

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-09-2023
Insolventienummer	F.13/22/226
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254299:F001
Datum uitspraak	04-11-2022

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr M.N. de Groot

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Juicy Holdings B.V.

05-12-2022



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Juicy Holdings B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83698299, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Rokin 92-96, 1012 KZ Amsterdam.

05-12-2022



### Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister: "Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van management, consulting en project financieringen het begeleiden en opzetten van kwekerijen van medicinale planten en het vervaardigen van machines die essentiële oliën uit planten kan onttrekken".

05-12-2022



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-12-2022

 1

### Toelichting

Mogelijk is sprake van 1 dienstverband dat ten tijde van faillietverklaring niet rechtsgeldig was beëindigd.

## Boedelsaldo

€ 1.133,37

05-12-2022

 1

### Toelichting

Het creditsaldo dat werd aangehouden bij de ING Bank N.V., alsmede ontvangen creditrente op de boedelrekening is bijgeschreven.

€ 187,27

06-03-2023

 2

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn vereffeningskosten voldaan.

€ 116.446,63

06-06-2023

 3

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de koopsom van de aandelen in Cannabis-International ApS voldaan, is creditrente bijgeschreven en zijn vereffeningskosten betaald.

€ 116.195,64

06-09-2023

 4

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is creditrente bijgeschreven en zijn vereffeningskosten voldaan.

## Verslagperiode

van

4-11-2022

t/m

4-12-2022

van

5-12-2022

t/m

5-3-2023

van

6-3-2023

t/m

5-6-2023

van

6-6-2023

t/m

5-9-2023

05-12-2022

 1

06-03-2023

 2

06-06-2023

 3

**06-09-2023**

 **4**

## Bestede uren

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

1	25 uur 24 min
---	---------------

2	122 uur 18 min
---	----------------

3	130 uur 30 min
---	----------------

4	46 uur 54 min
---	---------------

---

<b>totaal</b>	<b>325 uur 6 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en is tijd besteed aan het ontslag van de werknemer.

05-12-2022



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht naar de activiteiten van Juicy Holdings en zich bezig gehouden het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast heeft de curator overleg gevoerd met diverse partijen, waaronder de Duitse curator van Juicy Grow GmbH.

06-03-2023



2

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de verkoop van de aandelen in Cannabis-International ApS. Voorts is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en heeft overleg plaatsgevonden met diverse partijen, waaronder buitenlandse handhavingsautoriteiten en banken waarbij de failliet een bankrekening heeft aangehouden.

06-06-2023



3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 282 uren en 18 minuten.

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan overleg met diverse partijen waaronder buitenlandse handhavingsautoriteiten en banken waarbij de failliet een bankrekening heeft aangehouden.

**06-09-2023**



**4**

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 330 uren en 30 minuten

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Juicy Holdings B.V. is opgericht op 20 augustus 2021. Bestuurder ten tijde van oprichting tot 26 november 2021 was Maria Teresa Uribelarrea Martinez. Van 26 november 2021 tot 7 april 2022 was de heer Daniel Detlef Walter Dank bestuurder. Sinds 26 november 2021 was de heer Robert Michael Müller bestuurder.

05-12-2022

 1

Enig aandeelhouder is JuicyFields AG, een vennootschap naar Zwitsers recht, gevestigd te Knonau, Zwitserland.

## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

Er zijn vooralsnog geen verzekeringen aangetroffen.

05-12-2022

 1

## 1.4 Huur

Juicy Holdings B.V. maakte gebruik van de bedrijfsruimte aan het Rokin 92-96 te Amsterdam. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst op 17 november 2022 opgezegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 3 maanden, derhalve 17 februari 2023. Inmiddels is gebleken dat het niet om een huurovereenkomst gaat maar om een serviceovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat een eventuele vordering concurrent is i.p.v. preferent.

05-12-2022

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft over de oorzaak van het faillissement verklaard dat het faillissement het gevolg is geweest van fraude door derden, die zich hebben uitgegeven namens de vennootschap en daarmee hebben getracht de vennootschap te binden.

05-12-2022

 1

De curator doet in de komende verslagperiode onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

05-12-2022

 1

#### Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat er ten tijde van faillietverklaring geen personeel in dienst was. Uit de administratie volgt dat mogelijk het dienstverband met één werknemer niet rechtsgeldig is beëindigd. Om die reden heeft de curator de werknemer, voor zover nog vereist, met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen. Voor eventuele loonaanspraken is de werknemer verwezen naar het UWV.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

05-12-2022

 1

#### Toelichting

Tenminste 1.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-11-2022	1	
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

- onderzoek werknemers;
- correspondentie bestuurder en UWV;
- verzoek machtiging ontslag;
- opstellen ontslagbrief.

