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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**10-10-2025**
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

€ 0,00

14-02-2025
1

€ 5.391,67

22-05-2025
2

Toelichting

Als gevolg van uitvoeringsproblemen bij de bank die de boedelrekening beheert, heeft de curator geen inzage in de boedelrekening van failliet. Het probleem is bij herhaling aangekaart bij de bank doch nog niet verholpen. Vooralsnog gebruikt de curator de derdengeldenrekening van zijn kantoor om binnenkomende gelden aangaande failliet te parkeren.

€ 0,00

10-10-2025
3

Toelichting

De problematiek met toegang tot de boedelrekening van failliet duurt nog voort. De curator heeft bij herhaling ING verzocht toegang te faciliteren. De komende verslagperiode hoopt de curator dat dit is opgelost. Het bedrag ad € 5.391,67 betrof een R/C schuld van Labora Quadratum aan Confidencus B.V. zodat de curator de gelden geparkeerd op zijn derdengeldenrekening naar de boedelrekening van Confidencus BV heeft overgemaakt aangezien wel tot die boedelrekening toegang voorhanden is. Het boedelsaldo van failliet is thans nihil. De lopende rekening van failliet laat een tegoed van € 9.108,22 per 10 oktober 2025. De bank zal worden verzocht dit bedrag over te maken naar de boedelrekening.

Verslagperiode

van

20-11-2024

t/m

13-2-2025

14-02-2025
1

van

14-2-2025

t/m

18-5-2025

22-05-2025
2

van

19-5-2025

t/m

6-10-2025

10-10-2025
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 36 min
2	51 uur 12 min
3	22 uur 0 min
totaal	96 uur 48 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.

14-02-2025
1

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.

Het bestuur heeft verklaard dat failliet na de verkoop van haar activiteiten aan een derde per februari 2023 nagenoeg geen activiteiten meer ontplooide behoudens het uitlenen aan een aan het bestuur gelieerde vennootschap van het deel van het personeel dat niet door de koper werd overgenomen. De voornoemde uitleen van het overgebleven personeel was onvoldoende om aan de voorhanden zijnde financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Om die reden heeft het bestuur van failliet (tezamen met de gelieerde , thans failliete vennootschappen Socion BV, Social Enterprise Enschede BV en Confidencus BV, een verzoek tot sanering van de fiscale schulden verzocht bij de Belastingdienst in maart/april 2024. In oktober 2024 heeft de Belastingdienst te kennen gegeven niet te willen meewerken aan de verzochte sanering waarop het bestuur voor failliet en de voornoemde vennootschappen het eigen faillissement heeft verzocht.

22-05-2025
2

Op basis van de huidige verkregen informatie van het bestuur staat het niet vast dat de gevolgen van de Coronacrisis de oorzaak is van het faillissement van failliet en de overige voornoemde vennootschappen.
De curator concludeert op basis van de jaarrekeningen van failliet over de periode 2020 tot en met 2023 dat zij reeds in 2019 technisch failliet was. Ruimschoots voor de coronaproblematiek een aanvang nam.
Het bestuur van failliet is verzocht toe te lichten welke maatregelen zij had genomen om het negatief eigenvermogen het hoofd te bieden. De curator is nog in afwachting van een reactie dienaangaande.

De curator is in onderhandeling met (de advocaat van) het bestuur omtrent het bereiken van een minnelijke regeling. Hangende deze gesprekken wordt verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vooralsnog geparkeerd. De curator verwijst naar paragraaf 7 van het verslag voor de voortgang hieromtrent.

10-10-2025
3

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. 14-02-2025
De digitale administratie van failliet laat zien dat in 2024 een aanzienlijk 1
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.

Zie paragraaf 1.5 **10-10-2025**
3

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

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.

14-02-2025
1

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.

Het bestuur heeft aanvullende informatie aangeleverd doch heeft geen verklaring voor het feit dat bedrijfsmiddelen nog in de financiële administratie van failliet per datum faillissement zijn opgevoerd behoudens de mededeling dat dit onjuist is.

