

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


Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.18/19/84
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105627:F001
Datum uitspraak	04-06-2019

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr E. Heuzeveldt

Algemene gegevens


Naam onderneming

Modulaire Bouwsystemen Nederland BV h.o.d.n. Jarino Bouwsystemen 02-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Trekkenweg 5a 02-07-2019
7844 NZ VEENOORD
KvK 64141845  1

Activiteiten onderneming

SBI-code 16239 - vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw. 02-07-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 880.225,00	€ 86.942,00	€ 489.071,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: jaarrekening 2017 02-07-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

02-07-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

02-07-2019

 1

€ 26.967,50

23-09-2019

 2

€ 5.310,50

24-12-2019

 3

€ 5.310,50

25-03-2020

 4

€ 11.360,50

24-06-2020

 5

€ 2.267,51

29-09-2020

 6

€ 2.267,51

31-12-2020

 7

€ 2.730,22

19-07-2021

 9

€ 2.730,22

28-10-2021

 10

€ 2.725,05

06-05-2022

 11

€ 5.171,50

10-11-2022

 **12**

Verslagperiode

van

02-07-2019

4-6-2019

 1

t/m

2-7-2019

van

23-09-2019

3-7-2019

 2

t/m

23-9-2019

van

24-9-2019

24-12-2019

 3

t/m

24-12-2019

van

26-3-2020

24-06-2020

 5

t/m

24-6-2020

van

25-6-2020

29-09-2020

 6

t/m

28-9-2020

van

29-9-2020

31-12-2020

 7

t/m

31-12-2020

van

1-1-2021

07-04-2021

 8

t/m

7-4-2021

van

8-4-2021

19-07-2021

 9

t/m

13-7-2021

van

14-7-2021

28-10-2021

 10

t/m

28-10-2021

van

29-10-2021

06-05-2022

 11

t/m

29-4-2022

van

6-3-2022

t/m

9-11-2022

10-11-2022

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 48 min
2	43 uur 36 min
3	8 uur 0 min
4	9 uur 36 min
5	10 uur 54 min
6	4 uur 0 min
7	1 uur 6 min
8	0 uur 48 min
9	0 uur 30 min
10	0 uur 30 min
11	0 uur 48 min
12	2 uur 18 min
totaal	120 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Per abuis is de urenperiode van verslag 11 onjuist genoteerd.


10-11-2022

 **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van failliet is Jarino Group BV, welke vennootschap op 20 juni 2019 eveneens in staat van faillissement is verklaard (C18/19/108 F). Bestuurder van Jarino Group BV is Portofino Beheer BV, van welke vennootschap de heer Diederik Filippus Kwant bestuurder is.

02-07-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

02-07-2019
 1


1.3 Verzekeringen

De failliete vennootschap beschikte over de gebruikelijke verzekeringen. Deze verzekeringen zijn zoveel mogelijk opgezegd.

02-07-2019
 1


1.4 Huur

De failliete vennootschap huurt bedrijfsruimte aan de Trekkenweg 5a te Veenoord. Met de verhuurder is overleg gevoerd met betrekking tot een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst.


02-07-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement


De oorzaak van het faillissement is in dit stadium nog niet vast te stellen. De bestuurder is van oordeel dat door diverse omstandigheden een groot aantal offertes niet tot opdrachten heeft geleid. De curator onderzoekt of dit inderdaad de werkelijke reden is voor het faillissement.

02-07-2019
 1


De curator heeft in deze verslagperiode een begin gemaakt met het onderzoek naar de handelwijze van de bestuurder.

23-09-2019
 2

In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Naar verwachting zal dat onderzoek in de komende verslagperiode worden afgerond.

24-12-2019
 3

In onderhavige verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Dit heeft geleid tot een verslag dat aan de bestuurder van failliet voor commentaar is toegezonden.

24-06-2020
 5

De bestuurder heeft via zijn advocaat te kennen gegeven vooralsnog niet schriftelijk op de bevindingen van de curator te willen reageren, maar behoefte te hebben aan een persoonlijk onderhoud. Dit onderhoud zal op korte termijn plaatsvinden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

02-07-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

02-07-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

7-6-2019	8	
----------	---	--

totaal	8	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers van de failliete vennootschap opgezegd. Daarvoor heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de werknemers zijn geïnformeerd over de afwikkeling van hun loonaanspraken.

02-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris		
Personenauto's		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliete vennootschap beschikt over kantoorinventaris en een drietal personenauto's.

02-07-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de Belastingdienst.

02-07-2019

 1

De totale koopsom van de met machtiging van de rechter-commissaris verkochte activa beloopt € 64.000,--. Een gedeelte ter hoogte van € 6.885,-- heeft betrekking op inventariszaken en valt aldus onder het bodemvoorrecht. Een gedeelte van € 10.000,-- heeft betrekking op immateriële zaken, terwijl het restant ter hoogte van € 47.145,-- betrekking heeft op voorraden containers.

23-09-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Kort voor het faillissement zijn de roerende zaken getaxeerd door NTAB. De curator heeft de beschikking gekregen over de taxatiewaarden. De curator heeft diverse gegadigden bedrijfsinformatie verschaft, teneinde een bod op de activa uit te brengen.

02-07-2019

 1

In deze verslagperiode heeft de curator nog enkele verkochte, maar nog niet geleverde zaken getraceerd en aan de kopende partij ter hand gesteld.

24-12-2019

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorraad		€ 7.371,50
totaal	€ 0,00	€ 7.371,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een hoeveelheid van circa 125 mobiele units aangetroffen. Het betreft units die worden ingezet in geval van tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld in verband met verbouwwerkzaamheden.

02-07-2019

 1

Een gedeelte van circa 30 units valt onder het eigendomsrecht van derden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden, onderhanden werken / immateriële activa zijn na een biedingsprocedure verkocht aan de hoogste bidder.

23-09-2019



Terzake van boedelbijdragen is een bedrag ter hoogte van € 7.112,-- van de pandhouder ontvangen.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Failliet beschikt over immateriële activa, waaronder de handelsnaam en een offertebestand, alsmede een klanten-/relatiebestand.

02-07-2019



De curator heeft met een crediteur die belang heeft bij een onbehoorlijk bestuur onderzoek een boedelbijdrage afgesproken ter hoogte van € 5.000,-- exclusief btw. Dit bedrag is op de boedelrekening betaald.

24-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 293.710,00	€ 26.600,00	€ 2.660,00
totaal	€ 293.710,00	€ 26.600,00	€ 2.660,00

Toelichting debiteuren

Het totaal van de debiteuren sluit op een nominaal bedrag van € 293.710,--. Opgemerkt dient te worden dat dit overzicht niet compleet is en dat in de debiteurenlijst vorderingen zijn opgenomen waartegenover nog geen verrichte werkzaamheden staan. Ten gevolge van het faillissement zullen aanzienlijke crediteringen op de debiteuren dienen plaats te vinden.

02-07-2019

 1

De curator heeft een bedrag ter hoogte van € 26.600,-- terzake van aan de bank verpande debiteuren ontvangen.

23-09-2019

 2

Een gedeelte ter hoogte van 10%, dus € 2.660,-- komt aan de boedel toe als boedelbijdrage.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de totale debiteurenlijst. Gebleken is dat op die lijst grotendeels debiteuren zijn vermeld van aanvankelijk aangenomen opdrachten, welke opdrachten echter in een later stadium zijn geretourneerd, zodat er feitelijk geen aanspraken op derden stonden, behoudens met betrekking tot het bedrag ter hoogte van € 26.600,--.

Blijkens de administratie heeft de boedel een tweetal vorderingen op derden wegens uitgeleende gelden/rekening-courantverhoudingen.

25-03-2020

 4

De betreffende geldleningen zijn opgeëist door de curator tegen 1 mei 2020.

De twee debiteuren hebben geen uitvoering gegeven aan de betaling/sommaties door de curator. De curator onderzoekt de verhaalsmogelijkheden van deze debiteuren.

24-06-2020

 5

De curator heeft in het kader van zijn ingezette onderzoek naar een eventueel onbehoorlijk bestuur gesprekken met diverse bij de bedrijfsvoering betrokken partijen gesprekken gevoerd.

Eén van de bovengemelde debiteuren, Wieringa 1970 B.V., heeft via haar raadsman te kennen gegeven dat de schuld aan de vennootschap ter hoogte van € 30.644,-- in het kader van een vaststellingsovereenkomst die onder meer met failliet is gesloten is kwijtgescholden.

07-04-2021

 8

De curator heeft wel kennisgenomen van een concept vaststellingsovereenkomst, maar een ondertekend exemplaar ontbreekt. De debiteur stelt dat er wel sprake is van een gesloten vaststellingsovereenkomst, maar dat de ondertekening door de overige bij de vaststellingsovereenkomst betrokken partijen op het laatste moment geen doorgang heeft gevonden.

De curator onderzoekt in hoeverre er daadwerkelijk sprake is geweest van een gesloten vaststellingsovereenkomst.

Het door de curator ingestelde onderzoek is nog gaande.

19-07-2021

 9

Gebleken is dat Wieringa 1970 BV geen verhaalsmogelijkheden biedt.

28-10-2021

 10

Als curator ben ik in onderhandeling met een mogelijke gegadigde voor overname van de vordering op deze debiteur

10-11-2022

 12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die haar bestuurder, Jarino Group BV, ten aanzien van ABN AMRO Bank NV heeft. De bank heeft de vordering nog niet aangemeld.

02-07-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Met betrekking tot een kopieerapparaat en een vorkheftruck is sprake van een leaseovereenkomst. De rechten van de leasemaatschappij en/of teruggave van de zaken worden door de curator onderzocht.

02-07-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank NV heeft pandrecht op debiteuren, inventaris en voorraden, alsmede borgstellingen op de aandeelhouders.

02-07-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Ja, zie 5.3.

02-07-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De aanspraken van enkele leveranciers met betrekking tot eigendomsvoorbehoud zijn en worden onderzocht.

02-07-2019

 1

Aan enkele leveranciers van onbetaald gebleven roerende zaken is het beroep op eigendomsvoorbehoud toegekend en deze zaken zijn vervolgens aan de rechthebbenden afgegeven.

23-09-2019

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-07-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-07-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

ABN AMRO Bank NV is bereid om 10% van de netto-opbrengst van de door de curator te incasseren debiteuren als boedelbijdrage te betalen.

€ 7.371,50

Toelichting

De overeengekomen boedelbijdrage is op de faillissementsrekening gestort.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nadat de debiteuren 'op orde' zijn gebracht kan de invordering plaatsvinden door de curator.

02-07-2019



23-09-2019



24-12-2019



02-07-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-07-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

02-07-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is op 30 oktober 2018 gedeponeed.

02-07-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing (samenstellingsopdracht).

02-07-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-07-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-07-2019



In dit stadium nog niet te beoordelen.

Toelichting

23-09-2019



De curator is doende met nader onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, in overleg met enkele crediteuren.

Toelichting

24-12-2019



Het ingezette onderzoek is in deze verslagperiode voortgezet. De curator zal in de komende verslagperiode de balans opmaken.

Toelichting

25-03-2020



De curator heeft in deze verslagperiode het ingezette onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur voortgezet en zal op korte termijn tot een inventarisatie van al zijn bevindingen overgaan.

De curator heeft met één crediteur afspraken gemaakt over een boedelbijdrage, teneinde het onderzoek nader te kunnen financieren.

Toelichting

29-09-2020



De bestuurder heeft voorts verwezen naar diverse relevante stukken uit de administratie van failliet die zijn standpunt zouden ondersteunen.