05-12-2022

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

### Toelichting onroerende zaken

Juicy Holdings B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-12-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-12-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is vooralsnog geen activa aangetroffen.

05-12-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

05-12-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

05-12-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden en er is geen onderhanden werk.

05-12-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.


05-12-2022




### 3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo ING Bank N.V.	€ 1.133,09	
Koopsom aandelen Cannabis-International ApS	€ 120.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 121.133,09</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting andere activa

De rekeningen die Juicy Holdings B.V. aanhield bij ING Bank N.V. vertoonden op datum faillissement een creditsaldo van in totaal € 1.133,09. Het saldo is overgemaakt naar de boedelrekening. 05-12-2022  
 1

Juicy Holdings B.V. houdt ongeveer 64% van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap Cannabis-International ApS (**Cannabis-International**), gevestigd in Kolding, Denemarken. De curator onderzoekt thans de mogelijkheden om de aandelen te gelde te maken. 06-03-2023  
 2

Daarnaast zou Juicy Holdings B.V. bankrekeningen aanhouden bij ISX Financial in Cyprus en bij VIA Payments in Litouwen. De saldi op deze bankrekeningen zijn reeds voor het faillissementen geblokkeerd op verzoek van diverse buitenlandse autoriteiten. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de blokkades kunnen worden opgeheven en of de gelden op de geblokkeerde rekeningen aan de boedel van Juicy Holding toekomen.


In de afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met twee aandeelhouders die ieder 13,59% van de aandelen houden in Cannabis-International ApS over de overname van de aandelenbelang van 64,24% dat Juicy Holdings B.V. houdt in Cannabis-International ApS. 06-06-2023  
 3

Nu Cannabis-International ApS een onderneming is naar Deens recht, is voor de afwikkeling van de aandelenoverdracht een Deens advocatenkantoor ingeschakeld. Voor de overdracht van de aandelen is toestemming van de rechter-commissaris verkregen. De koopsom van EUR 120.000 is op de boedelrekening ontvangen.


Wat betreft de bankrekening van Juicy Holdings B.V. bij ISX Financial in Cyprus, heeft de curator contact met de Duitse curator van een aan Juicy Holdings B.V. gelieerde vennootschap. Samen met de Duitse curator bekijkt de curator met lokale advocaten wat de mogelijkheden zijn om de beslagen van de geblokkeerde bankrekening bij ISX Financial op te heffen.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- correspondentie ING Bank N.V. i.v.m. overboeken creditsaldo.

05-12-2022  
 1

Ten behoeve van de verkoop van de aandelen is tijd besteed aan de onderhandelingen met de aandeelhouders, waardebepaling van de aandelen, toestemmingsverzoek rechter-commissaris, correspondentie met de Deense advocaat en het opstellen van de koopovereenkomst.

06-06-2023  
 3



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Vooralsnog is geen sprake van debiteuren.

05-12-2022

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

05-12-2022

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Juicy Holdings B.V. heeft enkele rekeningen zonder kredietfaciliteit bij de ING Bank B.V. De rekeningen vertoonde op datum faillissement een creditsaldo van € 1.133,09.

Juicy Holdings B.V. heeft enkele maanden een rekening aangehouden bij Bunq Bank; deze rekening is per 6 januari 2022 buiten gebruik gesteld.

05-12-2022

 1

### 5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

05-12-2022

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

05-12-2022

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

05-12-2022

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

05-12-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

05-12-2022



## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

05-12-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

05-12-2022



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- bankblokkades;
- correspondentie ING, Bunq en Knab Bank.

05-12-2022



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

05-12-2022



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

05-12-2022



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

05-12-2022



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

05-12-2022



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

05-12-2022



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

05-12-2022



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

05-12-2022



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

05-12-2022



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd.

05-12-2022

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de datum van oprichting (2021) bestaat er nog geen verplichting tot het deponeren van de jaarrekening.

05-12-2022

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvangscriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.

05-12-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-12-2022

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

05-12-2022

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vangt in de komende verslagperiode aan met het rechtmatigheidsonderzoek.

05-12-2022

 1

De curator is doende met het rechtmatigheidsonderzoek. Hangende dit onderzoek kunnen geen mededelingen aan derden worden verstrekt.

06-03-2023

 2

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verkrijgen van de (digitale) administratie.

05-12-2022

 1

## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Salaris curator: p.m.  
UWV: p.m.  
Huur: p.m.

05-12-2022

 1

### Toelichting

Salaris curator: p.m.  
UWV: p.m.  
Huur: p.m.

06-03-2023

 2

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 723.531,00

### Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 723.531,--, waaronder een vordering Omzetbelasting € 703.480 over het jaar 2012.

05-12-2022

 1

€ 725.231,00

06-03-2023

 2

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Tot op heden geen.

05-12-2022

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Vooralsnog geen.

05-12-2022

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

### Toelichting

In de eigen aangifte tot faillietverklaring worden circa 23 crediteuren vermeld met een vordering op de vennootschap. De curator heeft aanvullend gegevens opgevraagd bij de boekhouder zodat de crediteuren op de hoogte kunnen worden gesteld.

05-12-2022



1

### Toelichting

Inmiddels hebben zich circa 11.500 crediteuren gemeld met een vordering.

Om de (veelal buitenlandse) schuldeisers van informatie te voorzien, zal de curator periodiek Engelstalige *Notices* publiceren. Op 9 januari 2023 heeft de curator de 'Notice to creditors no. 1' in het Engels en Duits gepubliceerd met informatie over de taak van de curator en de wijze waarop vorderingen kunnen worden ingediend.

06-03-2023



2

### Toelichting

Tot op heden hebben zich circa 15.000 crediteuren bij de curator gemeld.

06-06-2023



3

### Toelichting

In totaal hebben zich circa 15.500 crediteuren bij de curator gemeld.

06-09-2023



4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

In de eigen aangifte tot faillietverklaring geeft de bestuurder aan dat sprake is van een totale (concurrente) schuldenlast van circa € 1,4 miljoen. Volgens de bestuurder zijn er naast deze schulden ook schulden die niet van de vennootschap zijn, maar die zouden zijn ontstaan als gevolg van onbevoegde vertegenwoordiging.

05-12-2022



1

### Toelichting

De exacte omvang van de door de ca 11.500 ingediende vorderingen is nog niet bekend, maar belooft enkele tientallen miljoenen.

06-03-2023



2

### Toelichting

De exacte omvang van de door circa 15.000 ingediende vorderingen is nog niet bekend, maar belooft enkele tientallen miljoenen.

06-06-2023



3

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-12-2022

 1

Over de wijze van afwikkeling kan nog geen uitspraak worden gedaan. De curator heeft de crediteuren een bericht gestuurd waarbij de crediteuren worden geïnformeerd over de voortgang.

06-03-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een update gestuurd over de voortgang van het faillissement.

**06-09-2023**

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Verwerken vordering Belastingdienst.
- Inventarisatie schuldenlast.

05-12-2022

 1

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de crediteuren die een vordering hebben ingediend.

06-03-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met crediteuren die een vordering hebben ingediend, dan wel hierover contact hebben gezocht met de curator.

06-06-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode is een bericht opgesteld aan de crediteuren. Voorts heeft diverse mail- en telefonisch contact plaatsgevonden met crediteuren die contact hebben gezocht met de curator.


**06-09-2023**

 4

## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen


Vier buitenlandse crediteuren hebben Juicy Holdings B.V. gedagvaard. Het gaat om investeerders in het platform JuicyFields.io die een schadevergoeding vorderen ter hoogte van hun investering. 06-03-2023  2

Daarnaast is Juicy Holdings B.V. gedagvaard door een aantal aandeelhouders van de Deense vennootschap zoals uiteengezet in hoofdstuk 3.

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

Alle procedures jegens Juicy Holdings B.V. zijn geschorst vanwege de faillietverklaring van Juicy Holdings B.V. De curator heeft eisers gewezen op de mogelijkheid om hun vordering ter verificatie in te dienen. 06-03-2023  2

Na de verkoop van de aandelen in de Deense vennootschap (zie hoofdstuk 3) hebben de aandeelhouders van deze vennootschap de procedure tegen Juicy Holdings B.V. gestaakt. 06-06-2023  3

### 9.4 Werkzaamheden procedures



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- verkrijgen administratie;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

05-12-2022



In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden met:

06-03-2023



- te gelde maken aandelenbelang in Cannabis-International;
- overleg met diverse buitenlandse autoriteiten;
- onderzoek naar de saldi aangehouden op de buitenlandse bankrekeningen;
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie van vorderingen.

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden met:

06-06-2023



- overleg met diverse buitenlandse autoriteiten;
- onderzoek naar de saldi aangehouden op de buitenlandse bankrekeningen;
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie van vorderingen.

In de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk bezig houden met:

**06-09-2023**



- overleg met diverse buitenlandse advocaten en autoriteiten;
- onderzoek naar de saldi aangehouden op de buitenlandse bankrekeningen;
- voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

05-12-2022



### 10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2023

**06-09-2023**



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

05-12-2022



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**