22-05-2025
2

Het bestuur heeft thans verklaard dat nog een defecte heftruck aanwezig zou zijn bij een vennootschap gelieerd aan één van de bestuurders. Een voorstel ter afwikkeling is dienaangaande gedaan en wordt door het bestuur overwogen. Het voornoemde vindt plaats in overleg met de advocaat van het bestuur.

De curator verwijst in dit kader naar paragraaf 7 van het verslag.

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

Onderzoek wijst uit dat de vorderingen op de debiteur opeisbaar zijn geworden in oktober 2021. Van het bestuur van failliet zijn geen stukken verkregen op basis waarvan moet blijken dat incasso van de vorderingen heeft plaatsgevonden. Volgens het bestuur zouden de vorderingen oninbaar zijn. Een voorziening is hiervoor niet opgenomen in de financiële administratie van failliet.
Afschriften van de facturen zijn niet door het bestuur aangeleverd.

De curator zal het voornoemde verder onderzoeken.

22-05-2025
2

De curator stelt vast dat de (debiteuren)administratie van failliet niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW en neemt dit mee in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-10-2025
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

14-02-2025
1

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

22-05-2025
2

Het onderwerp debiteuren en de gebrekkige/ontbrekende administratie daaromtrent wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek zodat in deze paragraaf niet meer separaat zal worden gerapporteerd.

10-10-2025
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

14-02-2025
1

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.

Toelichting vordering van bank(en)

10-10-2025
3

Er is een banktegoed van € 9.108,22 per 10 oktober 2025 geconstateerd. De bank zal worden verzocht het saldo over te maken naar de boedelrekening en de curator zal de herkomst van de gelden toetsen.

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

Van het bestuur zijn de leasecontracten verkregen. Alle contracten zijn voor faillissement, in het kader van de verkoop van de voertuigen, afgewikkeld. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 7 van het verslag.

22-05-2025
2

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

14-02-2025
1

Vooralsnog niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoeken leaseovereenkomsten. Toetsen bankafschriften.

14-02-2025
1

vooralsnog afgerond.

22-05-2025
2

Afwikkeling betaalrekening en onderzoek herkomst gelden.

10-10-2025
3

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

14-02-2025
1

Toelichting

N.V.T.

6.7 Boedelbijdrage

14-02-2025
1

Toelichting

N.V.T.

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.

De curator heeft in het kader van de inventarisatie en het vooronderzoek failliet en haar dochter vennootschappen, eveneens failliet (Socion BV, Social Enterprise Enschede BV en Confidencus) verder onderzocht.

22-05-2025
2

De curator stelt vast dat het bestuur de (R/C) vermogensposities tussen faillieten over de boekjaren 2019 tot en met datum faillissement niet inzichtelijk heeft gemaakt. Het voornoemde is noodzakelijk om een beeld te vormen over de vermogensontwikkeling over de boekjaren heen en een verder oordeel te kunnen geven over de gestelde oorzaak van de faillissementen.

Ook inzake failliet neemt de curator het standpunt in dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Activa wordt per datum faillissement in de administratie van failliet weergegeven welke niet meer voorhanden zouden zijn volgens het bestuur. Een deugdelijke uitleg waarom de administratie, daaronder inbegrepen de jaarrekening 2023 een onjuiste vermogenspositie laat zien is uitgebleven.

De R/C verhoudingen zijn eveneens ondeugdelijk, althans zonder deugdelijke onderbouwing van de gestelde vorderingen op failliet geadministreerd. Dienaangaande heeft de curator, de advocaat van, één van de bestuurders van failliet geïnformeerd betreffende een zeer aanzienlijke R/C vordering van failliet op deze bestuurder.