De curator is in overleg met de grootste crediteur in het faillissement over het eventueel starten van een gerechtelijke procedure. Naar verwachting zal daarover in de komende verslagperiode een beslissing worden genomen.

Toelichting

31-12-2020



Het verhaalsonderzoek met betrekking tot de financiële positie van de bestuurder leidt tot de conclusie dat het starten van een gerechtelijke procedure niet in het belang van de crediteuren is te achten.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In dit stadium nog niet te beoordelen.

02-07-2019

 1

In onderzoek

25-03-2020

 4

Toelichting

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor bij onderdeel 7.5 is vermeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 78.570,76

25-03-2020

 4

Toelichting

boedelvordering UWV

€ 78.570,76

06-05-2022

 11

Toelichting

Boedelvordering UWV

€ 78.570,76

10-11-2022

 12

Toelichting

Boedelvordering UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 172.528,00	02-07-2019  1
€ 245.984,00	23-09-2019  2
€ 246.140,00	25-03-2020  4
€ 246.140,00	06-05-2022  11
€ 246.140,00	10-11-2022  12

8.3 Pref. vord. UWV

€ 63.173,02	25-03-2020  4
€ 63.173,02	06-05-2022  11
€ 63.173,02	10-11-2022  12

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren


60	02-07-2019  1
84	23-09-2019  2
113	25-03-2020  4
112	28-10-2021  10
112	06-05-2022  11
112	10-11-2022  12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 890.920,62	02-07-2019  1
€ 1.620.599,50	23-09-2019  2
€ 1.625.643,99	25-03-2020  4
€ 1.625.643,99	28-10-2021  10
€ 1.625.643,99	06-05-2022  11
€ 1.625.643,99	10-11-2022  12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog niet te overzien, maar de verwachting is dat aan de concurrente crediteuren geen uitkering zal kunnen worden gedaan.


02-07-2019
 1

Aan de crediteuren zal geen uitkering kunnen worden gedaan bij gebreke van een toereikend boedelsaldo.

28-10-2021
 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bekende crediteuren zijn aangeschreven. De ingediende vorderingen zijn op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst en de bevestiging hiervan is aan de crediteuren gestuurd.

02-07-2019
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

02-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Debiteuren

02-07-2019

De curator zal de debiteurenpositie van failliet nader inventariseren.

 1

Rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek instellen.

Eigendomsvoorbehouden

Aanspraken op eigendomsvoorbehoud zullen nader worden onderzocht door de curator.

Rechtmatigheid

23-09-2019

De curator is doende met een rechtmatigheidsonderzoek.

 2

Eigendomsvoorbehouden

De aanspraken op eigendomsvoorbehoud zijn alle afgewikkeld.

De curator zal in de komende verslagperiode na inventarisatie van zijn onderzoeksresultaten tot een definitief standpunt komen met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder.

25-03-2020

 4

De curator heeft zijn voorlopig oordeel in het kader van een aansprakelijkheidsonderzoek aan de bestuurder van failliet voorgelegd. De bestuurder dient hierop nog inhoudelijk te reageren.

24-06-2020

 5

Mede gelet op mogelijke ontwikkelingen in het faillissement van de bestuurder van failliet, Jarino Group BV zal het faillissement nog niet kunnen worden opgeheven in dit stadium.

28-10-2021

 10

Er is nog geen vonnis gewezen in de procedure die tussen een crediteur die de vordering uit de boedel heeft overgenomen en de bestuurder van failliet, zodat de afwikkeling van onderhavig faillissement nog niet ter hand genomen kan worden. De procedure staat voor vonnis. Bij toewijzing van de vordering resteert voor de boedel een surplus

06-05-2022

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te beoordelen.

02-07-2019

 1

In dit stadium nog niet te beoordelen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

23-09-2019

 2

De termijn wordt bepaald door de inhoud van een uit te spreken vonnis, zoals vermeld on onderdeel 11 van dit verslag

06-05-2022

 11

10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2023

10-11-2022

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen