

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	16-04-2018
Insolventienummer	F.02/14/213
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013310:F001
Datum uitspraak	18-03-2014

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	Mr. J.A. Tiesing mr. P.E. Butterman LLM

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verslag 9

16-04-2018



2

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Breda.
Laatstelijk gevestigd te: Escudostraat 2 te (2991 XV) Barendrecht.
Correspondentieadres: curator.

16-04-2018



2

Handelsnamen: Meridian B.V. KvK-nummer: 53989341

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: uitzendbureaus.

16-04-2018



2

Financiële gegevens

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens

Zie Rechtmatigheid, boekhoudplicht.

16-04-2018



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

Volgens het handelsregister: 1. Feitelijk 1 (de bestuurder).

16-04-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

16-04-2018



Verslagperiode

van
29-9-2017

t/m
16-4-2018

16-04-2018



Bestede uren

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

2	9,30 uur
---	----------

totaal	9,30 uur
---------------	-----------------

Toelichting bestede uren

Tot en met 28 februari 2018:
121 uur

16-04-2018



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Datum akte van oprichting: 18 januari 2012. Eerste inschrijving in het handelsregister:
19 januari 2012.

16-04-2018



Enig aandeelhouder en bestuurder is sinds de oprichting: mevrouw J.J.M. Dunn
(hierna: Dunn).

Lopende procedures

De curator is niet met lopende procedures bekend.

16-04-2018



Verzekeringen

Voor zover de curator weet lopen er geen verzekeringen (meer).

16-04-2018



Huur

Aan de Escudostraat 2 te Barendrecht heeft Meridian B.V. (hierna: Meridian) "in house" tot oktober 2013 kantoorruimte in gebruik gehad. Nadien is geen nieuwe locatie meer gehuurd.

16-04-2018



Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de directie:

16-04-2018



Dunn is vanuit een bestaand uitzendbureau (Meridian Uitzendbureau B.V.) eind 2010 een eigen uitzendbureau begonnen. Het eerst bedoelde uitzendbureau was een filiaal van een uitzendbureau dat vanuit Engeland in Nederland arbeidskrachten "verloonde". Op enig moment was daarvoor een Nederlandse vestiging niet meer nodig. Dunn heeft de vestiging toen voortgezet. In het oorspronkelijke uitzendbureau is Dunn circa 1,5 jaar werkzaam geweest.

Meridian heeft een moeilijke start gemaakt. Dit door onder andere problemen met het "verloningspakket" en aanklachten vanuit het uitzendbureau in Engeland. Ook noemt Dunn de crisis, moordende concurrentie en (steeds wisselende) regelgeving voor uitzendbureaus als reden waarom Meridian het moeilijk had.

In maart 2013 heeft Dunn vanwege persoonlijke omstandigheden de gehele backoffice van Meridian afgestoten aan Payper in Breda. Een werknemer die de boekhouding en de administratie deed is ontslagen. Er was niemand om de "recruitment" voor Dunn waar te nemen. In de laatste fase had Meridian nog 2 opdrachtgevers. Meridian ontving van Payper een kleine marge over het bij die opdrachtgevers ingezette personeel. Op basis van met Payper gemaakte afspraken zijn de betalingen eind januari 2014 opgehouden en heeft Meridian sindsdien geen inkomsten meer.

De accountant heeft Dunn erop gewezen dat er iets niet goed ging met de loonbelasting. Dunn bleek er ten onrechte vanuit te zijn gegaan dat de partij aan wie zij haar backoffice had uitbesteed, aangifte zou doen. Tevens meende zij, omdat zij zelf -sinds mei 2013- geen loon ontving, ook geen loonheffing hoefde te betalen. Een en ander heeft geleid tot forse aanslagen van en een grote schuld aan de Belastingdienst. De accountant heeft geadviseerd het eigen faillissement aan te vragen, wat Dunn toen heeft gedaan.

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
1

16-04-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-3-2014	1	
totaal	1	

Werkzaamheden personeel

Geen.

16-04-2018



3. Activa

Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2018



Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Behalve 2 pc's zijn er geen bedrijfsmiddelen. 1 pc heeft Dunn op het kantoor van de curator ingeleverd (zie Rechtmatigheid, boekhoudplicht). De andere bevindt zich nog bij de voormalig werkneemster (zie Inventarisatie, oorzaak faillissement).

2e verslag, 1 oktober 2014:

Volgens Dunn heeft de voormalig werkneemster de pc die zij gebruikte voor € 200 verkocht. Op die pc zou zich geen administratie o.i.d. bevinden die zich niet ook op haar, bij de curator ingeleverde pc bevond.

16-04-2018



2

Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-04-2018



2

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld.

16-04-2018



2

Vorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-04-2018



2

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-04-2018



2

Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

16-04-2018



2

Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

16-04-2018



4. Debiteuren

Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

De curator is niet met debiteuren bekend.

16-04-2018



2e verslag, 1 oktober 2014:

Volgens Dunn is er voor de aan Meridian toekomende marge aan Payper sinds september 2013 niet meer gefactureerd (zie Inventarisatie, oorzaak faillissement, 1e verslag). Mogelijk dat hier een vordering op Payper uit voortvloeit.

3e verslag, 29 januari 2015:

De curator heeft dit in onderzoek. Contact met Payper wordt gezocht. De curator verwacht binnenkort te weten of er een vordering op Payper bestaat.

4e verslag, 8 oktober 2015:

Er is contact geweest met Payper. Payper stelt dat als er op haar al een vordering zou bestaan, zij een grotere vordering heeft op Meridian. Bij gebrek van administratie is dit vooralsnog niet te controleren.

Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

16-04-2018



5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

€ 5,06

Meridian heeft een rekening bij de ABN Amro Bank. De vordering van de bank bedraagt € 5,06.

16-04-2018



Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

16-04-2018



Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2018



Seperatistenpositie

Niet van toepassing.

16-04-2018



Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-04-2018



Retentierechten

Niet van toepassing.

16-04-2018



Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-04-2018



Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgewikkeld.

16-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2018



Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-04-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

Niet van toepassing.

16-04-2018



Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

De bestuurder heeft aan de curator een pc en 2 dozen met fysieke administratie overgedragen. Volgens de bestuurder is een jaarrekening over 2012 opgesteld, maar de curator heeft deze niet ontvangen. Over 2013 is geen jaarrekening opgesteld, maar wel zou in 2013 GH DGPLQLVWUDWLH JLMQ JHYRHUG %LM GH HLJHQ DDQJLIWH JLMQ JHHQ ILQDQFLsOH gegevens overgelegd (behoudens een crediteurenstand). De administratie moet nog worden onderzocht. Gegevens over omzet, resultaat en het balanstotaal zijn

16-04-2018



momenteel niet bekend.

3e verslag, 29 januari 2015 :

De jaarrekening over 2012 is ontvangen. Hieruit blijken de volgende gegevens:

- Omzet: â–157.520;
- Resultaat: â–71.771 verlies;
- Balanstotaal: â–30.942.

De administratie lijkt incompleet, althans niet toegankelijk.

4e verslag, 8 oktober 2015:

De curator heeft aanvullende stukken opgevraagd bij de bestuurder. Op verzoeken van de curator om contact met hem op te nemen, wordt echter niet (meer) gereageerd.

5e verslag, 28 januari 2016:

De curator heeft tekst en uitleg gevraagd aan bestuurder Dunn. Deze is op diverse gemaakte afspraken niet verschenen en heeft derhalve geen uitleg gegeven. De curator heeft haar daarop aansprakelijk gesteld op de grond dat de boekhouding ondeugdelijk is en jaarstukken niet zijn gedeponeerd. Pas na die aansprakelijkstelling volgde een schriftelijke en inhoudelijk volstrekt ontoereikende reactie.

De curator heeft haar aangeschreven met een eenmalig voorstel. Indien dat niet wordt geaccepteerd, zal tot dagvaarding worden overgegaan.

6e verslag, 14 september 2016:

Ook na een bespreking met bestuurder Dunn en haar advocaat is niet tot een oplossing gekomen. Haar advocaat heeft in juni nog schriftelijk gereageerd en de aansprakelijkheid betwist. Met dit verslag wordt een dagvaarding ter zake bestuurdersaansprakelijkheid aan de rechter-commissaris voorgelegd ter verkrijging van toestemming.

Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

16-04-2018



2

Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-04-2018



2

Stortingsverplichting aandelen

3e verslag, 29 januari 2015:

De curator heeft dit in onderzoek.

16-04-2018



2

4e verslag, 8 oktober 2015:

Evident is dat op datum van oprichting het gestorte kapitaal niet op de rekening van failliet stond. Bij gebreke van administratie.

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-04-2018



3e verslag, 14 januari 2015 :

De curator heeft dit in onderzoek.

4e verslag, 8 oktober 2015:

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Noch is een deugdelijke administratie aangeleverd, noch zijn jaarstukken tijdig gedeponerd. Vooralsnog wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Bij gebreke van informatieverschaffing door de directie zal de curator tot aansprakelijkstelling overgaan.

6e verslag, 14 september 2016:

De curator gaat over tot het starten van een procedure.

7e verslag, 15 maart 2017:

De comparitie van partijen inzake de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden. In de komende verslagperiode is het vonnis te verwachten.

8e verslag, 28 september 2017:

De curator is in hoger beroep gekomen tegen de afwijzing van de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder heeft intussen een memorie van antwoord genomen. De verwachting is dat na een nog te nemen akte het Hof arrest zal wijzen.

9e verslag, 16 april 2018:

De zaak staat thans voor arrest. Wanneer dat arrest wordt gewezen is nog niet bekend.

Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Ja

16-04-2018



3e verslag, 29 januari 2015:

De curator heeft dit in onderzoek.

4e verslag, 8 oktober 2015:

Zie Rechtmatigheid, boekhoudplicht , 4e verslag.

5e verslag, 28 januari 2016 :

De curator richt zich op de meer omvattende bestuurdersaansprakelijkheid.

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

5e verslag, 28 januari 2016:

Afwachten of het voorstel wordt geaccepteerd.

16-04-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

€ 0,00

16-04-2018



Pref. vord. van de fiscus

€ 30.499,00

16-04-2018



Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-04-2018



Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-04-2018



Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.982,56

16-04-2018



Verwachte wijze van afwikkeling

Afhankelijk van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

16-04-2018



Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

Naam wederpartijen

Zie Rechtmatigheid, onbehoorlijk bestuur.

16-04-2018



Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

10. Overig

Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

16-10-2018

16-04-2018



Werkzaamheden overig