Voorts heeft de curator geconstateerd dat geldleningsovereenkomsten met verschillende derden zijn niet door (het bestuur van) failliet schriftelijk vastgelegd. De rechten en plichten (vermogensrechten) zijn aldus niet gekend. Voorts is geen voorziening opgenomen in de jaarrekening aangaande de door het bestuur gestelde oninbaarheid van de vorderingen op de derde uit hoofde van de verstrekte geldlening (volgens het bestuur al meer dan vier jaar oninbaar).

De curator heeft diverse vorderingen op het bestuur en aan het bestuur gelieerde vennootschappen geconstateerd als gevolg van de schending van de boekhoudplicht.

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

14-02-2025
1

Toelichting

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

22-05-2025
2

Ja

Toelichting

Het bestuur heeft nagelaten een deugdelijke (financiële) administratie betreffende de failliet aan te houden waaruit per datum faillissement de (daadwerkelijke) vermogensposities kenbaar is.
Als gevolg hiervan heeft het bestuur artikel 2:248 lid 2 jo 2:10 BW geschonden. Hierdoor staat vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

De curator is thans in overleg met de advocaat van het bestuur om een vergelijk te beproeven en nadere informatie te verkrijgen.

10-10-2025
3

Ja

Toelichting

De advocaat van) Het bestuur heeft een schikkingsvoorstel gedaan. De curator is in overleg met het bestuur daaromtrent. De komende verslagperiode zal duidelijk worden of een vergelijk mogelijk is. Blijft een minnelijke regeling uit, dan zal de curator zich wenden tot de rechter-commissaris met het verzoek toestemming te verlenen om in rechte tegen het (middellijk) bestuur te mogen optreden, onder andere, voor het tekort in het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2025
1

In onderzoek

Toelichting

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

22-05-2025
2

Ja

Toelichting

Kort voor faillissement heeft failliet € 16.000,- overgemaakt aan een aan één van de bestuurders gelieerde vennootschap. Dit terwijl deze bestuurder een week eerder te weten is gekomen dat een faillissement van failliet definitief onafwendbaar was. Een verplichting van failliet om over te gaan tot betaling van het bedrag op dat moment was naar mening van de curator niet voorhanden. De curator heeft het bedrag, vermeerderd met rente, gevorderd van deze vennootschap.

De advocaat van de bestuurder komt op korte termijn met een inhoudelijke reactie betreffende het geconstateerd paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.	14-02-2025 1
De curator is thans in overleg met de advocaat van het bestuur om een vergelijk te beproeven en nadere informatie te verkrijgen.	22-05-2025 2
zie paragraaf 7.5	**10-10-2025** **3**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.7.	14-02-2025 1
Zie paragraaf 7.7.	22-05-2025 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18 **Toelichting** ClaimsAgent: € 21,18; Salaris curator: P.M.	14-02-2025 1
€ 30,25 **Toelichting** ClaimsAgent: € 30,25; Salaris curator: P.M.	22-05-2025 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-02-2025
1

€ 199.300,00

Toelichting

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

22-05-2025
2

€ 213.187,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 199.300,00 ingediend op grond van art. 21 lw 1990 en een vordering ad € 13.887,00 op grond van artikel 29 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

14-02-2025
1

Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-02-2025
1

Toelichting

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

22-05-2025
2

€ 2.307,90

Toelichting

De gemeente Hengelo heeft een vordering ad € 2.307,00 ingediend op grond van art. 60 WWB.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-02-2025
1

6

Toelichting

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

22-05-2025
2

7

Toelichting

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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 223.364,74

14-02-2025
1

Toelichting

Het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 223.364,74.

€ 228.834,08

22-05-2025
2

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

14-02-2025
1

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

10-10-2025
3

- afwikkeling betaalrekening bank + onderzoek herkomst gelden (zie paragraaf 5);
- minnelijk traject bestuur (zie paragraaf 7)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

vooralsnog onbekend

14-02-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

10-10-2024

10-10-2025
3

10.4 Werkzaamheden overig

zie plan van aanpak

14-02-2025
1

Zie plan van aanpak.

22-05-2025
2

Zie plan van aanpak.

10-10-2025
3

Bijlagen

Bijlagen