

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

## Betreft

---

Verslagnummer	7
Datum verslag	24-03-2020
Insolventienummer	F.16/18/358
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027745:F002
Datum uitspraak	21-08-2018

---

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr W.J.M. van AnDEL

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Mining Hardware Solutions B.V.

21-09-2018

 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mining Hardware Solutions B.V., statutair gevestigd te Lelystad, feitelijk gevestigd aan het adres Schoener 34 30 te (8243 WG) Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68074336, hierna te noemen: "Mining".

21-09-2018

 1

### Activiteiten onderneming

Ontwikkeling, productie en verkoop van digitale producten en software.

21-09-2018

 1

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Per datum faillissement was de jaarrekening over het boekjaar 2017 nog niet opgesteld. De curator heeft de administratie bij de bestuurder van Mining opgevraagd. De curator heeft een aantal ordners met bankmutaties en in- en verkoopfacturen ontvangen. De curator heeft de ontbrekende financiële administratie bij de bestuurder opgevraagd.

21-09-2018



1

In afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende informatie bij de bestuurder van Mining en Koinz Trading B.V. (de andere van de bestuurder waarin mining-computers werden verkocht) opgevraagd. Daarnaast heeft de curator meerdere keren gesproken met de bestuurder en diverse andere betrokkenen. De tot op heden verstrekte administratie is zeer summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Mining te kennen.

21-12-2018



2

In afgelopen verslagperiode heeft de curator toegang gekregen tot een externe server waarop een gedeelte van de administratie van Koinz en Mining (de andere vennootschap van de bestuurder de eveneens is gefailleerd) is opgeslagen. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de geldstromen en het verloop van de in- en verkoop van bitcoins. Daarnaast heeft de curator bij verschillende partijen nadere informatie opgevraagd over de door Mining en Koinz verrichte uitbetalingen.

21-03-2019



3

Naar aanleiding van de nieuwe informatie heeft de curator aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De tot op heden verstrekte administratie is nog altijd summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Mining te kennen.

De curator heeft geen aanvullende informatie van de bestuurder mogen ontvangen. In het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder, is de bestuurder als verdachte aangehouden. De curator heeft informatie over de voortgang bij de betrokken instanties opgevraagd.

24-06-2019



4

De curator is in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder. De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de betrokken instanties over de voortgang van het onderzoek.

24-09-2019



5

Tot op heden is de curator in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz. De curator heeft afgelopen verslagperiode nogmaals overleg gehad met diverse betrokkenen over de uitkomst van het onderzoek.

24-12-2019



6

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-09-2018



1

## Boedelsaldo

€ 0,00

21-09-2018

 1

€ 0,00

24-09-2019

 5

€ 0,00

24-12-2019

 6

## Verslagperiode

**van**

21-8-2018

21-09-2018

 1

**t/m**

19-9-2018

**van**

20-9-2018

21-12-2018

 2

**t/m**

19-12-2018

**van**

20-12-2018

21-03-2019

 3

**t/m**

20-3-2019

**van**

21-3-2019

24-06-2019

 4

**t/m**

19-6-2019

**van**

20-6-2019

24-09-2019

 5

**t/m**

23-9-2019

**van**

24-9-2019

24-12-2019

 6

**t/m**

23-12-2019

**van**

24-12-2019

**24-03-2020**

 7


**t/m**


23-3-2020


## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 5 min
2	7 uur 15 min
3	7 uur 24 min
4	2 uur 30 min
5	0 uur 30 min
6	2 uur 20 min
7	1 uur 5 min
<b>totaal</b>	<b>33 uur 9 min</b>


### Toelichting bestede uren


Aangezien de bedrijfsactiviteiten van Mining begin 2018 zijn gestaakt, heeft de eerste verslagperiode in het teken gestaan van het verzamelen van de administratie en het inventariseren van de activa en passiva van Mining. De curator heeft overleg gehad met de bestuurder en bij verschillende betrokkenen informatie opgevraagd. 21-09-2018  
 1


In afgelopen verslagperiode heeft de curator met verschillende betrokkenen gesproken en aanvullende informatie opgevraagd. Daarnaast heeft de curator nadere vragen aan de bestuurder gesteld omtrent de bedrijfsvoering en de geldstromen binnen Mining en Koinz Trading B.V. ('Trading'). 21-12-2018  
 2

In afgelopen verslagperiode heeft de curator bij verschillende betrokkenen informatie opgevraagd om de geldstromen binnen Mining nader in kaart te brengen. Daarnaast heeft de curator overleg gehad met de Belastingdienst en heeft hij - naar aanleiding van de nieuw verkregen informatie - aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. 21-03-2019  
 3

De curator heeft tot op heden geen inhoudelijke reactie van de bestuurder mogen ontvangen. 24-06-2019  
 4

De curator heeft een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen en zal komende verslagperiode deze reactie nader analyseren. 24-09-2019  
 5

De curator heeft de ontvangen reactie geanalyseerd en aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. 24-12-2019  
 6

Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met verschillende betrokkenen over de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen binnen Koinz en Mining. De curator heeft de ontvangen informatie nader bestudeerd en heeft daarnaast vragen aan de bestuurder gesteld. **24-03-2020**  
 7

## 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Mining is opgericht op 14 februari 2017. Bestuurder en tevens enig aandeelhouder is de heer B.J.W.W. van Mourik.

21-09-2018



## 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

21-09-2018



## 1.3 Verzekeringen

De curator heeft de verkeringspolissen bij de bestuurder opgevraagd. Voor zover bekend zijn er thans geen lopende verzekeringen.

21-09-2018



De curator heeft geen lopende verzekeringen aangetroffen.

21-12-2018



## 1.4 Huur

Mining heeft een bedrijfsruimte aan de Chroomstraat 5 te (8211 AS) Lelystad gehuurd. De bestuurder heeft verklaard dat de verhuurder Mining begin december 2017 de toegang tot het gehuurde heeft ontzegd. De huurovereenkomst zou begin 2018 zijn beëindigd. De curator heeft nadere informatie omtrent de gehuurde bedrijfsruimte aan de Chroomstraat 5 opgevraagd.

21-09-2018



De curator heeft naar aanleiding van de ontvangen informatie van de verhuurder nadere vragen aan de bestuurder gesteld omtrent de beëindiging en afwikkeling van de huurovereenkomst. Tot op heden heeft de curator de opgevraagde documenten nog niet mogen ontvangen.

21-12-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

21-09-2018



In onderzoek. De curator heeft meerdere keren aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd. De tot op heden verkregen administratie is zeer summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Mining te kennen.

21-12-2018



De curator heeft naar aanleiding van de nieuwe informatie aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld over de geldstromen binnen de vennootschappen en de uitgaven die door de bestuurder zijn gedaan. De verkregen administratie is zeer summier en onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Mining te kennen.

21-03-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-09-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-09-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
<b>totaal</b>	0	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-09-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-09-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen


## Toelichting bedrijfsmiddelen

Op faillissementsdatum heeft de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bestuurder heeft de curator bericht dat Mining voor het verrichten van haar activiteiten de beschikking had over twee zeecontainers waarin de 'mining-farm' was ondergebracht. Daarnaast zou Mining beschikken over apparatuur om het minen te faciliteren. De bestuurder heeft verklaard dat de mining-computers voor faillissement door een deurwaarder in beslag zijn genomen en zijn geëxecuteerd. De zeecontainers zouden uit het pand zijn verwijderd. De curator heeft bij betrokkenen nadere informatie opgevraagd ten aanzien van de bedrijfsmiddelen en zal nader onderzoek doen naar de bedrijfsmiddelen.	21-09-2018  1
De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie van de deurwaarder ontvangen over de in beslag genomen mining-computers. Aan de hand van de verkregen informatie heeft de curator nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd. De curator onderzoek of de in beslag genomen mining-computers geschikt waren voor het minen van bitcoins. Daarnaast is de curator in overleg met de deurwaarder over de in beslag genomen apparatuur.	21-12-2018  2
De curator heeft afgelopen verslagperiode nader overleg gehad met de deurwaarder over de in beslag genomen mining-computers. De curator is in afwachting van een reactie van de deurwaarder over de vrijgave van de mining-computers.	21-03-2019  3
De computers die door de deurwaarder in beslag zijn genomen, zijn na faillissementsdatum in beslag genomen door de FIOD. De curator heeft nadere informatie over het onderzoek bij de betrokken instanties opgevraagd.	24-06-2019  4
De curator is in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van de FIOD.	24-09-2019  5
De curator heeft nadere informatie bij de verschillende instanties opgevraagd over de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek.	24-12-2019  6
De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie ontvangen en deze onderzocht. De curator verwacht komende verslagperiode duidelijkheid te verkrijgen over het volledige strafrechtelijke onderzoek en de verdere afwikkeling van het dossier.	<b>24-03-2020</b>  7

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.	21-09-2018  1
---------------------------------	---

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Opvragen informatie bestuurder, overleg bestuurder, inventarisatie activa, aanschrijven betrokkenen.	21-09-2018  1
--	---

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

21-09-2018



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

21-09-2018



### **3.8 Andere activa**

<b>Beschrijving</b>	<b>Verkoopopbrengst</b>	<b>Boedelbijdrage</b>
Vooralsnog onbekend.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

21-09-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

21-09-2018








## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator heeft administratie bij de bestuurder opgevraagd.	21-09-2018  1
De curator heeft meerdere keren aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd. De tot op heden verkregen administratie is zeer summier en onvoldoende om te kunnen vaststellen of er nog debiteuren aanwezig zijn.	21-12-2018  2
Op basis van de administratie van Mining constateert de curator dat Mining een aanzienlijke rekening-courantvordering op de bestuurder heeft. De curator heeft de bestuurder aangeschreven tot betaling van deze openstaande rekening-courantvordering.	21-03-2019  3
De curator heeft de bestuurder nogmaals aangeschreven tot betaling van de openstaande rekening-courantschuld.	24-09-2019  5
Tot op heden heeft de curator geen inhoudelijke reactie van de bestuurder mogen ontvangen.	24-12-2019  6

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Opvragen administratie, overleg bestuurder.	21-09-2018  1
---	---

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Mining had voor haar bedrijfsactiviteiten een betaalrekening bij ING Bank N.V. Deze bankrekening was voor faillissementsdatum reeds opgeheven. Mining had tevens de beschikking over meerdere Bitcoin Wallets. De curator heeft nadere informatie over de Bitcoin Wallets bij de bestuurder opgevraagd.	21-09-2018  1
---	---

## 5.2 Leasecontracten

Mining heeft met verschillende leasemaatschappijen leaseovereenkomsten afgesloten. De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de leaseovereenkomsten voor faillissementsdatum zijn beëindigd en de verschillende leaseauto's aan de leasemaatschappijen zijn geretourneerd. De curator heeft bij de bestuurder nadere informatie omtrent de leaseovereenkomsten opgevraagd en zal nader onderzoek verrichten.

21-09-2018



De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie bij de leasemaatschappij opgevraagd over de afwikkeling van de leaseovereenkomsten van de verschillende door Mining geleasede voertuigen.

21-12-2018



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bestuurder, opvragen informatie, aanschrijven ING Bank N.V.

21-09-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing.

21-09-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

21-09-2018



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

Niet van toepassing.

21-09-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

21-09-2018



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

21-09-2018



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

21-09-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

21-09-2018



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

Niet van toepassing.

21-09-2018




## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd. De curator heeft een aantal ordners met administratie ontvangen. Deze administratie is onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Mining te kennen. De curator heeft de ontbrekende administratie bij de bestuurder opgevraagd.


21-09-2018  
 1

De tot op heden door de curator ontvangen administratie is onvoldoende om te allen tijde de rechten en verplichtingen van Mining te kennen.

21-12-2018  
 2


### 7.2 Depot jaarrekeningen

Mining is op 14 februari 2017 opgericht. De jaarrekening over het boekjaar 2017 (februari-december) was op faillissementsdatum nog niet opgesteld.

21-09-2018  
 1


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-09-2018  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-09-2018  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit moet nog worden onderzocht. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten en de aanwezige activa en het verzamelen van de administratie. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

21-09-2018



### Toelichting

In onderzoek. Aan de hand van de ontvangen administratie heeft de curator nadere vragen aan de bestuurder gesteld over de geldstromen binnen Mining. Daarnaast heeft de curator ontbrekende informatie bij de bestuurder opgevraagd.

21-12-2018



### Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode toegang gekregen tot een externe server waarop een gedeelte van de administratie van Mining en Koinz (de andere vennootschap van de bestuurder die eveneens is gefailleerd) is opgeslagen. De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de geldstromen en het verloop van de in- en verkoop van bitcoins. Daarnaast heeft de curator bij verschillende partijen (klanten, Belastingdienst) aanvullende informatie opgevraagd over de door Mining verrichte uitbetalingen.

21-03-2019



### Toelichting

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd. De aangetroffen administratie is onvolledig en geeft onvoldoende inzicht in de geldstromen binnen de vennootschap. In het strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder, is de bestuurder als verdachte aangehouden. De curator heeft informatie over de voortgang bij de betrokken instanties opgevraagd.

24-06-2019



### Toelichting

De curator is in afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek naar de gang van zaken in Mining en Koinz en het handelen van de bestuurder.

24-09-2019



### Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de diverse betrokken instantie en navraag gedaan over de uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek. Tot op heden heeft de curator de verzochte informatie nog niet mogen ontvangen.

24-12-2019



### Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met verschillende betrokkenen over de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen binnen Koinz en Mining. De curator heeft de ontvangen informatie nader bestudeerd en heeft daarnaast vragen aan de bestuurder gesteld.

24-03-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog te onderzoeken.

21-09-2018



### Toelichting

zie 7.5.

24-06-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

21-12-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie bedrijfsactiviteiten, aanschrijven betrokkenen, opvragen administratie, beoordelen eerste stukken.

21-09-2018



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

Behoudens de algemene faillissementskosten zijn op dit moment nog geen boedelvorderingen bekend.

21-09-2018



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 333.299,00

21-09-2018



€ 389.694,00

21-12-2018



€ 392.560,00

24-12-2019



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

(Vooralsnog) niet van toepassing.

21-09-2018



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

(Vooralsnog) niet van toepassing.

21-09-2018

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

21-09-2018

 1

### Toelichting

Tot op heden hebben 10 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend. Dit zijn voornamelijk crediteuren die tevens in het faillissement van Koinz Trading B.V. (16/18/69 F) een vordering hebben ingediend ter zake van gekochte miners en gedeelde bitcoinitkeringen.

15

21-12-2018

 2

17

24-06-2019

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.739.496,18

21-09-2018

 1

€ 2.047.252,71

21-12-2018

 2

€ 2.180.337,58

24-06-2019

 4

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is daarover nog geen uitspraak te doen.

21-09-2018

 1

Vooralsnog onbekend.

21-12-2018

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventariseren vorderingen.

21-09-2018

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-09-2018



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

21-09-2018



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek leaseovereenkomsten;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek activa.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

21-12-2018



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek activa.


De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

21-03-2019




- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek civielrechtelijk bestuursverbod;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek activa.




De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-06-2019  
 4


- a. nader onderzoek administratie;
- b. overleg rechter-commissaris inzake faillissement en het strafrechtelijke onderzoek;

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-09-2019  
 5

- a. nader onderzoek administratie;
- b. overleg rechter-commissaris inzake faillissement en het strafrechtelijke onderzoek;
- c. overleg FIOD inzake het strafrechtelijk onderzoek.


De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-12-2019  
 6

- nader overleg betrokkenen in verband met het strafrechtelijke onderzoek;
- onderzoek administratie aan de hand van uitkomsten strafrechtelijk onderzoek;

De curator zal komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen: 24-03-2020  
 7

- afronden onderzoek administratie aan de hand van de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek;
- afstemming verdere voortgang strafproces en eventuele afwikkeling van het faillissement.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement is daarover nog geen uitspraak te doen. 21-09-2018  
 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

24-6-2020 24-03-2020  
 7

## 10.4 Werkzaamheden overig

# Bijlagen

---

## Bijlagen