

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	18-11-2022
Insolventienummer	F.02/22/159
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000251990:F001
Datum uitspraak	18-10-2022

R-C	mr. I.C. Prenger - de Kwant
Curator	mr P.E. Butterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Freedom International Engineering & Trading BV

18-11-2022



Gegevens onderneming

KvK-nr 20067129, gevestigd te Bergen op Zoom aan de Ansjovisstraat 28 (4617 AP).

18-11-2022



Activiteiten onderneming

Failliet is een houdstermaatschappij met ten tijde van het faillissement 1 (100%-) dochtervennootschap.

18-11-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Recente cijfers zijn niet bekend; de onderneming ligt al enige tijd stil vanwege een lang slepende procedure.

18-11-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-11-2022



1

Toelichting

Aanvankelijk was de veronderstelling dat er geen werknemers waren, maar onlangs bleek dat de bestuurder in loondienst is. Toestemming voor zijn ontslag is aan de RC gevraagd.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-11-2022



1

Verslagperiode

van

18-10-2022

18-11-2022



1

t/m

18-11-2022

Bestede uren

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

1	24 uur 6 min
---	--------------

totaal	24 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Zie bijgevoegde urenspecificatie met verwerkte uren tot en met 17 november 2022

18-11-2022



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie wordt gevormd door de heer Haimin Ma. Gevolmachtigde is de heer Fang Wu.

De aandelen worden gehouden door diverse Chinese (staats)bedrijven.

18-11-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure tegen twee Chinese eisers. Zie hoofdstuk 9.

18-11-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen

18-11-2022

 1

1.4 Huur

Failliet had geen kantoor.

18-11-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een Chinese schuldeiser die tevens aandeelhouder is van failliet. Failliet heeft al enige tijd geen inkomsten meer vanwege een lopende procedure tegen haar en haar dochtermaatschappij.

Inzet van die procedure is een perceel grond dat eigendom is van die dochtermaatschappij. Bij gebreke van inkomsten die daaruit kunnen worden gegenereerd en vanwege de slechte vooruitzichten in genoemde procedure is het faillissement aangevraagd.

18-11-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

18-11-2022



Toelichting

De directeur blijkt in loondienst

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

18-11-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De directeur wordt nog ontslag aangezegd.

18-11-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen onroerende zaken aanwezig

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld

18-11-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Geen bedrijfsmiddelen aanwezig

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

18-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

afgewikkeld

18-11-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen voorraden aanwezig		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgewikkeld

18-11-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
100% Aandelen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Failliet houdt 100% van de aandelen in Freedom Real Estate BV. Deze vennootschap is eigenaar van een perceel grond in Bergen op Zoom van circa 10.000 m2 waarop zij een Chinees handelscentrum wil ontwikkelen met bijbehorende woningen.

Intussen is ook het faillissement van deze dochtervennootschap aangevraagd om zodoende beide vennootschappen te kunnen liquideren. Dat faillissement is op 8 november 2022 uitgesproken.

18-11-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Het komt er op neer dat eerst het onroerend goed in de dochtervennootschap moet worden verkocht, waarna er wellicht vanuit dat faillissement een uitkering kan worden gedaan op de vordering van failliet op die dochtervennootschap.

18-11-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Freedom Real Estate	€ 211.000,00		
totaal	€ 211.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vordering is op een failliete debiteur; maar verwacht wordt dat daar wel op kan worden uitgekeerd.

18-11-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afwachten faillissement van Freedom Real Estate.

18-11-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

18-11-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bancaire vordering

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

18-11-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

18-11-2022



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

18-11-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

18-11-2022

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

18-11-2022

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

18-11-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

18-11-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgewikkeld

18-11-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

18-11-2022



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgewikkeld

18-11-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

18-11-2022



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgewikkeld

18-11-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Deze wordt nog onderzocht.

18-11-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn te laat gedeponeed.

18-11-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

18-11-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgestort blijktens akte van oprichting

18-11-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

18-11-2022



Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur vanwege de te late deponering van de jaarrekeningen. Of dit ook moet leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid wordt nog onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-11-2022



Toelichting

Dit wordt nog onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verder onderzoek volgt nog

18-11-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.705,00

18-11-2022

 1

Toelichting

Aangemelde vordering ziet op Loonheffingen 2022.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

18-11-2022

 1

Nog niet bekend/ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

18-11-2022

 1

Nog niet bekend/ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

18-11-2022

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.956.203,52

18-11-2022

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

18-11-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Tot op heden hebben zich 3 crediteuren gemeld. Inventarisatie loopt.

18-11-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Hong Kong JH Limited en Beijing Zhongchuang Shengshi Investment CO., Ltd. zijn eisers in een procedure die in 2016 is opgestart. Zij vorderen € 100.000, watr inmiddels fors zal zijn opgelopen vanwege de rente.

18-11-2022



9.2 Aard procedures

Failliet heeft aanvankelijk haar aandelen in Freedom Real Estate BV verkocht toen de kopers bleken dat de grond die in die vennootschap meer vervuild was dan haar was medegedeeld. Met een beroep op dwaling wordt de koopovereenkomst vernietigd en een reeds gedane betaling teruggevorderd.

18-11-2022



9.3 Stand procedures

Failliet heeft de procedure in eerste aanleg gewonnen. In hoger beroep is haar echter een bewijsopdracht gegeven waarvan de vrees is dat zij daar niet aan heeft kunnen voldoen. De zaak was ten tijde van de faillissementsuitspraak in staat van wijzen. Het arrest volgt naar verwachting in januari 2023.

18-11-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Afwachten van het arrest.

18-11-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwachten van het arrest en de verkoop van het onroerend goed in het faillissement van Freedom Real Estate. Naar verwachting kan er vanuit dat faillissement een uitkering naar failliet worden gedaan.
Eventueel nog onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

18-11-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan nog geen uitspraak over worden gedaan.

18-11-2022



10.3 Indiening volgend verslag

18-3-2023

18-11-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

18-11-2022



Bijlagen

Bijlagen