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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**14-02-2025**
Insolventienummer	**F.08/24/368**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000385698:F002**
Datum uitspraak	**20-11-2024**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Social Enterprise Enschede B.V. , onderdeel van een groep vennootschappen waarvan tegelijkertijd het faillissement is uitgesproken, zijnde Confidencus Groep BV (C/08/24/370 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. Social Enterprise Enschede 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 uitvoeren van (fulfilment) opdrachten, waaronder begrepen co-packing, ompakken van bulk naar consumer, assemblage, demontage van E-waste producten, confectie- en leerwerktrajecten gericht op metaaltechnieken, installatietechnieken en elektrotechnieken, door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een arbeidsbeperking.

Volgens de opgave van het bestuur hield de onderneming van failliet zich bezig met in - en ompakwerkzaamheden en assemblagewerkzaamheden.

14-02-2025 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 0,00	€ 423,46	€ 198.815,04
2023	€ 75.014,17	€ 7.397,61	€ 342.030,38
2022	€ 315.972,63	€ 187.096,80	€ 485.135,54
2021	€ 301.327,43	€ -179.617,33	€ 471.134,17

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat er vanaf april 2023 geen activiteiten meer werden ontplooid met de onderneming van failliet. De curator zal deze mededeling toetsen met behulp van de verkregen en nog verder te verkrijgen informatie betreffende de administratie van failliet.

14-02-2025
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Toelichting

N.V.T.

14-02-2025
1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-02-2025
1

Verslagperiode

van

20-11-2024

t/m

13-2-2025

14-02-2025
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 24 min
totaal	5 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens het uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel is Confidencus Groep B.V. de enig bestuurder en aandeelhouder van failliet. 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

1.2 Lopende procedures

Voor zover nog niet aan de orde.

14-02-2025
1

1.3 Verzekeringen

Uit de tot op heden verkregen stukken van het bestuur kan niet opgemaakt worden of de gebruikelijke zakelijke verzekeringen waren afgesloten. Het bestuur heeft verklaard dat er geen verzekeringen voorhanden waren. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten voor zover noodzakelijk.

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 bestaat. Voor het bezoekadres zoals opgegeven in het register van de Kamer van Koophandel is volgens het bestuur dus geen huurovereenkomst voorhanden.
De kolommenbalans 2024 laat een post borg zien voor een bedrag van € 16.220,-. De curator zal het bestuur nader bevragen hieromtrent. Als de post borg op een huurovereenkomst uit het verleden ziet, is dit nog een vordering op de (oud) verhuurder.

14-02-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft de curator bericht dat vanaf april 2023 aangaande failliet geen activiteiten meer zijn geweest. 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

0

Toelichting

Volgens opgaaf van de bestuurder zou er geen personeel (meer) zijn op datum faillissement.

14-02-2025
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

N.V.T.

14-02-2025
1

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. De curator zal dit 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
Bedrijfsinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het bestuur heeft de curator bericht dat op datum faillissement geen bedrijfsmiddelen meer voorhanden waren. Alle activa zouden zijn verkocht aan een derde partij in het eerste kwartaal van 2023.
Uit de digitale administratie van failliet (kolommenbalans 2024) volgt een ander beeld en zo ook de inventarislijst betreffende failliet over het boekjaar 2024 welke bedrijfsmiddelen zoals werkbanken, compressor, naaimachines etc. laat zien. De kolommenbalans 2024 laat per 26 november 2024 aan inventaris een aanschafwaarde van € 13.433,- zien met een boekwaarde van € 3.218,-.
De curator heeft het bestuur verzocht nadere informatie omtrent de verkoop in 2023 aan te leveren alsmede toe te lichten waarom de administratie van failliet een ander beeld laat zien dan wat het bestuur over de activa verklaard.

14-02-2025
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet aan de orde.

14-02-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gezien de mededeling van het bestuur dat geen activa voor handen is per datum faillissement zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek deze mededeling nader worden getoetst omdat de digitale administratie van failliet anders weergeeft. Feit is dat de curator per datum faillissement geen activa heeft aangetroffen.

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

De curator verwijst naar het onderdeel rechtmatigheidsonderzoek dat in de komende verslagperioden aan bod zal komen.

14-02-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

14-02-2025
1

De curator heeft van het bestuur een e-mail met een opgave van de namen van de debiteuren van failliet ontvangen. Hieruit volgt dat er op datum faillissement 34 debiteuren waren. Uit de verkregen kolommenbalans van 2024 dat het totaalbedrag aan debiteuren € 19.391,02 bedraagt en voorts aan overige vorderingen een bedrag ad € 38.634,- voorhanden zijn welke als debiteuren zijn geboekt. Het openstaande bedrag per debiteur is de curator niet bekend en de ontbrekende debiteurenlijst is opgevraagd bij het bestuur. De curator heeft het bestuur een termijn gesteld voor het aanleveren van de ontbrekende informatie.

Naast de post debiteuren geeft de digitale administratie van failliet (kolommenbalans 2024) ook een vordering op een derde weer uit hoofde van een geldlening voor een totaalbedrag van € 11.244,34. het zouden zogenaamde lange termijn schulden van derden zijn De curator heeft bij het bestuur om een afschrift van de geldleningsovereenkomst gevraagd.

Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat de bestaande debiteuren kunnen worden afgeschreven omdat de facturen niet goed verwerkt zouden zijn. De curator zal dit in de komende verslagperioden toetsen. De voornoemde verklaring zou kunnen betekenen dat de administratie van failliet per datum faillissement een onjuiste vermogenstoestand laat zien en dat daarmee niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator verwijst dienaangaande naar (paragraaf 7) het rechtmatigheidsonderzoek dat nog verder moet worden uitgevoerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

14-02-2025
1

Inventarisatie en incasso van alle openstaande vorderingen op derden na ontvangst van de opgevraagde informatie bij het bestuur. Verder onderzoek mede in het kader van rechtmatigheid.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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 € 42,41. 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 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.

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 de bestuurder. Gezien de omvang daarvan is besloten dat de bestuurder de fysieke administratie, mede in het kader van zijn bewaarplicht, onder zich 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 de bestuurder.

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.

14-02-2025
1

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

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

€ 12,10

Toelichting

ClaimsAgent: € 12,10;
Salaris curator: P.M.

14-02-2025
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 267.463,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 267.463,00 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

3

Toelichting

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

14-02-2025
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 41.588,26

Toelichting

Het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 41.588,26.
Failliet zou volgens de kolommenbalans 2024 een R/C schuld hebben van € 381.293,57 aan Confidencus Groep B.V. In de komende verslagperiode zal deze R/C stand nader worden getoetst alvorens dit bedrag wordt geplaatst op de crediteurenlijst.

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 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