

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-01-2025
Insolventienummer	F.18/24/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000340961:F001
Datum uitspraak	23-04-2024

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr W.H.M. Cnossen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Felicity Trading International B.V.

23-05-2024



1

Gegevens onderneming

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden d.d. 23 april 2024 is de besloten vennootschap Felicity Trading International B.V. (kvk 64112241), statutair gevestigd te gemeente Súdwest-Fryân, kantoorhoudende te (8471 Lt) Wolvega aan het adres Aloysiusstraat 9, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. D.J. Klijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. W.H.M. Cnossen tot curator.

23-05-2024



1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Felicity Trading International B.V. betreffen de (kleinschalige) in- en verkoop van goederen, meer in het bijzonder beeldschermen en boten.

23-05-2024



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft in het eerste gesprek met de curator aangegeven dat er de afgelopen jaren geen jaarrekeningen zijn opgemaakt. Er is niet of nauwelijks sprake van een financiële administratie laat staan een administratie die aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

23-05-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Felicity Trading International B.V. heeft geen personeel in dienst.

23-05-2024

 1

Boedelsaldo

Toelichting

De curator is nog in afwachting van de aanvraag boedelrekening bij ING Bank.

23-05-2024

 1

€ 7.494,70

Toelichting

Inmiddels is er een faillissementsrekening bij Rabobank geopend.

08-01-2025

 3

Verslagperiode

van

23-4-2024

t/m

23-5-2024

van

24-5-2024

t/m

31-8-2024

van

1-9-2024

t/m

31-12-2024

23-05-2024

 1

20-09-2024

 2

08-01-2025

 3

Bestede uren

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

1	0 uur 6 min
---	-------------

2	0 uur 6 min
---	-------------

3	0 uur 6 min
---	-------------

totaal	0 uur 18 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Aan de rechter-commissaris is verzocht om de bestede tijd in dit faillissement en dat van de eveneens failliet verklaarde moedervenootschap Mandarin Investment B.V. geconsolideerd te mogen schrijven. De genoteerde tijd ziet dus op beide faillissementen gezamenlijk.

23-05-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Mandarin Investment B.V. waarvan de heer M. Pieksma enig aandeelhouder en bestuurder is.

23-05-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

23-05-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

1.4 Huur

Curanda huurt een bedrijfspand aan de Eigen Haard 63 te Balk. Dit pand is in gebruik bij de zustervenootschap Felicity Boats International B.V. Met de verhuurder en de gebruiker is afgesproken dat het pand leeg wordt opgeleverd per 30 juni 2024.

23-05-2024

 1

Het pand is in de verslagperiode leeg opgeleverd en de huurovereenkomst is met wederzijdse instemming beëindigd.

20-09-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is op dit moment nog onduidelijk.

23-05-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn voorzover thans bekend geen bedrijfsmiddelen.

23-05-2024

 1

 Niet van toepassing.

08-01-2025

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-05-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing, voorzover de curator thans kan vaststellen.

23-05-2024



Werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-01-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing, voorzover de curator thans kan vaststellen.

23-05-2024



Niet van toepassing.

08-01-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2024



Werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-01-2025



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

23-05-2024



Niet van toepassing.

08-01-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

23-05-2024



Werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-01-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

23-05-2024



Curanda verhuurde het bedrijfspand dat zij huurde door aan haar zustervenootschap Felicity Boats International BV ("Boats"). Gelet op de vermogenspositie van die vennootschap was die vordering niet verhaalbaar. Tegen die achtergrond is de curator na afstemming met de rechter-commissaris akkoord gegaan met een afkoop van de vordering voor een bedrag van € 7.500 in combinatie met een overdacht van de aandelen in Boats door haar eveneens failliete moedervenootschap Mandarin International BV.

20-09-2024



Het afkoopbedrag is in de verslagperiode bijgeschreven op de faillissementsrekening.

08-01-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

23-05-2024



Zie 4.1

20-09-2024



Afgewikkeld.

08-01-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering.

23-05-2024



5.2 Leasecontracten

Er zijn voor zover thans bekend geen leasecontracten.

23-05-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voort te zetten onderneming.

23-05-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-05-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht niet te zijn voldaan. Aan de curator zijn alleen enkele bankbescheiden ter beschikking gesteld.

23-05-2024



De curator heeft definitief vastgesteld dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan en heeft die conclusie met het bestuur gedeeld. Deze conclusie wordt door het bestuur niet betwist.

08-01-2025

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert van 2019. Aan de deponeringsplicht is derhalve niet voldaan.

23-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Door het ontbreken van de administratie kan dit niet worden onderzocht.

23-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-05-2024

 1

Toelichting

Het niet voldoen aan de boekhoudplicht en het langjarig niet deponeren van jaarrekeningen leidt in beginsel tot de conclusie dat het bestuur aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen van het faillissement. In de volgende verslagperiode zal de curator een definitief standpunt innemen.

Toelichting

20-09-2024

 2

De curator heeft zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld en zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen ten aanzien van eventuele vervolgacties.

Ja

08-01-2025

 3

Toelichting

In de verslagperiode heeft de curator financiële informatie opgevraagd over de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder. Het onderzoek op dit punt is nog gaande. Afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden zal de curator met de bestuurder in gesprek gaan over een minnelijke regeling.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-05-2024

 1

Van paulianeus handelen is voorhands niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie 7.5

23-05-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.5

23-05-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvorderingen zullen in het faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke.

23-05-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.126,00

23-05-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

23-05-2024

 1

5

20-09-2024

 2

6

08-01-2025

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.933,79

23-05-2024

 1

€ 129.032,04

20-09-2024

 2

€ 131.136,00

08-01-2025

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Of er een uitkering aan de crediteuren gedaan zal kunnen worden is afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.

08-01-2025

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren niet kunnen inventariseren. De crediteuren die zich hebben aangemeld bij de curator zijn aangeschreven.

23-05-2024

 1

De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd. De aangemelde crediteuren worden door curanda niet betwist.


20-09-2024

 2

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Dor de verhuurde was een ontruimingsprocedure in het vooruitzicht gesteld maar van lopende procedures is volgens opgave van de bestuurder geen sprake.

23-05-2024
 1


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-05-2024
 1


9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-05-2024
 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.

23-05-2024
 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Door de curator zal worden onderzocht in hoeverre er een huurvordering is op de zustersvereniging Felicity Boats International B.V. Verder zal de curator een definitief standpunt innemen terzake mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

23-05-2024
 1

De huurvordering is afgewikkeld. Ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid zal in de komende verslagperiode een beslissing worden genomen over eventuele vervolgacties.

20-09-2024
 2

In de volgende verslagperiode zullen de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder verder worden onderzocht waarna een beslissing kan worden genomen over vervolgacties.

08-01-2025
 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling hangt af van de voortgang van beide in 10.1 benoemde actiepunten.

23-05-2024



Uitsluitend het onderwerp van de bestuurdersaansprakelijkheid ligt nog ter afwikkeling. De komende verslagperiode hoopt de curator duidelijkheid te krijgen over de voortgang op dit punt.

20-09-2024



De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de vraag of er een minnelijke regeling kan worden bereikt ten aanzien van het door de curator geconstateerde onbehoorlijk bestuur. De komende verslagperiode hoopt de curator daarover duidelijkheid te verkrijgen.

08-01-2025



10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2025

08-01-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

23-05-2024



In de verslagperiode heeft de curator overleg gehad met de bestuurder over een mogelijke minnelijk regeling.

08-01-2025



Bijlagen

Bijlagen

Bijlage verslag 1 Bijlage Organogram.pdf

23-05-2024

