

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-05-2022
Insolventienummer	F.16/21/212
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000201225:F001
Datum uitspraak	21-09-2021

R-C	mr. Neijt
Curator	mr E.J. Kuper

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sophiq International B.V.	16-02-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Sophiq International B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3951 KB) Maarn aan De Hoogt 6.	16-02-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Beheer-, belegging- en financieringsmaatschappij (omschrijving Handelsregister).	16-02-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 0,00	€ -177.558,00	€ 10.048,00
2017		€ 0,00	€ 101,00
2019		€ -75.539,00	€ 123,00
2020	€ 0,00	€ -120,00	
2016		€ -99,00	€ 101,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1

16-02-2022

Bovengenoemde cijfers herleidt de curator uit de door de bestuurder overhandigde publicatiebalansen en (concept)jaarrekeningen. De overhandigde stukken zijn onvolledig en de curator heeft nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd.

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-02-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-02-2022

 1

Verslagperiode

van

21-9-2021

16-02-2022

 1

t/m

15-2-2022

van

12-8-2022

12-05-2022

 2

t/m

11-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	37 uur 6 min
---	--------------

2	10 uur 42 min
---	---------------

totaal	47 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in het op het voorblad genoemde faillissement.

16-02-2022



Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1

16-02-2022

Sophiq International B.V. ("Sophiq International") is op 16 mei 2016 opgericht. Enig bestuurder is Knulst Management & Beheer B.V., van wie op zijn beurt de heer M. Knulst enig aandeelhouder en bestuurder is. De aandelen in Sophiq International worden gehouden door Knulst Management & Beheer B.V. (75%) en INCA Management B.V. (25%).



Sophiq International is enig aandeelhouder en bestuurder van Sophiq Nederland B.V. ("Sophiq Nederland").

In 2016 zijn de intellectuele eigendomsrechten en de gelijknamige software van Sophiq door INCA Management B.V. opgekocht uit een faillissement van een gelieerde entiteit. De exploitatie van de software is vervolgens ondergebracht in Sophiq Nederland, van welke vennootschap Sophiq International de holdingmaatschappij is.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1

16-02-2022

Op het moment van faillietverklaring was er door een tweetal schuldeisers een procedure geëntameerd jegens Sophiq International. Als gevolg van het uitspreken van het faillissement is die procedure op de voet van het bepaalde in artikel 29 Fw geschorst.



1.3 Verzekeringen

Verslag 1

16-02-2022

Niet van toepassing.



1.4 Huur

Verslag 1
Niet van toepassing.

16-02-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Door de bestuurder is over de oorzaak van het faillissement het navolgende aan de curator meegedeeld. De curator heeft deze, en mogelijk andere, oorzaken nog in onderzoek.

16-02-2022



In 2016 zijn de intellectuele eigendomsrechten en de gelijknamige software van Sophiq uit een faillissement opgekocht door INCA Management B.V. INCA Management B.V. heeft de voormalig bestuurder van de gefailleerde onderneming (Knulst Management & Beheer B.V.) bereid gevonden om de nieuwe organisatie vorm te geven.

Direct na de doorstart is ingezet op het vinden van nieuwe potentiële investeerders in Sophiq. Via de bestaande netwerken van betrokken partijen hebben daartoe in de periode van september 2016 tot en met begin 2018 diverse gesprekken met meerdere partijen plaatsgevonden. Om uiteenlopende redenen is er geen financiering tot stand gekomen. Er diende derhalve een nieuw plan te worden bedacht om alsnog de benodigde financiering binnen te halen. Via een financieel adviseur kwam de bestuurder in mei 2018 in aanraking met de mogelijkheid van een ICO (Initial Coin Offering). Kort gezegd houdt dit in dat een eigen cryptovaluta wordt gecreëerd, die vervolgens wordt verkocht om gelden te genereren. Met deze gegenereerde gelden zou dan vervolgens de verdere ontwikkeling van de software van Sophiq kunnen worden betaald. Kopers van de cryptovaluta kunnen op hun beurt profiteren van toekomstige waardeinstijgingen van die valuta.

Teneinde deze ICO te kunnen realiseren heeft Sophiq International gelden opgehaald bij diverse investeerders. De ICO is uiteindelijk niet doorgegaan in verband met verscherpte Europese richtlijnen, waarna besloten is de ICO om te zetten in een STO (Security Token Offering). STO's zijn aandelen in een organisatie of het recht op een deel van de winst. Als een bedrijf een STO uitvoert, is het een soort beursgang op de blockchain. In tegenstelling tot ICO's zijn STO's gebonden aan zeer strikte regels. Bedrijven en/of personen die een STO willen uitvoeren, moeten dit doen in samenspraak met de financiële autoriteiten. Dit maken STO's een interessant alternatief boven traditionele ICO's, aldus de bestuurder.

