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

Betreft

Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**03-06-2020**
Insolventienummer	**F.02/17/180**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012956:F001**
Datum uitspraak	**02-05-2017**

R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr. C.A. Mascini**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verslag 5

01-06-2018
6

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Breda

01-06-2018
6

Vestigingsadres: Ceresstraat 1 (first floor), 4811 CA Breda
Correspondentieadres: Postbus 1019, 4801 BA Breda (adres curator)

Handelsnaam: ZEN Connect B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Het leveren, installeren en verrichten van servicewerkzaamheden voor beveiligingsapparatuur voor clouddiensten, alsmede het afsluiten van, danwel
bemiddelen bij de totstandkoming van abonnementen voor dergelijke diensten. Het verhuren van verkoop- en installatiediensten. Holding.

01-06-2018
6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 178.946,00	€ 8.055,00	€ 54.327,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarstukken opgemaakt. Er is sprake van een eerste verlengd boekjaar ('15-'16), waarvan geen jaarrekening is opgemaakt. Er is nog geen administratie overgelegd waaruit omzetgegevens blijken.

01-06-2018
6

De financiële gegevens volgen uit de saldibalans 2017. De cijfers 2016 worden vermeld, gezien het faillissement in 2017.

04-12-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-06-2018
6

Boedelsaldo

€ 0,00

01-06-2018
6

€ 123,42

04-12-2018
7

Toelichting
Opbrengst veiling Puper B.V.

€ 123,42

28-11-2019
9

Verslagperiode

van 2-3-2018	01-06-2018 6
t/m 1-6-2018	
van 2-6-2018	04-12-2018 7
t/m 4-12-2018	
van 5-12-2018	03-06-2019 8
t/m 2-6-2019	
van 3-6-2019	28-11-2019 9
t/m 26-11-2019	
van 27-11-2019	**03-06-2020** **10**
t/m 27-5-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	1 uur 12 min
7	18 uur 54 min
8	2 uur 48 min
9	11 uur 0 min
10	7 uur 48 min
totaal	41 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren tot en met 30.4.2018:
mr. C.A. Mascini: 95,1 uur
Eugenie van de Wijnkel: 36,7 uur
Mendy Krijnen: 0,1 uur

01-06-2018
6

Totaal aantal uren tot en met 4.12.2018:
mr. C.A. Mascini: 14,5 uur
Eugenie van de Wijnkel: 4,4 uur

04-12-2018
7

Totaal aantal uren tot en met 03-06-2019:
mr. C.A. Mascini: 112,30 uur
Eugenie van de Wijnkel: 41,1 uur
Mendy Krijnen: 0,2 uur

03-06-2019
8

Totaal aantal uren tot en met 26-11-2019:
Mw. mr. C.A. Mascini: 115,00 uur
Mw. mr. N.P.T. van Rijen: 10,00 uur
Mw. E.M.A. van de Wijnkel: 30,24 uur
Mw. M. Krijnen: 0,36 uur

28-11-2019
9

Totaal aantal uren tot en met 26-05-2020:
Mw. mr. C.A. Mascini: 118,3 uur
Dhr. mr. P.E. Butterman: 0,5 uur
Mw. mr. N.P.T. van Rijen: 13,5 uur
Mw. E.M.A. van de Wijnkel: 30,4 uur
Mw. M. Krijnen: 1,10 uur

03-06-2020
10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van ZEN Connect is 151 Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van 151 Holding B.V. is mevrouw A.J.A. Suresh.

01-06-2018
6

1.2 Lopende procedures

De curator is niet met lopende procedures bekend.

01-06-2018
6

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen bleken al te zijn beëindigd wegens niet betaling van de verzekeringspremie.
Op faillissementsdatum waren er geen lopende verzekeringen meer.

01-06-2018
6

1.4 Huur

Huur van de werkplek bij Regus is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

01-06-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder kwam het faillissement onverwachts. Zij was ook niet bekend met de faillissementsaanvraag, zo gaf zij aan. Suresh kan geen duidelijke oorzaak van het faillissement aanwijzen, anders dan het feit dat de marges erg klein waren. Zen Connect was slechts een tussenpersoon. Bestellingen van klanten werden uiteindelijk door een andere leverancier bij klanten geïnstalleerd. De marge van Zen Connect was erg klein.

01-06-2018
6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 01-06-2018

1 6

Toelichting

De bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 01-06-2018

1 6

Toelichting

Met toestemming van de rechter-commissaris is op 23 mei 2017 de bestuurder ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-5-2017	1	de bestuurder
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond. Mevrouw Suresh komt -als bestuurder- niet in aanmerking voor de loongarantieregeling. 01-06-2018

6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ihpone 6	€ 123,42	
totaal	€ 123,42	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In eerste instantie gaf Suresh aan dat er geen bedrijfsmiddelen aanwezig waren. Uiteindelijk bleek uit de grootboekadministratie van een Iphone. Deze is inmiddels bij de curator ingeleverd.

01-06-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De Iphone zal (eventueel in een verzamelveiling) worden verkocht. De curator is in afwachting van de opbrengst van de verkoop.

01-06-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Een debiteurenlijst is nog niet overgelegd. Uit de grootboekadministratie 2016 blijken wel debiteuren. Een debiteurenoverzicht per faillissementsdatum is bij de bestuurder opgevraagd.

01-06-2018
6

Uit de grootboekadministratie volgde tevens een aantal vorderingen op grond van rekening- courant op gelieerde vennootschappen. De curator heeft deze vennootschappen aangeschreven.

De debiteurenlijst is inmiddels ontvangen en de debiteuren zijn aangeschreven. Het is de curator gebleken dat failliet grotendeels gebruik maakte van factoring. Een groot aantal debiteuren die zijn aangeschreven blijken al betaald te hebben aan de factoringmaatschappij. De curator onderzoekt de constructie met de factoringmaatschappij.

De curator heeft de factoringmaatschappij vragen gesteld over de constructie en een aantal aangetroffen transacties. Hierover verwacht de curator in het volgende verslag helderheid te kunnen verschaffen.

4e verslag, 1 maart 2018:
Het aanleveren van de door de curator gevraagde stukken bij de factoringmaatschappij heeft enige tijd op zich laten wachten. Inmiddels heeft de curator enkele stukken mogen ontvangen, welke nog bestudeerd moeten worden.

Zie verder onder 7. rechtmatigheid.

28-11-2019
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 23,18

01-06-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)
Failliet hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V. ING Bank heeft een vordering ingediend voor een bedrag van € 23,18.

5.2 Leasecontracten

Geen.

01-06-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

01-06-2018
6

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

01-06-2018
6

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
Niet van toepassing.

01-06-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Volgens opgaaf van de bestuurder waren er op faillissementsdatum geen lopende opdrachten meer. Er zijn derhalve geen werkzaamheden voortgezet.

01-06-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming zal niet worden doorgestart.

01-06-2018
6

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

01-06-2018
6

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

01-06-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog zijn enkel de grootboekkaarten 2015 en 2016 overgelegd. De bestuurder heeft aangegeven zich in te spannen ook de overige verzochte administratie aan te leveren.

01-06-2018
6

4e verslag, 1 maart 2018:

Inmiddels heeft de accountant alle administratie die hij onder zich had aan de curator afgegeven. Onderzocht zal worden of is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en gedeponeerd. 01-06-2018

6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 01-06-2018

6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. 01-06-2018

6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
In onderzoek.

01-06-2018
6

Toelichting
De curator heeft een gesprek gehad met de heer Blom en mevrouw Suresh over de "constructie" die is opgetuigd met de factoringmaatschappij. Zen Connect is een opvolger van het gefailleerde Trace International, van welke vennootschap de heer Blom bestuurder was. Trace International heeft de factoringmaatschappij opgelicht door valse facturen in te sturen, welke vervolgens niet inbaar waren. Blom, Suresh en mevrouw Rampersad (partner van Blom), hebben een schuldbekentenis getekend op grond waarvan zij een bedrag van € 116.691,01 moesten terugbetalen aan Campbell. Deze schuldbekentenis is mede ondertekend door Zen Connect. De curator is voornemens de overeenkomst te vernietigen.

Tijdens het gesprek met Blom en Suresh heeft de curator haar bevindingen gedeeld. Blom en Suresh hebben aangegeven graag stukken te overleggen, waaruit blijkt dat zij niet verrijkt zijn door de betalingen door Zen Connect.

04-12-2018
7

Toelichting
Er zijn door Blom en Suresh geen nadere stukken aan de curator overhandigd, zodat de curator ervan uit gaat dat die stukken er niet zijn. Dit zal worden meegenomen in het verdere onderzoek naar onregelmatigheden.

03-06-2019
8

Ja

Toelichting
Inmiddels is gebleken dat door Zen daadwerkelijk betalingen zijn gedaan op grond van de overeenkomst met Campbell. De curator meent dat die betalingen en de overeenkomst benadelend zijn voor de schuldeisers. De curator zal dan ook richting Campbell de pauliana inroepen.

28-11-2019
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt in hoeverre er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook wordt onderzocht in hoeverre de boedel een vordering heeft op Blom, Suresh en Rampersad uit hoofde van de overeenkomst die met Campbell is gesloten.

28-11-2019
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar onregelmatigheden.

01-06-2018
6

Naast de werkzaamheden omtrent de (mogelijk) paulianeuze transactie, zal worden onderzocht in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur.

03-06-2019
8

De curator heeft de pauliana ingeroepen van de met Campbell gesloten overeenkomst en gedane betalingen. Er heeft zich een advocaat namens Campbell gemeld en de curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie.

03-06-2020
10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00 — 01-06-2018 — 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.132,00 — 01-06-2018 — 6

€ 22.345,00 — 04-12-2018 — 7

€ 23.042,00 — **03-06-2020** — **10**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 — 01-06-2018 — 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.212,06 — 01-06-2018 — 6

Toelichting
Aanvragers faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12 — 01-06-2018 — 6

11 — **03-06-2020** — **10**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.626,90 — 01-06-2018 — 6

€ 70.633,90 — 04-12-2018 — 7

€ 70.159,90 — **03-06-2020** — **10**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-06-2019
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-06-2018
6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- eventuele debiteuren aanschrijven; - onderzoek factoringconstructie; - onderzoek onregelmatigheden; - verkoop Iphone.	01-06-2018 6
- inroepen pauliana en voortzetten onderzoek naar onregelmatigheden.	04-12-2018 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de resultaten van het nog te verrichten onregelmatighedenonderzoek.	01-06-2018 6

10.3 Indiening volgend verslag

28-11-2020	**03-06-2020** **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen