

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-11-2019
Insolventienummer	F.05/18/406
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000075412:F001</u>
Datum uitspraak	23-10-2018

R-C	mr. Schippers
Curator	<u>mr M. Timmer</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Crypto Mining B.V.

14-11-2018



Gegevens onderneming

't Holland 16
6921 GW DUIVEN
KvK: 70193029

14-11-2018



Activiteiten onderneming

Het adviseren op het gebied van cryptocurrency en blockchain.

14-11-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de volledige cijfers van de gefailleerde vennootschap.

14-11-2018



Voor zover de curator bekend zijn er geen jaarcijfers opgesteld.

12-02-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-11-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-11-2018

 1

€ 1.452,00

12-02-2019

 2

Verslagperiode

van

22-10-2018

14-11-2018

 1

t/m

13-11-2018

van

12-4-2019

12-02-2019

 2

t/m

11-2-2019

van

12-2-2019

10-05-2019

 3

t/m

9-5-2019

van

10-5-2019

08-08-2019

 4

t/m

8-8-2019

van

9-8-2019

08-11-2019

 **5**

t/m

7-11-2019


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 9 min
2	17 uur 42 min
3	1 uur 24 min
4	1 uur 6 min
5	1 uur 51 min
totaal	56 uur 12 min


Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van Dutch Crypto Mining B.V. is de heer O.H.T. Kuhl. 14-11-2018
 1

1.2 Lopende procedures


Op datum faillissement liep er een gerechtelijke procedure tussen curanda en Hezelaer B.V. De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure te schorsen. 14-11-2018
 1


1.3 Verzekeringen

Uit de administratie van curanda blijkt dat curanda een Zekerheidspakket Zakelijke Dienstverlening bij Nationale Nederlanden heeft afgesloten. De curator heeft om nadere informatie verzocht bij Nationale Nederlanden. 14-11-2018
 1


De curator heeft de verzekeringen bij Nationale Nederlanden beëindigd. 12-02-2019
 2


1.4 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot het pand aan 't Holland 16 te Duiven is door de curator op 25 oktober 2018 opgezegd. 14-11-2018
 1

Het gehuurde is op 31 januari 2019 door de curator opgeleverd. 12-02-2019
 2

1.5 Oorzaak faillissement


De bestuurder stelt dat de oorzaak gelegen is in de sterke koersdaling van crypto currency. De curator heeft een en ander in onderzoek. 14-11-2018
 1

Wegens het ontbreken van een deugdelijke administratie is het voor de curator niet mogelijk om de oorzaak van het faillissement vast te stellen. 10-05-2019
 3

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

14-11-2018
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Personeelsleden
0

14-11-2018
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

14-11-2018
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-11-2018
 1


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

14-11-2018
 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een beperkte kantoorinventaris (stoelen, tafels, laptops e.d.) aangetroffen, alsook een aantal computes waarmee, al dan niet, de "mine" activiteiten hebben plaatsgevonden. 14-11-2018  1

De kantoorinventaris is, met toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag ad € 1.200,00 excl. btw. De zaken zijn door de koper op 31 januari 2019 opgehaald. 12-02-2019  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. Alle kantoorinventaris valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus. 14-11-2018  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventariseren activa. 14-11-2018  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 14-11-2018  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 14-11-2018  1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is de curator gebleken dat één maand voor het faillissement een voertuig dat op naam stond van de gefailleerde vennootschap is overgeschreven naar de bestuurder. Hiervoor zou een koopsom zijn betaald. De bestuurder is verzocht de auto aan de curator af te geven, daarbij stellende dat de koopovereenkomst is vernietigd op grond van pauliana.

14-11-2018



1

De bestuurder heeft aangegeven alsnog interesse te hebben om het voertuig van de boedel te kopen. In dat kader is de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een koopprijs overeengekomen van € 2.000,00. De curator is nog in afwachting van de betaling en heeft de bestuurder een laatste mogelijkheid tot 13 februari 2019 gegeven om de koopprijs te voldoen.

12-02-2019



2

De boedel heeft (nog) geen betaling mogen ontvangen. De bestuurder heeft aangegeven op korte termijn met een voorstel te komen.

10-05-2019



3

Ondanks diverse reminders heeft de curator (vooralsnog) geen betaling mogen ontvangen.

08-08-2019



4

Zie paragraaf 7.5.

08-11-2019



5

3.9 Werkzaamheden andere activa

- correspondentie bestuurder.

