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

Betreft

Verslagnummer	**17**
Datum verslag	**21-12-2023**
Insolventienummer	**F.02/17/180**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012956:F001**
Datum uitspraak	**02-05-2017**

R-C	**mr. H.H. de Kroon**
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

€ 7.623,42

02-12-2021
13

€ 8.283,06

21-12-2022
15

Toelichting

Zie onder documenten het transactieoverzicht boedelrekening

€ 8.567,27

21-06-2023
16

Toelichting

Zie geüploade boedelmutaties

€ 1.816,09

21-12-2023
17

Toelichting

Zie geüploade boedelmutaties

Verslagperiode

van

2-3-2018

01-06-2018
6

t/m

1-6-2018

van

2-6-2018

t/m

4-12-2018

04-12-2018
7

van

5-12-2018

t/m

2-6-2019

03-06-2019
8

van

3-6-2019

t/m

26-11-2019

28-11-2019
9

van

27-11-2019

t/m

27-5-2020

03-06-2020
10

van

28-5-2020

t/m

3-12-2020

03-12-2020
11

van

4-6-2021

t/m

2-12-2021

02-12-2021
13

van

11-6-2022

t/m

19-12-2022

21-12-2022
15

van

20-12-2022

t/m

21-06-2023
16

21-8-2023

van

21-6-2023

t/m

20-12-2023

21-12-2023
17

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
11	28 uur 54 min
12	94 uur 0 min
13	21 uur 36 min
14	51 uur 12 min
15	12 uur 0 min
16	19 uur 18 min
17	32 uur 24 min
totaal	301 uur 6 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
Zie bijgevoegde urenspecificatie d.d. 13 juni 2022	13-06-2022 14
Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 19 december 2022	21-12-2022 15
Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 20 juni 2023	21-06-2023 16
Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 20 december 2023	**21-12-2023** **17**

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

6

1

Toelichting

De bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 01-06-2018

6

1

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

01-06-2018
6

Toelichting

Niet van toepassing.

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

01-06-2018
6

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

01-06-2018
6

Niet van toepassing.

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

02-12-2021
13

Ja

Toelichting

De curator meent dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurder en feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld. Hierop heeft de curator niets vernomen, zodat zij met de rechter-commissaris in overleg zal treden over te nemen vervolgstappen.

7.6 Paulianeus handelen

01-06-2018
6

Toelichting

In onderzoek.

04-12-2018
7

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.

03-06-2019
8

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.

28-11-2019
9

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.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

28-11-2019
9

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.

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
Zie voor een verdere toelichting onder "procedures".	03-12-2020 11
De curator heeft een machtiging gekregen voor het voeren van een procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tegen de directie.Toen de curator op het punt stond de dagvaardingen te laten betekenen, heeft de directie gevraagd of zij een minnelijk voorstel kunnen doen om de procedure te voorkomen. De curator is in afwachting van het voorstel.	13-06-2022 14
Inmiddels is er een regeling getroffen, waarvoor de Rechter-commissaris haar goedkeuring heeft verleend. De komende periode zullen er periodiek betalingen aan de boedel worden gedaan.	21-12-2022 15
Na het voldoen van een aantal betaaltermijnen zijn de bestuurders opgehouden af te lossen conform de getroffen regeling. De curator heeft de regeling ontbonden en de bestuurders zijn inmiddels gedagvaard, waarvoor de Rechter-commissaris haar goedkeuring heeft verleend. De eerste rolzitting vindt plaats op 26 juli 2023.	21-06-2023 16
Als gevolg van het uitbrengen van de dagvaarding is opnieuw met de (feitelijk) bestuurders een regeling tot stand gekomen. Het betreft een regeling waarbij een notariële schuldbekentenis is vastgelegd. De schuld zal periodiek worden voldaan door executoriaal loonbeslag. De komende periode zal erop worden toegezien dat de betalingen worden ontvangen.	**21-12-2023** **17**

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
Payfix B.V. (voorheen Campbell).	03-12-2020 11

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	01-06-2018 6
Pauliana	03-12-2020 11

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	01-06-2018 6
Inmiddels is door de wederpartij conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft een comparitie van partijen bepaald op 6 mei 2021.	03-12-2020 11
Inmiddels heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Ter zitting heeft de curator -met toestemming van de rechter-commissaris- een schikking getroffen met Payfix B.V. Door Payfix B.V. is een bedrag van €7.500 aan de boedel voldaan.	02-12-2021 13

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	01-06-2018 6
Afgerond.	02-12-2021 13

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

Voeren van de procedure tegen de bestuurders.

21-06-2023
16

Toezien op betalingen onder de schikking.

21-12-2023
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de resultaten van het nog te verrichten onregelmatighedenonderzoek.

01-06-2018
6

Naar verwachting zal de minnelijke regeling eind 2024 helemaal zijn ingelost.

21-12-2022
15

Afhankelijk van het verloop van de civiele procedure.

21-06-2023
16

10.3 Indiening volgend verslag

21-6-2024

21-12-2023
17

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen