

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.18/19/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105627:F002
Datum uitspraak	19-06-2019

R-C	mr. N.A. Baarsma
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	 1
KvK 64141845	

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

€ 195,85

11-03-2022

 11

€ 195,85

20-06-2022

 12

€ 195,85

07-10-2022

 14

€ 132,25

06-01-2023

 15

Toelichting

Kosten Rabobank

€ 132,25

03-04-2023

 16

€ 132,25

30-06-2023

 **17**

Verslagperiode

van

15-07-2019

19-6-2019

 1

t/m

15-7-2019

van

09-10-2019

16-7-2019

 2

t/m

8-10-2019

van

07-01-2020

9-10-2019

 3

t/m

7-1-2020

van	08-04-2020
8-1-2020	 4
t/m	
8-4-2020	
van	15-07-2020
9-4-2020	 5
t/m	
15-7-2020	
van	21-10-2020
16-7-2020	 6
t/m	
21-10-2020	
van	08-02-2021
22-10-2020	 7
t/m	
5-2-2021	
van	11-05-2021
6-2-2021	 8
t/m	
11-5-2021	
van	16-08-2021
12-5-2021	 9
t/m	
16-8-2021	
van	19-11-2021
17-8-2021	 10
t/m	
18-11-2021	
van	11-03-2022
19-11-2021	 11
t/m	
5-3-2022	
van	20-06-2022

6-3-2022

 12

t/m

19-6-2022

van

07-10-2022

20-6-2022

 14

t/m

6-10-2022

van

06-01-2023

7-11-2022

 15

t/m

31-12-2022

van

03-04-2023

1-1-2023

 16

t/m

2-4-2023

van

30-06-2023

3-4-2023

 **17**

t/m

29-6-2023

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
11	0 uur 18 min
12	0 uur 18 min
14	0 uur 54 min
15	1 uur 36 min
16	5 uur 18 min
17	2 uur 48 min
totaal	26 uur 24 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	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

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.		
----------------------	--	--

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

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

 1

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

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

15-07-2019

 1

Failliet had geen eigen bedrijfsmiddelen.

16-08-2021

 9

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn geen vorderingen op derden aangetroffen.

15-07-2019



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

07-01-2020



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.

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

08-02-2021



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



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

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

16-08-2021



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



Vooralsnog is de vordering niet overgenomen door de gegadigde.

11-03-2022



De curator zal een laatste maal contact opnemen met de partij die interesse toonde in overname van de vordering, bij gebreke waarvan de rechtstreekse inningsmogelijkheid opnieuw wordt onderzocht

20-06-2022



De overdracht van de vordering lijkt niet gerealiseerd te kunnen worden. De haalbaarheid van de inning van de vordering (met name de verhaalsmogelijkheden) is nu in onderzoek.

07-10-2022



Inmiddels is er interesse getoond voor een bod op de debiteuren. Naar verwachting zal daarover in het eerste kwartaal van 2023 duidelijkheid ontstaan, omdat nog enkele onzekere factoren moeten worden beoordeeld

06-01-2023



Naar verwachting zal er een gedeeltelijke betaling in mindering op de vordering van failliet ter hoogte van euro 76.076,- op de failliete vennootschap Portofino Beheer BV volgen. In dat faillissement zal een uitkering aan de fiscus en de twee overige crediteuren worden gedaan.

03-04-2023



In het faillissement van Portofino Beheer is in deze maand een uitdelingslijst vastgesteld. In dat kader zal failliet een gedeeltelijk betaling van haar vordering op Portofino Beheer ontvangen. vervolgens kan tot afwikkeling van onderhavig faillissement worden over gegaan.

30-06-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

15-07-2019

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

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

15-07-2020

De vordering van de bank beloopt € 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,--.

 5**5.2 Leasecontracten**

Niet van toepassing.

15-07-2019

 1**5.3 Beschrijving zekerheden**

Pandrecht op debiteuren en inventaris.

15-07-2019

 1**5.4 Separatistenpositie**

Ja. De bank beschikt over pandrecht 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

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

15-07-2019

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

19-11-2021

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-07-2019

 1

In dit stadium nog niet te beoordelen.

Toelichting

09-10-2019

 2

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

Toelichting

07-01-2020

 3

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.

Toelichting

08-04-2020

 4

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.

Toelichting

15-07-2020

 5

Er is geen onbehoorlijk bestuur vastgesteld in onderhavige vennootschap.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In dit stadium nog niet te beoordelen.

15-07-2019

 1

Toelichting

Zie 7.5

09-10-2019

 2

Toelichting

De curator onderzoekt extern verkregen informatie over benadeling van schuldeisers.

21-10-2020

 6

Toelichting

De curator heeft geen Paulianeus handelen vastgesteld

20-06-2022

 12

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het standaard rechtmatigheidsonderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

30-06-2023

 17

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

€ 21.695,72

20-06-2022

 12

Toelichting

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

€ 21.695,72

07-10-2022

 14

Toelichting

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

€ 21.695,72

06-01-2023

 15

Toelichting

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

€ 21.695,72

03-04-2023

 16

Toelichting

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

€ 21.695,72

30-06-2023

 **17**

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
€ 158.899,00	20-06-2022  12
€ 158.899,00	07-10-2022  14
€ 158.899,00	06-01-2023  15
€ 158.899,00	03-04-2023  16
€ 158.941,00	30-06-2023  17

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet aangemeld.

€ 21.140,32	15-07-2019  1
€ 21.140,32	07-01-2020  3
€ 21.140,32	20-06-2022  12
€ 21.140,32	07-10-2022  14
€ 21.140,32	06-01-2023  15
€ 21.140,32	03-04-2023  16
€ 21.140,32	30-06-2023  17

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	19-11-2021	 10
26	20-06-2022	 12
26	07-10-2022	 14
26	06-01-2023	 15
26	03-04-2023	 16
26	30-06-2023	 17

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
€ 726.255,11	20-06-2022  12
€ 726.255,11	07-10-2022  14
€ 726.255,11	06-01-2023  15
€ 726.255,11	03-04-2023  16
€ 726.255,11	30-06-2023  17

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

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en heeft niet geleid tot het vaststellen van onregelmatigheden

03-04-2023

 16

10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2023

30-06-2023

 **17**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal zich verder richten op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

07-01-2020

 3

Bijlagen

Bijlagen