De keuze voor een STO betekende een aanzienlijke meerprijs. Ofschoon één van de investeerders was bereid gevonden om deze kosten voor haar rekening te nemen, werd Sophiq International vervolgens geconfronteerd met COVID-19. De wereldwijde lockdown had de complete stop op de procesgang van STO tot gevolg, aldus de bestuurder. Toen vervolgens twee investeerders besloten de door hen geïnvesteerde gelden op te eisen, had de bestuurder geen andere keuze dan om zelf het faillissement aan te vragen.

Verslag 2
Uit het onderzoek van de curator zijn geen andere oorzaken naar voren gekomen.

12-05-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-02-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-02-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

16-02-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-02-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-02-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-02-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-02-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1

Sophiq International houdt de aandelen in Sophiq Nederland. De activiteiten van Sophiq Nederland liggen al geruime tijd stil, aldus de bestuurder. Sophiq Nederland kent een sterk negatief eigen vermogen en de aandelen lijken vooralsnog geen waarde te vertegenwoordigen. De curator heeft één en ander nog in onderzoek en heeft daartoe nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd.

16-02-2022

 1

Verslag 2

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de aandelen geen waarde vertegenwoordigen. De bestuurder heeft desgevraagd aan de curator meegedeeld dat hij geen interesse heeft in overname van de aandelen, omdat hij geen mogelijkheden ziet om de business case rondom Sophiq in de toekomst succesvol te exploiteren.

12-05-2022

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

16-02-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

16-02-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 7,24

16-02-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1

Sophiq International hield een bankrekening aan bij ING Bank, die ten tijde van faillietverklaring een debetsaldo vertoonde. ING Bank heeft haar vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

16-02-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1

Het is de curator niet gebleken dat Sophiq International zekerheden heeft verstrekt aan derden.

16-02-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-02-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-02-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-02-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-02-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-02-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1

Correspondentie met ING Bank.

16-02-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-02-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-02-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-02-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-02-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-02-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-02-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-02-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-02-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1

De bestuurder heeft de administratie aan de curator overhandigd en de curator zal, zoals in elk faillissement, deze onderzoeken.

16-02-2022



Verslag 2

De curator heeft aanvullende administratieve stukken ontvangen en heeft zijn onderzoek in de onderhavige verslagperiode afgerond. Uit dat onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen en naar de mening van de curator kunnen met enige inspanning de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap uit de administratie worden afgeleid.

12-05-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1

16-02-2022

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeed op 18 april 2019 (te laat). De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeed op 17 maart 2021 (te laat). De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gedeponeed op 2 augustus 2021 (te laat).

 1

Als toelichting voor de te late deponering heeft de bestuurder aangegeven dat er een geschil van mening is ontstaan met de vorige accountant, hetgeen heeft geleid tot vertraging in het vaststellen van de cijfers, de jaarrekening alsmede de deponering daarvan bij het Handelsregister.

Verslag 2

12-05-2022

Aan de curator zijn bewijsstukken getoond van de met de accountant gerezen discussie.

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1

16-02-2022

De aandelen zijn volgestort.

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-02-2022

 1

Verslag 1

Nog in onderzoek.

Nee

12-05-2022

Toelichting

 2

Verslag 2

De curator is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur dat heeft geleid tot het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-02-2022

 1

Toelichting

Verslag 1
Nog in onderzoek.

Nee

12-05-2022

 2

Toelichting

Verslag 2
De curator is niet gebleken van enig paulianeus handelen door de gefailleerde vennootschap.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 2
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek in de onderhavige verslagperiode afgerond.

12-05-2022

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

16-02-2022

 1

Verslag 1
Als boedelvorderingen zijn te verwachten de algemene faillissementskosten, waaronder het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

16-02-2022

 1

Verslag 1
Nog niet bekend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

16-02-2022

 1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Verslag 1
Nog niet bekend.

16-02-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-02-2022

 1

7

12-05-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 82.892,41

16-02-2022

 1

€ 290.325,41

12-05-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1
Nog niet bekend.

16-02-2022

 1

Verslag 2
Opheffing wegens gebrek aan baten.

12-05-2022

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1
De curator heeft de hem bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun vordering ter verificatie bij hem aan te melden.

16-02-2022

 1

Verslag 2
Correspondentie en telefonisch onderhoud met verscheidene crediteuren.

12-05-2022

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

16-02-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1

De curator zal in de komende verslagperiode de administratie nader bestuderen, zich een oordeel vormen over de eventuele waarde van de door Sophiq International in het kapitaal van Sophiq Nederland gehouden aandelen, een onderzoek instellen naar de oorzaken van het faillissement en tot slot alle overige in een faillissement gebruikelijke handelingen verrichten.

16-02-2022

 1

Verslag 2

De curator stelt de rechter-commissaris voor het faillissement voor te dragen aan de rechtbank teneinde te worden opgeheven wegens gebrek aan baten. De curator verwacht geen baten meer te realiseren en daarmee is de boedel ontoereikend om de algemene faillissementskosten te voldoen.

12-05-2022

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-02-2022

 1

Verslag 2

Niet van toepassing.

12-05-2022

 2

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

16-02-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen