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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**07-04-2026**
Insolventienummer	**F.08/24/367**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000385698:F001**
Datum uitspraak	**20-11-2024**

R-C	**mr. J.A.M. Egberink**
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

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.

14-02-2025
1

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.

Als gevolg van het foutief uitlezen van de kolommenbalans is per abuis in het eerste verslag verwoord dat er in de periode 2021 tot en met 2023 wint werd gemaakt door failliet. Het tegenovergestelde heeft te gelden.
Over deze jaren werden verliezen geleden.

20-05-2025
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-02-2025
1

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 0,00

14-02-2025
1

Verslagperiode

van

20-11-2024

t/m

11-2-2025

14-02-2025
1

van

12-2-2025

t/m

18-5-2025

20-05-2025
2

van

19-5-2025

t/m

6-10-2025

08-10-2025
3

van

7-10-2025

t/m

4-1-2026

08-01-2026
4

van

5-1-2026

t/m

6-4-2026

07-04-2026
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 6 min
2	2 uur 0 min
3	1 uur 0 min
4	1 uur 18 min
5	1 uur 6 min
totaal	10 uur 30 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

Het bestuur van failliet heeft behoudens stukken betreffende een arbo verzekering geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering dan wel een andere verzekering kunnen aanleveren. Het bestuur geeft aan de polissen dienaangaande niet meer te hebben.

20-05-2025
2

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

In een aanvullend gesprek met de bestuurder is duidelijk geworden dat de activiteiten van failliet in de loop van 2022 zijn gestaakt. Een reden waarom de vennootschap toentertijd niet is afgewikkeld door het bestuur werd niet gegeven. De curator zal de verklaringen van het bestuur toetsen en nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

20-05-2025
2

De oorzaak van het onderhavige faillissement moet in samenhang worden bezien met de aan failliet gelieerde vennootschappen zijnde de moedervennootschap Confidencus Groep BV (C/08/24/370) en haar zuster vennootschappen Confidencus BV (C/08/24/369) en Social Enterprise BV (C/08/24/368).

De oorzaak van het faillissement in deze cluster van faillissementen is naar oordeel van de curator gelegen in het ondeugdelijk bestuur van de vennootschappen door de (middellijk) bestuurders waarbij de ondernemingen werden voortgezet terwijl het werkkapitaal structureel (gedurende een periode van meer dan vijf jaar voorafgaand aan het faillissement) negatief was en zo ook het eigen vermogen.
Voorts is er sprake geweest van ondeugdelijke vastlegging van rechten en plichten van failliet en de aan haar gelieerde failliete vennootschappen. De administratieplicht is naar oordeel van de curator geschonden. De curator verwijst voor meer informatie hieromtrent naar het verslag van Confidencus Groep BV, mede in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-10-2025
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 14-02-2025

1

0

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

14-02-2025

Toelichting 1

Niet van toepassing.

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 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. 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

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.

14-02-2025
1

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.

De curator is in overleg met (de advocaat van) het bestuur ten aanzien van een door het bestuur gewenste minnelijk regeling. Hierbij dient dan ook de voornoemde discussie omtrent de bedrijfsmiddelen vervat te zijn. De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 7 van het verslag.

08-10-2025
3

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

De curator is overleg met, de advocaat van, het bestuur over de niet meer voorhanden zijnde bedrijfsmiddelen van failliet. Betreffende dit onderwerp wordt verwezen naar paragraaf 7.

20-05-2025
2

Het onderwerp activa wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek zodat in deze paragraaf niet meer separaat zal worden gerapporteerd.

08-10-2025
3

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

Het onderwerp activa wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek zodat in deze paragraaf niet meer separaat zal worden gerapporteerd.

08-10-2025
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 1.547,05		
totaal	€ 1.547,05	€ 0,00	€ 0,00

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 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 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

Nadere informatie van het bestuur van failliet is verkregen. De curator heeft met het bestuur en de advocaat van het bestuur gesproken. Betreffende dit onderwerp wordt ook verwezen naar paragraaf 7.

Van het bestuur zijn openstaande facturen en een debiteurenoverzicht ontvangen. het betreffen allen debiteren van jaren geleden. Uit niets is gebleken dat het bestuur incassomaatregelen heeft getroffen.
De curator zal overgaan tot incasso van de openstaande debiteuren, voor zover mogelijk.
Het zou om zes openstaande facturen gaan die een totaalbedrag van € 1.547,05 vertegenwoordigen en volgens het bestuur oninbaar zouden zijn. De curator heeft het bestuur verzocht afschriften van aanmaningen aan te leveren. Het bestuur kon deze niet aanleveren.

20-05-2025
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.

08-10-2025
3

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Alle debiteuren hebben de facturen betwist en 1 debiteur heeft niet gereageerd. De debiteurenincasso zal in de komende verslagperiode voortgezet worden.

08-01-2026
4

In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren afgeboekt vanwege het geringe belang.

07-04-2026
5

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

Inventarisatie en incasso van alle openstaande vorderingen op derden

20-05-2025
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.

08-10-2025
3

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

Toelichting vordering van bank(en)

Onderzoek naar de bankafschriften van failliet heeft verder geen bijzonderheden opgeleverd.

08-10-2025
3

€ 1.481,47

Toelichting vordering van bank(en)

Tussentijds zijn bedragen door derden overgemaakt op de bankrekening van failliet. Per 7 april 2026 bedraagt het positieve saldo € 1.481,47. De bank wordt verzocht dit bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

07-04-2026
5

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

Vooralsnog afgerond.

08-10-2025
3

Indienen verzoek overboeking saldi en bestuderen/achterhalen waar de bedragen vandaan zijn gekomen.

07-04-2026
5

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

De administratie van failliet laat per datum faillissement geen juist beeld zien. Een schending van artikel 2:10 BW is aan de orde.

20-05-2025
2

De administratie van failliet laat tot en met augustus 2022 een positief kassaldo zien en daarna "verdwijnt" het saldo. Het betreft een bedrag van € 19.949,20 waarbij het bestuur de curator heeft verteld niet meer te weten wat ermee is gebeurd.

De jaarrekening van failliet over het boekjaar 2023 laat inventaris zien welke naar zeggen van het bestuur als grofvuil zou zijn afgevoerd. De activiteiten van de onderneming van failliet zijn in 2022 gestaakt. In dat jaar vertegenwoordigede de inventaris nog waarde. De boekwaarde van de inventaris in 2022, het jaar van het staken van de onderneming, bedroeg € 4.762,-. Voorts is in de jaarrekening 2023 en de kolommenbalans stand per november 2024 alle inventaris nog steeds opgevoerd wat geen blijk geeft van het afvoeren als grofvuil. De jaarrekening 2023 geeft aldus gezien de verklaring van het bestuur ten onrechte een actief bestanddeel weer (inventaris ad € 448,-) wat een schending van artikel 2:249 BW oplevert. Kennelijk is de inventaris van failliet verder gebruikt door derden aangezien failliet zelf haar activiteiten naar zeggen van het bestuur en zoals volgt uit de kolommenbalansen heeft gestaakt in 2022.
Geldleningsovereenkomsten met 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 oninbaarheid van de vorderingen op derden uit hoofde van de

verstrekte geldleningen, dit terwijl volgens het bestuur deze vorderingen al geruime tijd als oninbaar hadden te gelden. Vorderingen op debiteuren zijn in 2023 en 2024 geheel ongewijzigd voorhanden. Er zijn geen voorzieningen genomen op de debiteuren. De curator stelt vast dat het bestuur geen stukken heeft aangeleverd waaruit volgt dat er incasso inspanningen zijn verricht.

(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.

08-10-2025
3

Het, onder voorbehoud van financiering, gedane schikkingsvoorstel gedaan voor alle rechtmatigheidsonderwerpen betreffende het onderhavige faillissement en verbonden faillissementen Confidencus Groep BV (C/08/24/370), Confidencus BV (C/08/24/369) en Social Enterprise Enschede BV (C/08/24/368) is met toestemming van de rechter-commissaris geaccepteerd. Het overeengekomen schikkingsbedrag zal voor 90% ineens worden voldaan en het restant in 12 gelijke maandtermijnen.

In januari 2026 zal de advocaat van het bestuur de curator berichten of de financiering van het schikkingsbedrag is afgerond. De curator verwijst voor meer informatie hieromtrent naar het verslag van Confidencus Groep BV.

08-01-2026
4

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.

20-05-2025
2

Ja

Toelichting

De curator stelt vast dat op basis van de jaarrekeningen betreffende failliet over de periode 2020 tot en met 2023 de conclusie is dat de vennootschap reeds in 2019 technisch failliet was. Dit was ruimschoots voor de coronaproblematiek een aanvang nam aan de orde. Aan de boekhoudplicht is niet voldaan en activa (kas, inventaris, vervoersmiddelen) zijn niet meer voorhanden. Inzake de kasgelden heeft het bestuur geen deugdelijke verklaring waar die gelden zijn gebleven en ten aanzien van de materiële activa is aangegeven dat deze zaken al geruime tijd voor faillissement zouden zijn verkocht.

08-10-2025
3

Ja

Toelichting

Zie paragraaf 7.1

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2025
1

In onderzoek

Toelichting

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

20-05-2025
2

In onderzoek

Toelichting

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verder onderzoek en toetsing zal in de komende verslagperioden plaatsvinden.	14-02-2025 1
Met de advocaat van het bestuur is gesproken betreffende de bevindingen van de curator aangaande failliet. Afgesproken is dat aanvullende informatie wordt aangeleverd en dat, als gevolg van de eerste bevindingen van de curator de mogelijkheden omtrent een vergelijk met het bestuur worden geïnventariseerd. In de komende verslagperiode zal het voornoemde verder aan bod komen.	20-05-2025 2
Zie paragraaf 7.1	08-10-2025 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.7.	14-02-2025 1
Zie paragraaf 7.7.	20-05-2025 2
Zie paragraaf 7.7.	08-10-2025 3
Zie paragraaf 7.1	08-01-2026 4
De rechtmatigheidsdiscussie met het bestuur van failliet(en) is geschikt met instemming van de rechter-commissaris. Het schikkingsbedrag is grotendeels bijgeschreven op de faillissementsrekening van Confidencus groep BV. Er dienen nog termijnbetalingen te worden verkregen. Dit wordt verder gemonitord door de curator.	**07-04-2026** **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08 **Toelichting** ClaimsAgent B.V. : € 9,08; Salaris curator: P.M.	14-02-2025 1
€ 18,15 **Toelichting** ClaimsAgent B.V. : € 18,15;	20-05-2025 2

Salaris curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-02-2025
1

€ 80.689,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 80.689,00 ingediend op grond van art. 21 lw 1990.

20-05-2025
2

€ 82.583,00

Toelichting

De fiscus heeft tot op heden een vordering ad € 80.689,00 ingediend op grond van art. 21 lw 1990 en een vordering ad € 1.894,00 op grond van artikel 29 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

14-02-2025
1

Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV geen vordering ingediend.

20-05-2025
2

€ 76.778,57

Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend ad € 76.778,57 op grond van de NOW-regeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-02-2025
1

Toelichting

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

20-05-2025
2

€ 447,74

Toelichting

De gemeente Enschede heeft een vordering ad € 447,47 ingediend op grond van art. 60 WWB.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-02-2025

2

1

Toelichting

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

20-05-2025

2

2

Toelichting

Op dit moment hebben twee concurrente crediteuren zich gemeld bij de curator. Er wordt één vordering betwist ad € 12.092,74.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-02-2025

€ 23.006,94

1

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.

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 activa;
- Inventariseren debiteuren;
- Inventariseren bankafschriften;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren;

Verkrijgen ontbrekende stukken/informatie van het bestuur;

20-05-2025
2

Inventariseren debiteuren;

Rechtmatigheidsonderzoek;

Inventariseren crediteuren;

Rechtmatigheidsonderzoek;

08-10-2025
3

Inventariseren crediteuren, beproeven minnelijke regeling.

Inventariseren crediteuren, beproeven minnelijke regeling.

08-01-2026
4

07-04-2026

- afwikkeling minnelijke regeling

- onderzoek herkomst gelden bank

5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

14-02-2025
1

Vooralsnog onbekend.

08-01-2026
4

Vooralsnog onbekend.

07-04-2026
5

10.3 Indiening volgend verslag

7-7-2026

07-04-2026
5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

14-02-2025
1

Zie plan van aanpak.

20-05-2025
2

Zie plan van aanpak.

08-10-2025
3

Zie plan van aanpak.

08-01-2026
4

Zie plan van aanpak.

07-04-2026
5

Bijlagen

Bijlagen