

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

## Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	19-11-2021
Insolventienummer	F.18/19/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105627:F002
Datum uitspraak	19-06-2019

R-C	mr. R.T. Terpstra
Curator	mr E. Heuzeveldt

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Jarino Group BV 15-07-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Trekkenweg 5a 15-07-2019  
7844 NZ Veenoord  
KvK 64141845  1

### Activiteiten onderneming

SBI-code 64301: Beleggingsinstellingen in financiële actica 15-07-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.721.628,00	€ -1.469.599,00	
2017	€ 973.184,00	€ 115.244,00	

### Toelichting financiële gegevens

bron: concept jaarrekening 2018 15-07-2019  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

15-07-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

15-07-2019

 1

## Verslagperiode

**van**

19-6-2019

15-07-2019

 1

**t/m**

15-7-2019

**van**

16-7-2019

09-10-2019

 2

**t/m**

8-10-2019

**van**

9-10-2019

07-01-2020

 3

**t/m**

7-1-2020

**van**

8-1-2020

08-04-2020

 4

**t/m**

8-4-2020

**van**

9-4-2020

15-07-2020

 5

**t/m**

15-7-2020

**van**

16-7-2020

21-10-2020

 6

**t/m**

21-10-2020

**van**

22-10-2020

08-02-2021

 7

**t/m**

5-2-2021

**van**

6-2-2021


11-05-2021

 8

**t/m**

11-5-2021


**van**  
12-5-2021

16-08-2021  
 9

**t/m**  
16-8-2021

**van**  
17-8-2021

**t/m**  
18-11-2021

**19-11-2021**  
 10

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 12 min
2	2 uur 0 min
3	1 uur 6 min
4	3 uur 12 min
5	1 uur 42 min
6	0 uur 48 min
7	0 uur 30 min
8	0 uur 54 min
9	0 uur 36 min
10	1 uur 12 min
<b>totaal</b>	15 uur 12 min

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van failliet is de besloten vennootschap Portofino Beheer BV, van wie de heer Diederik Filippus Kwant de bestuurder is. 15-07-2019  
 1


## 1.2 Lopende procedures


Niet van toepassing. 15-07-2019  
 1

## 1.3 Verzekeringen


Voor zoveel mogelijk zijn de verzekeringen opgezegd. 15-07-2019  
 1

## 1.4 Huur

De failliete vennootschap huurt de bedrijfsruimte aan de Trekkenweg 5a te Veenoord van de besloten vennootschap AG Vastgoed BV. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd en in overleg met de verhuurder zal een datum voor ontruiming en oplevering worden vastgesteld. 15-07-2019  
 1

De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder beëindigd. 09-10-2019  
 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is ontstaan doordat de werkmaatschappij van failliet, Modulaire Bouwsystemen Nederland BV, op 4 juni 2019 in staat van faillissement is verklaard (C/18/19/847 F). Deze vennootschap betrof de werkmaatschappij die maandelijks managementfee aan failliet betaalde. Ten gevolge van het faillissement is die geldstroom beëindigd, waardoor failliet niet langer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen. 15-07-2019  
 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

15-07-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

15-07-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

20-6-2019	2	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>2</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

### Toelichting onroerende zaken

Het bedrijfspand wordt gehuurd.

15-07-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	---------------

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator onderzoekt of er in het jaar voorafgaand aan het faillissement bedrijfsmiddelen aanwezig waren.

15-07-2019



Gebleken is dat de activa betrekking hebben op de geconsolideerde jaarrekening waarin de activa van de eveneens failliete dochtervennootschap Modulaire Bouwsystemen Nederland B.V. zijn vermeld. Die activa zijn in het kader van het faillissement van Modulaire Bouwsystemen BV verkocht.

09-10-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-07-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek instellen naar de aanwezigheid van bedrijfsmiddelen voorafgaand aan het faillissement.

15-07-2019



Failliet had geen eigen bedrijfsmiddelen.

16-08-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-07-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Er zijn geen vorderingen op derden aangetroffen.

15-07-2019

 1

Uit de jaarstukken is gebleken dat er een vordering op een derde bestaat per eind 2018 ter hoogte van € 74.944,--.

07-01-2020

 3

De curator onderzoekt in hoeverre er op die vordering is afgelost per faillissementsdatum.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De vordering ter hoogte van € 74.944,00 heeft betrekking op de besloten vennootschap Portofino Beheer BV, welke vennootschap inmiddels eveneens in staat van faillissement is verklaard.

08-02-2021

 7

Er resteert nog een tweede vordering op een derde, waarvan nog niet duidelijk is of er verhaalsmogelijkheden bestaan. De curator zal dit onderzoeken.

De debiteur heeft via haar raadsman te kennen gegeven dat er geen sprake meer kan zijn van een vordering, omdat die vordering in het kader van een getroffen schikking is afgewikkeld. De curator zal nader onderzoek met betrekking tot dit verweer doen en met name de bij de schikking betrokken partijen hieromtrent bevragen.

11-05-2021

 8

Vooralsnog is nog niet gebleken van enige verhaalsmogelijkheid op de debiteur.

16-08-2021

 9

Mogelijk is er een gegadigde om de vordering over te nemen.

Een gegadigde voor overname van de vordering heeft zich bij de curator gemeld en zal onderzoeken of er daadwerkelijk belangstelling voor overname van de betreffende vordering bestaat.

**19-11-2021**

 **10**

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

Aan de financier, ABN AMRO Bank NV is verzocht om haar vorderingen met bijbehorende zekerheden aan te melden.

15-07-2019

 1**Toelichting vordering van bank(en)**

De vordering van de bank belooft € 457.892,--.

Ten gevolge van de uitwinning door de bank van haar zekerheden is deze vordering met een bedrag ter hoogte van € 64.000,-- teruggelopen tot € 39.3892,--.

15-07-2020

 5**5.2 Leasecontracten**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1**5.3 Beschrijving zekerheden**

Pandrechten op debiteuren en inventaris.

15-07-2019

 1**5.4 Separatistenpositie**

Ja. De bank beschikt over pandrechten op debiteuren en inventaris.

15-07-2019

 1**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1**5.6 Retentierechten**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1**5.7 Reclamerechten**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1**5.8 Boedelbijdragen****5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Vooralsnog zijn er geen zaken ten behoeve van de pandhouder uit te winnen.

15-07-2019

 1



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek.

15-07-2019

 1

Er zijn geen onregelmatigheden in de administratie aangetroffen.

15-07-2020

 5

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 18 januari 2019 gedeponeed.

15-07-2019

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing (samenstellingsopdracht).

15-07-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

15-07-2019



Aan de stortingsverplichting is voldaan.

19-11-2021



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In dit stadium nog niet te beoordelen.

15-07-2019



#### Toelichting

De curator onderzoekt de wijze van bestuur van onderhavige vennootschap, gezamenlijk met het bestuur van de eveneens failliete vennootschap Modulaire Bouwsystemen Nederland BV.

09-10-2019



#### Toelichting

Het onderzoek van de curator met betrekking tot de wijze van bestuur is nog gaande, met name met betrekking tot de failliete dochtermaatschappij Modulaire Bouwsystemen Nederland B.V.

07-01-2020



#### Toelichting

De curator heeft in deze verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de wijze waarop de onderneming is bestuurd. Dit onderzoek betreft primair de handelwijze van de failliete dochtermaatschappij Modulaire Bouwsystemen BV, maar richt zich tevens op het bestuur door de besloten vennootschap Portofino BV, waarvan de heer D.F. Kwant de bestuurder is.

08-04-2020



#### Toelichting

Er is geen onbehoorlijk bestuur vastgesteld in onderhavige vennootschap.

15-07-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In dit stadium nog niet te beoordelen.

15-07-2019



#### Toelichting

Zie 7.5

09-10-2019



#### Toelichting

De curator onderzoekt extern verkregen informatie over benadeling van schuldeisers.

21-10-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Gelet op de verhuurrelatie is er sprake van een boedelvordering terzake van huur. Opgemerkt wordt dat er terzake van huurpenningen een borgstelling door een derde is afgegeven.

15-07-2019

 1

€ 2.689,76

09-10-2019

 2

#### Toelichting

salaris bewindvoerder in de surseance van betaling.

€ 21.695,72

07-01-2020

 3

#### Toelichting

salaris bewindvoerder in de surseance van betaling  
loonvordering en premie wg-deel SV UWV

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 101.795,00

15-07-2019

 1

€ 158.899,00

09-10-2019

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet aangemeld.

15-07-2019

 1

€ 21.140,32

07-01-2020

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren


## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

13	15-07-2019
	 1
20	09-10-2019
	 2
21	07-01-2020
	 3
26	<b>19-11-2021</b>
	 <b>10</b>


## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 99.926,67	15-07-2019
	 1
€ 714.539,54	09-10-2019
	 2
€ 719.488,03	07-01-2020
	 3
€ 726.008,37	08-04-2020
	 4
€ 726.008,37	15-07-2020
	 5
€ 726.255,11	08-02-2021
	 7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal er aan de concurrente crediteuren geen uitkering kunnen worden gedaan, gelet op het ontbreken van activa.	15-07-2019
	 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bekende crediteuren zijn aangeschreven. De ingediende vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en een bevestiging hiervan is aan de betreffende crediteuren gezonden.	15-07-2019
	 1

## 9. Procedures

---

### **9.1 Naam wederpartijen**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1

### **9.2 Aard procedures**







### **9.3 Stand procedures**

### **9.4 Werkzaamheden procedures**



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoeken of er nog activa te traceren zijn.	15-07-2019  1
Er zijn geen activa getraceerd.	09-10-2019  2
In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar het bestuur van failliet alsmede van de failliete vennootschap Modulaire Bouwstemen Nederland BV vermoedelijk afronden en kunnen conclusies worden getrokken.	08-04-2020  4
Het door de curator ingestelde onderzoek naar het bestuur is in onderhavige verslagperiode afgerond. De curator bestudeert een reactie van de bestuurder verband houdend met de wijze waarop de onderneming is bestuurd.	15-07-2020  5
Afhankelijk van eventuele vaststelling paulianeus handelen zal het faillissement op korte termijn, dan wel in een later stadium, worden afgewikkeld.	21-10-2020  6
Afhankelijk van de mogelijkheid om de vordering op de derde te innen, dan wel over te dragen zal de afwikkeling van het faillissement plaatsvinden.	16-08-2021  9


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te beoordelen.	15-07-2019  1
Afhankelijk van het rechtmatigheidsonderzoek.	09-10-2019  2

### 10.3 Indiening volgend verslag

17-2-2022	<b>19-11-2021</b>  <b>10</b>
-----------	--

### 10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal zich verder richten op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.	07-01-2020  3
---	---

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**