

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	05-03-2025
Insolventienummer	F.15/24/97
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336708:F001
Datum uitspraak	09-04-2024

R-C	mr. M.W. Koenis
Curator	mr H. Oomen

Algemene gegevens

Naam onderneming

My EU Shop B.V.	08-05-2024
	 1

Gegevens onderneming

My EU Shop B.V. is gevestigd en (was) kantoorhoudende te (2153 PJ) Nieuw-Vennep aan de Pesetaweg 20.	08-05-2024
	 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 47911 - Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren	08-05-2024
SBI-code: 47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 1.267.485,00
2019			€ 560.687,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over enige financiële gegevens van curanda.

08-05-2024



1

Bovenstaande balanstotalen komen uit de gedeponeerde publicatiebalans uit de jaarrekening 2020 (met vergelijkende cijfers 2019). In hoeverre deze cijfers correct zijn moet nog blijken.

De curator heeft niet de beschikking gekregen over enige financiële gegevens van curanda.

05-03-2025



3

De relevantie van het alsnog kunnen verkrijgen van financiële gegevens van curanda is nihil, nu dit 3e verslag tevens het eindverslag betreft en de curator gelijktijdig met indiening hiervan over zal gaan tot het verzoek om dit faillissement voor opheffing bij gebrek aan baten voor te dragen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

08-05-2024



1

Toelichting

Blijkens de registratie in het handelsregister van de KvK zouden er bij curanda 12 werkzame personen zijn.

Bij de curator hebben zich na datum faillissement evenwel geen werknemers gemeld.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-05-2024



1

€ 0,00

26-07-2024



2

€ 0,00

05-03-2025



3

Toelichting

In dit faillissement is geen boedelactief gerealiseerd.

Het aangetroffen banksaldo bij de ING Bank N.V. is bij vonnis van 21 februari 2025 van de rechtbank Amsterdam verbeurd verklaard. Dit faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

Verslagperiode

van	08-05-2024
9-4-2024	 1
t/m	
8-5-2024	
van	26-07-2024
9-5-2024	 2
t/m	
26-7-2024	
van	05-03-2025
27-7-2024	 3
t/m	
5-3-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 30 min
2	18 uur 6 min
3	12 uur 0 min
totaal	46 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Verwezen wordt naar de urenverantwoording behorende bij dit 1e openbare verslag.	08-05-2024  1
Verwezen wordt naar de urenverantwoording behorende bij dit 2e openbare verslag.	26-07-2024  2
Verwezen wordt naar de urenverantwoording behorende bij dit 3e openbare tevens eindverslag.	05-03-2025  3
Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verlag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.	

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De curator heeft vooralsnog geen contact gehad met de bestuurder van curanda, zodat dit verslag vooralsnog is gebaseerd op informatie uit openbare bronnen.

08-05-2024

 1

Blijkens het handelsregister van de KvK is de vennootschap van curanda opgericht op 18 april 2017.

De akte van oprichting vermeld NLDijk Holding B.V., Tang International Holding B.V. en United Power B.V. als de drie oprichters van de vennootschap van curanda. In hoeverre de betreffende vennootschappen per datum faillissement nog immer de aandeelhouders zijn van curanda is onbekend.

Bij oprichting van curanda is de heer L. tot enig bestuurder benoemd en was dit nog steeds op datum faillissement.

De curator heeft nog steeds contact met de bestuurder van curanda gehad.

26-07-2024

 2

De curator heeft geen contact met de bestuurder van curanda gehad.

05-03-2025

 3

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

08-05-2024

 1

Curanda is bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 21 februari 2025 veroordeeld wegens medeplegen van-, van het het plegen van witwassen een gewoonte maken, begaan door een rechtspersoon. Het op 12 april 2024 op grond van artikel 94 Wetboek van Strafrecht gelegde beslag op € 93.543,51 is door de rechtbank verbeurd verklaard.

05-03-2025

 3

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

08-05-2024

 1

1.4 Huur

Curanda heeft kantoor gehouden in een bedrijfspand te Nieuw-Vennep aan de Pesetaweg 20.

08-05-2024

 1

Op datum faillissement stond het betreffende pand blijkens funda reeds geruime tijd (leeg en ontruimd) te koop. Een (voormalig) verhuurder heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van een crediteur (een leverancier van schaal- en schelpdieren), wat heeft geleid tot de uitspraak daarvan op 9 april 2024.

08-05-2024
1

De verdere achtergronden en oorzaken van dit faillissement zijn in onderzoek.

De strafrechtelijke vervolging van curanda heeft geleid tot het faillissement. Het oorzakenonderzoek kan als afgerond worden beschouwd.

05-03-2025
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

08-05-2024
1

In hoeverre er op datum faillissement nog werknemers in dienst waren bij curanda is niet bekend.

Volgens mededeling van het UWV zou dit niet het geval zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

08-05-2024
1

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		nvt
--	--	-----

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg UWV

08-05-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerend goed op haar naam.

08-05-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

check kadaster

08-05-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de RDW staan op datum faillissement nog een tweetal bedrijfswagens op naam van curanda.

08-05-2024



De betreffende vervoermiddelen zijn door de curator nog niet aangetroffen.

De betreffende vervoermiddelen zijn door de curator niet aangetroffen.

05-03-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet bekend.

08-05-2024

 1

De curator is niet in het bezit gekomen van de administratie en heeft geen debiteuren kunnen achterhalen.

05-03-2025

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

08-05-2024

 1

Curanda hield op datum faillissement bij de ING Bank N.V. een betaalrekening aan. Het saldo op de rekening per datum faillissement beliep volgens opgave van de bank € 93.543,51 (positief).

Aan het verzoek van de curator om het positief saldo op de bankrekening te doen overmaken aan de boedel heeft de bank als gevolg van een na datum gelegd klassiek beslag op grond van artikel 94 Sv vooralsnog geen gevolg gegeven.

De curator heeft een en ander in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

26-07-2024

 2

Het onderzoek loopt nog.

Toelichting vordering van bank(en)

05-03-2025

 3

Van een vordering van de bank of het bestaan van zekerheden is niet gebleken.

Het positief saldo van ruim € 93.500 dat curanda op een op haar naam staande rekening bij de ING Bank N.V. aanhield, is bij vonnis van 21 februari 2025 van de rechtbank Amsterdam verbeurd verklaard, zodat de boedel hier geen aanspraak (meer) op kan maken.

5.2 Leasecontracten

Curanda beschikte volgens opgave van een leasemaatschappij (en blijkens de RDW) voor datum faillissement over een leaseauto, die de leasemaatschappij nog voor datum faillissement te gelde heeft gemaakt en heeft haar per saldo resterende vordering op curanda ter verificatie aangemeld.

08-05-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

08-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van gebleken.

05-03-2025

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

05-03-2025

 3

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

05-03-2025

 3

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

05-03-2025

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Div. correspondentie ING Bank NV

08-05-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

08-05-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

08-05-2024

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de administratie van curanda, zodat er nog geen beeld bestaat over de boekhoudplicht.

08-05-2024

 1

De curator heeft niet de beschikking kunnen krijgen over de administratie van curanda, zodat er geen beeld bestaat over de boekhoudplicht.

05-03-2025

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het handelsregister heeft curanda op 9 december 2021 zowel de jaarrekeningen 2018, 2019 als 2020 vastgesteld en aansluitend op 13 en 14 december 2021 gedeponeed.

08-05-2024

 1

De jaarrekening(en) 2021 en 2022 zijn volgens het handelsregister niet gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-03-2025

 3

Toelichting

De vennootschap van curanda is gebruikt alsook haar bestuurder in privé zijn schuldig bevonden aan o.a. witwassen en deel uitmaken van een criminele organisatie, waartoe curanda en haar bestuurder bij vonnissen van 21 februari 2025 zijn veroordeeld.

Ten aanzien van curanda is de vordering op de ING Bank N.V. uit hoofde van het door curanda aangehouden (en onder SV beslag liggende) banksaldo verbeurd verklaard (ECLI:NL:RBAMS:2025:1121).

De bestuurder van curanda is eveneens veroordeeld (ECLI:NL:RBAMS:2025:1118) tot een gevangenisstraf van 7 (zeven) jaar onder opheffing van de schorsing van het bevel voorlopige hechtenis en onder verbeurdverklaring van een groot aantal goederen en gelden.

Gelet op het voorgaande lijkt onbehoorlijk bestuur een gegeven, maar acht de curator het op grond van het voorgaande het niet opportuun om hier in het kader van de afwikkeling van dit faillissement verdere consequenties aan te verbinden die aanleiding geven om het faillissement hiervoor open te houden. De curator gaat derhalve over tot voordracht tot opheffing bij gebrek aan baten.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar de achtergronden van het (na datum faillissement gelegde) klassiek gelegde beslag ex artikel 94 Sv. De betreffende informatie en bijbehorende stukken moet de curator op dit moment nog steeds ontvangen.

08-05-2024

 1

In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek hiernaar voortzetten.

Er is contact met het OM en het onderzoek loopt nog.

26-07-2024

 2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de uitkomsten van de strafrechtelijke procedures afgewacht.

05-03-2025

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg strafrechtadvocaten/OM/rechtbank/bestudering vonnissen

05-03-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 633.841,00

08-05-2024



Toelichting

De belastingdienst heeft een groot aantal (ambtshalve) aanslagen omzet- en loonbelasting over heel 2023 en januari/februari 2024 ter verificatie aangemeld.

€ 742.431,00

26-07-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst aanvullende (ambtshalve) aanslagen omzetbelasting ter verificatie aangemeld.

€ 933.896,00

05-03-2025



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de belastingdienst aanvullende (ambtshalve) aanslagen vennootschapsbelasting ter verificatie aangemeld.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 20.870,44

08-05-2024



Toelichting

Het UWV heeft een vordering ter verificatie ingediend over de periode augustus/september 2023 ter zake overgenomen loondoorbetalingsverplichtingen ex art. 66 WW voor (kennelijk) een drietal werknemers van curanda.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.339,49

08-05-2024



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar preferente vordering ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag ter verificatie aangemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

08-05-2024

 1

8

26-07-2024

 2

9

05-03-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.974,40

08-05-2024

 1

Toelichting

Verwezen wordt naar de crediteurenlijsten behorende bij dit 1e openbaar verslag.

€ 44.160,95

26-07-2024

 2

Toelichting

Verwezen wordt naar de crediteurenlijsten behorende bij dit 2e openbaar verslag.

€ 44.501,61

05-03-2025

 3

Toelichting

Verwezen wordt naar de crediteurenlijsten behorende bij het 3e openbaar tevens eindverslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niet te duiden.

08-05-2024

 1

De wijze van afwikkeling is nog niet te duiden en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en overleg met het OM.

26-07-2024

 2

Dit betreft het eindverslag.

05-03-2025

 3

Er is in het geheel geen boedelactief gerealiseerd om de boedelkosten te kunnen voldoen noch om tot een uitkering te kunnen komen aan de preferente en concurrente crediteuren. Dit faillissement wordt gelijktijdig met indiening van dit eindverslag verzocht om voor opheffing voor te dragen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Div. correspondentie.

08-05-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode vragen de navolgende aspecten voor zover mogelijk de aandacht van de curator:

08-05-2024

 1

- contact trachten te krijgen met bestuurder curanda;
- onderzoek naar klassiek beslag/overleg functioneel parket;
- nadere inventarisatie/onderzoek te liquideren activa;
- nader in kaart brengen debiteuren/crediteurenpositie;
- overige gebruikelijke werkzaamheden en postafhandeling.

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de mogelijke vrijgave van het beslag onder de ING Bank N.V. voortzetten in overleg met het OM.

26-07-2024

 2

Dit betreft het eindverslag. Het faillissement wordt verzocht voor opheffing bij gebrek aan baten te worden voorgedragen.

05-03-2025

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is vooralsnog niet te duiden.

08-05-2024

 1

De termijn van afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het overleg met het OM. Mocht dit niet tot vrijgave van het klassiek beslag leiden, ligt een opheffing bij gebrek aan baten in de rede.

26-07-2024

 2

Gelijktijdig met indiening van dit eindverslag zal worden verzocht dit faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten, zodat binnenkort de opheffingsbeschikking zal worden gewezen, waarna tot afwikkeling zal worden overgegaan.

05-03-2025

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Gelet op het feit dat het onderzoek en overleg met het OM naar verwachting niet binnen een termijn van drie maanden zal zijn afgerond, wordt het eerstvolgende openbare verslag op een termijn van zes maanden gezet.

26-07-2024

 2

Mocht daartoe aanleiding bestaan, zal de curator eerder tot verslaglegging overgaan.

Dit betreft het eindverslag, zodat er van een volgend openbaar verslag geen sprake zal zijn.

05-03-2025

 3

Bijlagen