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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**14-02-2025**
Insolventienummer	**F.08/24/367**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000385698:F001**
Datum uitspraak	**20-11-2024**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Socion 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 Social Enterprise Enschede BV (C/08/24/368 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. Socion 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 van de onderneming van failliet zien volgens de opgave uit het register van de Kamer van Koophandel op het verrichten van (project)consultancywerkzaamheden, het verrichten van alle daden op commercieel, financieel en industrieel gebied en het ontwikkelen van bewonersbedrijven.

Het bestuur heeft de curator medegedeeld dat de activiteit van de onderneming feitelijk alleen zag op het inrichten van een zogenaamd "bewonersbedrijf" ingericht onder uitvoering van een stichting die de bedoeling heeft om mensen sociaal te activeren en hiervoor subsidies te ontvangen.

14-02-2025
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 0,00	€ -9.246,94	€ 195.717,22
2023	€ 0,00	€ 7.890,36	€ 195.853,05
2022	€ 28.333,07	€ 118.645,36	€ 192.707,52
2021	€ 18.602,07	€ 40.632,61	€ 127.693,39

Toelichting financiële gegevens

14-02-2025
1

Het bestuur van failliet heeft tegenover de curator verklaard dat vanaf 2020 geen activiteiten meer voorhanden zouden zijn geweest. Op basis van de op datum faillissement verkregen kolommenbalansen betreffende failliet lijkt deze verklaring niet juist te zijn.

De kolommenbalansen laten zien dat in 2021 en 2022 nog omzet is gegenereerd en over de periode 2021 tot en met 2023 werd nog winst gemaakt volgens de opgave van de kolommenbalansen zoals volgt uit de hiervoor weergegeven financiële gegevens.
Voorts volgt uit de kolommenbalans over het jaar 2021 dat er nog netto loon werd uitgekeerd aan personeel.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-02-2025
1

0

Toelichting

Er is op datum faillissement geen personeel in dienst van failliet aangetroffen.

Boedelsaldo

14-02-2025
1

€ 0,00

Verslagperiode

14-02-2025
1

van

20-11-2024

t/m

11-2-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 6 min
totaal	5 uur 6 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

Vooralsnog 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

Failliet huurde een gedeelte van een sporthal te Enschede. Het voornoemde volgt uit een recent verkregen getekende huurovereenkomst van januari 2017. Uit de verkregen verkregen stukken van het bestuur van failliet volgt dat deze huurovereenkomst is beëindigd per 31 december 2021. Het is de curator onbekend of failliet nog andere huurovereenkomsten heeft gesloten. Voor het bezoekadres zoals opgegeven in het register van de Kamer van Koophandel is volgens het bestuur geen huurovereenkomst voorhanden.

14-02-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft de curator bericht dat vanaf 2020 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

Niet van toepassing.

14-02-2025
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

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 de periode 2022 tot en met datum faillissement elk jaar aanzienlijke bedragen aan loonheffingen zijn afgedragen terwijl failliet 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 en voertuigen.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-02-2025
1

Uit de inventarislijst van 2024 volgt dat er diverse bedrijfsmiddelen, twee fietsen en een Mercedes-Benz Vito met kenteken 9-VPZ-44 voorhanden moest zijn per datum faillissement.
Het bestuur heeft tegenover de curator verklaard dat er geen materiële activa zijn betreffende failliet.

Volgens opgaaf van het bestuur zou het voornoemde voertuig verkocht zijn in 2024. De tenaamstelling betreffende het voertuig is inderdaad in 2024 veranderd zoals volgt uit een door de curator opgevraagde uittreksel uit het register van de RDW. Het bestuur geeft te kennen niet te weten wat er met de fietsen is gebeurd.

De overige bedrijfsmiddelen zouden volgens opgaaf van de bestuurder naar het grofvuil zijn gebracht bij de beëindiging van de huurovereenkomst per 31 december 2021.

Wat het bestuur stelt omtrent het niet aanwezig zijn van materiële activa strookt niet met de (digitale) administratie van failliet. De Kolommenbalans laat per 26 november 2024 zien dat er nog inventaris voorhanden zou moeten zijn (aanschafwaarde € 24.888,00 met een boekwaarde van € 448,-).

Voorts laat de kolommenbalans zien dat per 26 november 2024 transportmiddelen aanwezig zijn (met een aanschafwaarde van € 16.950,- en een boekwaarde van € 4.253,-). Uit de kolommenbalans volgt dat autoverzekering en motorrijtuigenbelasting is betaald in 2024.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de administratie en bedrijfsmiddelen van failliet nu de verklaring van het bestuur daaromtrent niet overeenkomt met de inhoud van de (digitale) administratie.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

14-02-2025
1

Vooralsnog niet aan de orde.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

14-02-2025
1

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.

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

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 tien debiteuren waren. Uit de verkregen kolommenbalans van 2024 dat het totaalbedrag aan debiteuren € 1.547,05 bedraagt en voorts aan overige vorderingen een bedrag ad € 976 voorhanden zijn welke als debiteuren zijn geboekt. Het openstaande bedrag per debiteur is de curator niet bekend en de ontbrekende debiteurenlijst is opgevraagd bi 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 vorderingen op derden weer uit hoofde van een geldlening (twee geldleningen) voor een totaalbedrag van € 3.005,96. het zouden zogenaamde lange termijn schulden van derden zijn De curator heeft afschriften van de geldleningsovereenkomsten opgevraagd.

Voorts zouden er nog een tweetal kleine rekening-courantvorderingen voorhanden zijn met derden die (op aandeelhoudersniveau) zijn gelieerd aan failliet. Een R/C mutatieoverzicht is bij het bestuur opgevraagd.

14-02-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en incasso van alle openstaande vorderingen op derden na ontvangst van de opgevraagde informatie 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 € 44,87. De bankafschriften betreffende failliet zullen de komende verslagperioden nader worden getoetst.

14-02-2025
1

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van het bestuur zouden er gaan 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

14-02-2025
1

faillissement. Hostnet is het bedrijf dat de emaillicenties verzorgde en hebben 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 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 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

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

€ 9,08

Toelichting

ClaimsAgent B.V. : € 9,08;
Salaris curator: P.M.

14-02-2025
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 80.689,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 80.689,00 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

2

Toelichting

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

14-02-2025
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.006,94

Toelichting

Het bedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 23.006,94.
Failliet zou volgens de kolommenbalans 2024 een R/C schuld hebben van € 133.429,67 aan Confidencus Groep B.V. en een R/C schuld van € 2.795,26 aan Confidencus BV.
In de komende verslagperiode zullen deze R/C standen nader worden getoetst alvorens deze bedragen worden 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 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