersmiddelen	€ 544,50	€ 544,50
totaal	€ 544,50	€ 544,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-02-2025
1

De door de curator op de bedrijfslocatie van failliet aangetroffen inventaris (een bureau en een aantal kasten) is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een op aandeelhoudersniveau aan failliet gelieerde vennootschap. Dit uit kosten/baten overwegingen.

De inventarislijst van 2024 laat diverse (per 2022 geheel afgeschreven) zaken zien alsmede vervoersmiddelen waaronder een heftruck en een mercedes-benz bedrijfsbus. Volgens de bestuurder zou er niets meer zijn. Het bestuur heeft verklaard dat de bedrijfsbus verkocht zou zijn en heeft dienagaande een factuur overgelegd. Een vrijwaringsbewijs is echter niet verkregen. De RDW bericht dat er geen voertuigen op naam van failliet staan. De curator heeft nog geen reactie van de bestuurder gekregen waaruit duidelijk wordt wat er met de vervoersmiddelen is gebeurd.

De kolommenbalans 2024 per 26 november 2024 laat zien dat de inventaris nog een boekwaarde van € 5.665,- vertegenwoordigd en de vervoersmiddelen een boekwaarde van € 4.190,-.

Het bestuur zal worden verzocht het voornoemde nader toe te lichten en verdere informatie zal dienaangaande worden opgevraagd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader inventariseren en toetsen van de inventarislijst en vervoersmiddelen.

14-02-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.V.T.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.V.T.

14-02-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.V.T.

14-02-2025
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.V.T.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.V.T.

14-02-2025
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.V.T.

14-02-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
pre-faillissement	€ 99.064,08		
totaal	€ 99.064,08	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de verkregen debiteurenlijst zijn er 11 debiteuren en het totale openstaande bedrag bedraagt
€ 99.064,08. Het bestuur tegenover de curator verklaard dat de bestaande debiteuren in hun geheel kunnen dienen te worden afgeboekt omdat de facturen niet goed verwerkt zouden zijn. Wat de curator opvalt is dat er nog een bedrag ad € 64.037,74 betaald moet worden door het bedrijf dat in het eerste kwartaal 2023 de activiteiten van failliet (en haar zustervennootschappen) heeft overgenomen. Dit bedrijf is halverwege 2023 in staat van faillissement verklaard (C/08/23/117 F). Het bestuur van failliet heeft stukken overgelegd waaruit zou volgen dat er een vordering is ingediend.

14-02-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren en toetsen debiteuren.

14-02-2025
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-02-2025
1

Toelichting vordering van bank(en)

Er was geen bancaire schuld. Volgens de digitale administratie van failliet was een vordering op de bank voorhanden van per saldo € 60,13. De bankafschriften betreffende failliet zullen de komende verslagperioden nader worden getoetst.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur zouden er geen lopende leasecontracten bestaan.

14-02-2025
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn tot op heden geen andere zekerheidsrechten aangetroffen door de curator.

14-02-2025
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er geen crediteuren die zich hebben gemeld bij de curator met een eigendomsvoorbehoud.

14-02-2025
1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-02-2025
1

Toelichting

Vooralsnog niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Toetsen bankafschriften.

14-02-2025
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.V.T.

14-02-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.V.T.

14-02-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.V.T.

14-02-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.V.T.

14-02-2025
1

6.5 Verantwoording

N.V.T.

14-02-2025
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.V.T.

14-02-2025
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.V.T.

14-02-2025
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.V.T.

14-02-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de financiële digitale administratie veiliggesteld. Vanwege het programma dat het bestuur gebruikte voor de e-mailcorrespondentie, is het niet mogelijk gebleken hier een back-up van te maken op datum faillissement. Het bedrijf dat de emaillicenties verzorgde heeft de curator bericht dat geen back-up bestanden per datum faillissement voorhanden zijn.

14-02-2025
1

De curator in januari 2025 van het bestuur uiteindelijk de inloggegevens gekregen betreffende alle failliete vennootschappen voor zover voorhanden en de wachtwoorden veranderd. De curator heeft een eerste onderzoek naar de emailaccounts verricht en zal dit in de komende verslagperioden nader onderzoeken.

De fysieke administratie is in het bezit van de bestuurder. Gezien de omvang daarvan is besloten dat het bestuur de fysieke administratie, mede in het kader van zijn bewaarplicht, onder zich houdt en ter beschikking van de curator houdt. In de komende verslagperioden zal de boekhoudplicht worden getoetst waarbij, indien nodig, boekstukken zullen worden opgevraagd bij het bestuur.

De inhoud van de digitale administratie en de verklaringen van het bestuur welke haaks staan op de inhoud van de voornoemde digitale administratie lijkt vooralsnog te duiden dat het bestuur niet heeft voldaan aan haar boekhoudplicht. Er kan immers op basis van de (digitale) administratie niet op eenvoudige wijze een vermogenspositie worden vastgesteld die strookt met de werkelijkheid.

De curator zal in de komende verslagperioden hier nader onderzoek naar moeten verrichten en het bestuur dienaangaande verder bevragen alvorens een definitief standpunt hieromtrent kan worden gevormd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2023 is op 15 november 2024 vastgesteld en op 18 november 2024 gedeponeerd. Een afschrift van deze jaarrekening heeft de curator van het bestuur verkregen. De jaarrekening over het boekjaar 2022 is op15 december 2023 vastgesteld en op 18 december 2023 gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2021 is op 30 december 2022 vastgesteld en ook op die datum gedeponeerd. De curator zal bij het bestuur tevens de jaarrekeningen over de periode 2020 tot en met 2022 opvragen zodat deze kunnen worden getoetst met de van het bestuur verkregen kolommenbalansen. De jaarrekeningen over de referteperiode zijn tijdig gedeponeerd.

14-02-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.V.T.

14-02-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele stortingsverplichting is verjaard zodat de curator hierna geen verder onderzoek zal verrichten.

14-02-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-02-2025
1

Toelichting

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

14-02-2025
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

14-02-2025
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.7.

14-02-2025
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 18,15

Toelichting

ClaimsAgent B.V.: € 18,15;
Salaris curator: P.M.

14-02-2025
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.019.141,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 1.019.141,00 ingediend op grond van art. 21 lw 1990.

14-02-2025
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV alleen een concurrente vordering ingediend.

14-02-2025
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog hebben geen andere preferente crediteuren zich gemeld bij de curator.

14-02-2025
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

Toelichting

Op dit moment hebben vier concurrente crediteuren zich gemeld bij de curator. Er worden geen vorderingen betwist.

14-02-2025
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 489.180,76

Toelichting

Het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 489.180,76.

14-02-2025
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

14-02-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie en afwikkeling van de crediteuren.

14-02-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.V.T.

14-02-2025
1

9.2 Aard procedures

N.V.T.

14-02-2025
1

9.3 Stand procedures

N.V.T.

14-02-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.V.T.

14-02-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkrijgen ontbrekende stukken/informatie van het bestuur;
- Inventariseren personeel;
- Inventariseren activa;
- Inventariseren debiteuren;
- Inventariseren bankafschriften;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

14-02-2025
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

14-02-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

14-5-2025

14-02-2025
1

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

14-02-2025
1

Bijlagen

Bijlagen