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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **1** |
| Datum verslag | **14-02-2025** |
| Insolventienummer | **F.08/24/370** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000385698:F004** |
| Datum uitspraak | **20-11-2024** |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Confidencus Groep B.V. de moedervennootschap van een groep vennootschappen waarvan tegelijkertijd het faillissement is uitgesproken, zijnde Social Enterprise Enschede B.V. (C/08/24/368 F), Confidencus BV (C/08/24/369 F) en Socion B.V. (C/08/24/367 F), is in staat van faillissement verklaard door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo op 20 november 2024.

**14-02-2025**
**1**

### Gegevens onderneming

Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt het navolgende.
Confidencus Groep B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende te ( 7532 SN) Enschede aan de Euregioweg 312 unit D.
De bestuurders van Conficendus Groep B.V. betreffen natuurlijke personen. Voor de persoonsinformatie van de bestuurders verwijst de curator naar het register van de Kamer van Koophandel. Uit een verkregen gedeelte van het aandeelhousersregister volgt dat de natuurlijk persoon bestuurders ieder 50% vaan de aandelen houden in het kapitaal van Confidencus Groep B.V.

**14-02-2025**
**1**

### Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan volgens het register van de Kamer van Koophandel uit het beleggen van haar vermogen in goederen, omvattende derhalve onroerende en roerende zaken, alsmede alle mogelijke vermogensrechten. Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat failliet zich bezig hield met holding activiteiten.

**14-02-2025**
**1**

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2024 | € 0,00 | € 62.556,17 | € 2.574.620,18 |
| 2023 | € 0,00 | € -556.972,73 | € 2.500.855,70 |
| 2022 | € 180.000,00 | € -625.995,37 | € 1.895.517,88 |
| 2021 | € 6.750,00 | € -390.356,76 | € 1.398.743,55 |

## Toelichting financiële gegevens

14-02-2025
1

In de periode 2021 tot en met 2023 zijn door de holding aanzienlijke verliezen geleden.
In 2024 is een boekwinst gerealiseerd als gevolg van verkregen loonsubsidiegelden welke geen omzet vertegenwoordigde. Het voornoemde is bijzonder te noemen omdat de digitale administratie van 2024 geen uitkering van netto lonen laat zien. Wel is een aanzienlijk bedrag aan afdracht loonheffingen voorhanden (zie hierover meer onder paragraaf 2).
De curator zal in de komende verslagperioden de financiële gegevens en de kruisverbanden met de dochtervennootschappen verder onderzoeken.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

14-02-2025
1

0

**Toelichting**

Volgens opgaaf van het bestuur was er geen personeel in dienst bij failliet.

## Boedelsaldo

14-02-2025
1

€ 0,00

## Verslagperiode

14-02-2025
1

**van**

20-11-2024

**t/m**

13-2-2025

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 23 uur 36 min |
| **totaal** | 23 uur 36 min |

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

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 medebestuurderwordt meegenomen in alle correspondentie, echter heeft de curator hem niet gesproken. Dit zou te maken hebben met het feit dat de medebestuurder zich als geruime tijd niet meer betrokken was bij de dagelijkse bedrijfsvoering van failliet en haar dochtervennootschappen.

**14-02-2025**
**1**

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover nog niet aan de orde.

**14-02-2025**
**1**

## 1.3 Verzekeringen

Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat behoudens een afgesloten collectieve ziektekostenverzekering geen verzekeringen voorhanden waren. De verzekeringspolis betreffende de voornoemde verzekering is door de curator opgevraagd maar nog niet ontvangen.

**14-02-2025**
**1**

## 1.4 Huur

Failliet huurde een kantoorunit te Enschede van een aan failliet op aandeelhoudersniveau gelieerde vennootschap. Deze huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd en er werd al geruime tijd (bijna twee jaar) geen huur meer betaald.

**14-02-2025**
**1**

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van het bestuur is de coronaperiode de hoofdoorzaak van het faillissement. Er is gebruik gemaakt van de NOW-regeling en failliet is niet in staat gebleken de teruggevorderde bedragen dienaangaande terug te betalen. De medebestuurder zou door coronaklachten en een burn-out zijn uitgevallen en niet in staat zijn geweest om failliet te besturen. De overgebleven bestuurder waar de curator thans alleen contact mee heeft, heeft de onderneming van failliet en haar dochtervennootschappen voortgezet.

Het bestuur heeft verklaard adviseurs (juridisch en financieel) te hebben ingeschakeld om de saneringsmogelijkheden voor de schuld bij de Belastingdienst te onderzoeken. Een schuldvergelijk met de Belastingdienst is niet tot stand gekomen waarnaar het bestuur het eigen faillissement van failliet heeft verzocht.

De curator zal de komende verslagperioden de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken.

**14-02-2025**
**1**

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

14-02-2025
1

0

**Toelichting**

Volgens opgaaf van de bestuurder zou er geen personeel zijn.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

14-02-2025
1

0

**Toelichting**

N.V.T.