14-11-2018



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De debiteuren worden thans door de bestuurder in kaart gebracht.

14-11-2018



1

Vanwege het ontbreken van een deugdelijke administratie verwacht de curator niet dat de bestuurder uit de administratie kan afleiden of er debiteuren aanwezig zijn.

08-11-2019



5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- correspondentie bestuurder.

14-11-2018



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

14-11-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend is er geen bank die een vordering heeft op curanda.

10-05-2019

 3

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend zijn er geen leaseovereenkomsten aanwezig.

14-11-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Het is de curator gebleken dat curanda met diverse partijen overeenkomsten heeft gesloten, waarin een pandrecht is opgenomen. De curator heeft dit nog in onderzoek. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de overeenkomsten niet zijn geregistreerd.

14-11-2018

 1

De curator heeft vastgesteld dat er geen rechtsgeldige pandrechten zijn gevestigd.

12-02-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

14-11-2018

 1

Niet van toepassing.

10-05-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

14-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie.

14-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

14-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

14-11-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- correspondentie banken;
- correspondentie met diverse partijen over mogelijke zekerheden die gevestigd zijn.

14-11-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

14-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-11-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-11-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-11-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.


14-11-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog een (zeer) beperkte administratie mogen ontvangen.


14-11-2018
 1

Uit de aan de curator overhandigde administratie kunnen de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap niet (dan wel onvoldoende) worden afgeleid.

08-08-2019
 4


7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht op 30 november 2017, zodat er nog geen verplichting was om de jaarstukken te deponeren.

14-11-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.


14-11-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

14-11-2018
 1

De curator kan uit de aanwezige administratie niet afleiden of aan de stortingsverplichting is voldaan.

08-08-2019
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

14-11-2018



Toelichting

Nu de bestuurder vragen van de curator niet beantwoordt (dan wel niet kan beantwoorden), de bestuurder nagenoeg geen administratie heeft gevoerd en de bestuurder geen betaling aan de boedel heeft verricht voor het voertuig (dan wel het voertuig aan de curator heeft afgegeven), is de curator voornemens de bestuurder voor het volledige boedeltekort aansprakelijk te stellen.

08-08-2019



Daarnaast is de curator voornemens om, na toestemming van de rechter-commissaris, aangifte te doen wegens fraude.

Toelichting

De curator heeft de bestuurder (schriftelijk) aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort op basis van ernstig verwijtbaar onbehoorlijk bestuur althans kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft de curator aanspraak gemaakt op de koopsom ad € 2.000,00 voor het voertuig (zie ook paragraaf 3.8). Een familielid van de bestuurder heeft aangegeven dat de bestuurder op dit moment niet in de gelegenheid is inhoudelijk te reageren.

08-11-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

14-11-2018



Toelichting

Zie paragraaf 7.5.

08-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek administratie.

14-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten alsmede huur na datum faillissement. Deze kosten zijn nog niet bekend.

14-11-2018



Toelichting

Huur: € 1.480,65

10-05-2019

 3**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 14.230,00

14-11-2018

 1

€ 24.595,00

12-02-2019

 2**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Niet van toepassing.

14-11-2018

 1**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Aanvrager faillissement. De hoogte van deze vordering is nog niet bekend.

14-11-2018

 1**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

5

14-11-2018

 1

15

12-02-2019

 2

17

10-05-2019

 3**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 25.424,88

14-11-2018

 1

€ 106.106,78

12-02-2019

 2

€ 121.323,68

10-05-2019

 3**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog niet bekend.

14-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren.

14-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie paragraaf 1.2.

14-11-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-11-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


14-11-2018





10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Getracht zal worden de activa te verkopen. Daarnaast zal het onderzoek
aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid van de heer Kuhl worden
voortgezet. 14-11-2018
 1

De curator dient het onderzoek naar de rechtmatigheid nog af te ronden,
waarna het faillissement kan worden voorgedragen voor afwikkeling. 12-02-2019
 2

Zoals in paragraaf 7.4 weergegeven is de curator voornemens de bestuurder
aansprakelijk te stellen voor het volledige boedeltekort. 08-08-2019
 4

Zoals in paragraaf 7.5 aangegeven is de curator in afwachting van een
inhoudelijke reactie op de aansprakelijkheidsstelling. **08-11-2019**
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 14-11-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2020 08-11-2019
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen