

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-07-2025
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

08-01-2025

 3

Toelichting

Inmiddels is er een faillissementsrekening bij Rabobank geopend.

€ 7.478,80

10-04-2025

 4

Verslagperiode

van	23-05-2024
23-4-2024	 1
t/m	
23-5-2024	
van	20-09-2024
24-5-2024	 2
t/m	
31-8-2024	
van	08-01-2025
1-9-2024	 3
t/m	
31-12-2024	
van	10-04-2025
1-1-2025	 4
t/m	
31-3-2025	
van	10-07-2025
1-4-2025	 5
t/m	
30-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 6 min
2	0 uur 6 min
3	0 uur 6 min
4	0 uur 6 min
5	0 uur 6 min
totaal	0 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Aan de rechter-commissaris is verzocht om de bestede tijd in dit faillissement en dat van de eveneens failliet verklaarde moederverenootschap Mandarin Investment B.V. geconsolideerd te mogen schrijven. De genoteerde tijd ziet dus op beide faillissementen gezamenlijk.	23-05-2024  1
Voor de (geconsolideerd) bestede tijd wordt verwezen naar het faillissementsverslag van Mandarin Investments BV.	10-04-2025  4

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 zusterverenootschap 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

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing, voorzover de curator thans kan vaststellen.

23-05-2024

 1

Werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-01-2025

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing, voorzover de curator thans kan vaststellen.

23-05-2024

 1

Niet van toepassing.

08-01-2025

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

Werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-01-2025

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

23-05-2024

 1

Niet van toepassing.

08-01-2025

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

Werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

08-01-2025

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

23-05-2024

 1

Curanda verhuurde het bedrijfspand dat zij huurde door aan haar zustervennootschap 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 moedervennootschap Mandarin International BV.

20-09-2024

 2

Het afkoopbedrag is in de verslagperiode bijgeschreven op de faillissementsrekening.

08-01-2025

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

Zie 4.1

20-09-2024

 2

Afgewikkeld.

08-01-2025

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering.

23-05-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn voor zover thans bekend geen leasecontracten.

23-05-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

23-05-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voort te zetten onderneming.

23-05-2024

 1

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



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



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



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.

Toelichting

10-04-2025



De curator heeft in de verslagperiode een aantal gesprekken gevoerd met de bestuurder waarbij ook de (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid in het faillissement Mandarin Investments BV aan de orde is geweest. Op basis van de beschikbare informatie is de curator tot de voorlopige conclusie gekomen dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn. De bestuurder woont in een huurhuis en heeft ontruiming wegens huurachterstand ternauwernood weten te voorkomen. Een eerdere erfenis van de bestuurder is geheel in de onderneming ingebracht en door het verlies van de onderneming tenietgegaan. De curator is nog in overleg met de bestuurder over een of andere vorm van genoegdoening.

Toelichting

10-07-2025



In de verslagperiode is het overleg met de bestuurder over een mogelijke afkoop van zijn aansprakelijkheid vervolgd. Er is thans zicht op een concreet voorstel. De curator hoopt in de volgende verslagperiode hierover uitsluitsel te verkrijgen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-05-2024



Van paulianeus handelen is voorshands 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

7

10-04-2025

 4

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

€ 132.622,95

10-04-2025

 4

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

Naar verwachting zal aan andere dan de boedelcrediteuren geen uitkering kunnen worden gedaan.

10-04-2025

 4

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 zustersvennootschap 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



1

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



2

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



3

De curator zal de afwikkeling en opheffing van dit faillissement gelijkschakelen met haar moederverenootschap Mandarin Investments BV. Daarin staat het opvolgend verslag gepland op 20 juni 2025.

10-04-2025



4

Afwikkeling c.q. opheffing zal gelijktijdig plaatsvinden met de moederverenootschap Mandarin Investments BV en nadat met de bestuurder overeenstemming is bereikt over een minnelijke regeling terzake de gestelde bestuurdersaansprakelijkheid.

10-07-2025



5

10.3 Indiening volgend verslag

10-10-2025

10-07-2025



5

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

23-05-2024



1

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

08-01-2025



3

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage verslag 1 Bijlage Organogram.pdf

23-05-2024



1