## 2.3 Ontslagaanzegging

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Volgens opgave van het bestuur was er in 2024 geen personeel.
De digitale administratie van failliet laat zien dat in 2024 een aanzienlijk bedrag aan loonheffingen is afgedragen terwijl failliet volgens opgave van het bestuur geen personeel in dienst had, althans geen netto loon werd uitgekeerd in die jaren. Voorts heeft failliet in 2024 een aanzienlijk bedrag aan loonsubsidie ontvangen terwijl geen loon werd uitgekeerd. De loonsubsidie was de reden dat een winst in 2024 is gerealiseerd. De curator zal het voornoemde nader onderzoeken 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 |
|---|---|---|
| Inventaris en voervoersmiddelen | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

14-02-2025
1

Volgens digitale administratie van failliet (kolommenbalans 2024 per 26 november 2024) en de inventarislijst per datum faillissement zouden er nog een heftruck, een Volkswagen bedrijfsbus en een Mercedes-Benz bedrijfsbus aanwezig moeten zijn. Volgens opgaaf van het bestuur zou de heftruck defect in een opslag in Losser staan. De curator zal dit nader toetsen en de mogelijkheden omtrent verkoop beproeven. De Volkswagen bedrijfsbus zou vlogens het bestuur zijn verkocht aan een autobedrijf. De curator heeft een factuur dienaangaande van het bestuur ontvangen maar geen vrijwaringsbewijs. Uit het register van de RDW volgt dat alleen de Mercedes-Benz bedrijfsbus nog op naam van failliet staat.

Het bestuur stelt dat de Mercedes-Benz bedrijfsbus ook is verkocht aan hetzelfde autobedrijfd. De bestuurder heeft een screenshot van een bankoverschrijving aangeleverd waaruit moet blijken dat de Mercedes-Benz bedrijfsbus verkocht zou zijn. Een vrijwaringsbewijs is niet verkregen.

De inventaris (heftruck) heeft per 26 november 2024 volgens de digitale administratie een boekwaarde van € 5.795,-. De voornoemde vervoersmiddelen hebben een boekwaarde van € 25.372,-

De curator de verklaringen en stukken van het bestuur omtrent het voornoemde in de komende verslagperioden toetsen.

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader inventariseren en toetsen voertuigen.

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 debiteuren | € 1.452,00 | | |
| **totaal** | € 1.452,00 | € 0,00 | € 0,00 |

## Toelichting debiteuren

Volgens de van het bestuur verkregen debiteurenlijst en de kolommenbalans van 2024 is er één debiteur en is het totaalbedrag aan debiteuren € 1.452,00. Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat er geen debiteuren voorhanden zouden zijn.

**14-02-2025**
**1**

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren en toetsen debiteuren. Nadere informatie opvragen bij het bestuur.

**14-02-2025**
**1**

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

**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 € 2,26. De bankafschriften betreffende failliet zullen de komende verslagperioden nader worden getoetst.

**14-02-2025**
**1**

## 5.2 Leasecontracten

Het bestuur heeft een leasecontract aangeleverd ten aanzien van de Mercedes-Benz bedrijfsbus. De leaseovereenkomst is gesloten in 2020 met een financier. De curator zal deze leaseovereenkomst nader toetsen in de komende verslagperiode, ook omdat het bestuur heeft verklaard dat het voertuig verkocht zou zijn. Dit terwijl de RDW bericht dat het voertuig nog op naam van failliet staat.
Uit de kolommenbalans van 2024 volgt dat er ten aanzien van een voertuig met een ander kenteken dan genoemd onder de paragraaf activa ook een leasecontract zou zijn. De curator heeft deze leaseovereenkomst niet verkregen en het voertuig staat ook niet meer op naam van failliet. De curator zal dit de komende verslagperiode onderzoeken.

**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

**Toelichting**

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoeken leaseovereenkomsten. 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 betreffende de e-mailaccounts 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 het bestuur. Gezien de omvang daarvan is besloten dat het bestuur de fysieke administratie, mede in het kader van hun bewaarplicht, onder hun houdt en ter beschikking van de curator houdt. In de komende verslagperiode 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 lijken 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 nader onderzoek hiernaar 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 hiernaar geen verder onderzoek zal verrichten.

**14-02-2025**
**1**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

**14-02-2025**
**1**

### 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

€ 21,18

**Toelichting**

ClaimsAgent: € 21,18;
Salaris curator: P.M.

14-02-2025
1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 199.300,00

**Toelichting**

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 199.300,00 ingediend op grond van art. 21 lw 1990.

14-02-2025
1

### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

Vooralsnog heeft het UWV geen 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

6

**Toelichting**

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

14-02-2025
1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 223.364,74

**Toelichting**

Het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 223.364,74.

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 debiteuren;
- Inventariseren leaseovereenkomsten 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