

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 8                     |
| Datum verslag      | 26-07-2023            |
| Insolventienummer  | F.16/21/215           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000201197:F001 |
| Datum uitspraak    | 21-09-2021            |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. K.G. van de Streek |
| Curator | mr D.H. de Haan        |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Miners Europe B.V. | 20-10-2021                                                                              |
|                    |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Statutaire zetel: Almere              | 20-10-2021                                                                              |
| Adres: P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere  |  1 |
| Nummer Kamer van Koophandel: 73017876 |                                                                                         |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De aan- en verkoop van zogeheten mining computers ("miners") alsmede het aanbieden van hostingmogelijkheden voor het minen van cryptocurrency in China. Een miner is een speciale computer waarmee cryptotransacties (bijv. bitcoins) gevalideerd worden. | 20-10-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  1 |

Volgens de bestuurder was Miners Europe B.V. de grootste verkoper van mining computers in Europa.

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2020 | € 4.152.829,19 | € 615.391,71     | € 741.120,48 |

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft een concept jaarrekening 2020 ontvangen, waaruit bovenstaande cijfers afkomstig zijn.

20-10-2021



De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd en laten veiligstellen door Insolvit B.V. (na verkregen toestemming van de rechter-commissaris).

De bestuurder van Miners Europe B.V. heeft afspraken gemaakt met de boekhouder omtrent het bijwerken en aanleveren van de administratie. In de administratie zijn voor miljoenen euro's aan dummy facturen opgenomen. Dit zijn bestellingen van klanten die uiteindelijk niet zijn betaald. Deze bestellingen zijn in de administratie als omzet geboekt, doch dienen - als gevolg van het uitblijven van de betaling - nog te worden gecrediteerd en verwerkt in de administratie.

20-01-2022



Uit overleg met de boekhouder van Miners Europe B.V. is naar voren gekomen dat de bijgewerkte administratie uiterlijk half mei 2022 zal zijn aangeleverd.

19-04-2022



Het bijwerken en afronden van de boekhouding blijkt een omvangrijkere klus dan gedacht met als gevolg dat de aanlevering van de administratie is vertraagd. Over de jaren 2020 en 2021 dienden per faillissementsdatum nog bijna 3600 boekingen te worden ingevoerd.

19-07-2022



Inmiddels zijn alle posten over 2020 ingevoerd en wordt de administratie van 2020 - na controle door de boekhouder - in de week van 25 juli a.s. aangeleverd. Daarna volgt de aanlevering van de administratie van 2021 (termijn van aanlevering nog niet bekend).

De administratie met betrekking tot het jaar 2020 is door de boekhouder aangeleverd en wordt momenteel bestudeerd door de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

19-10-2022



De curator verwacht komende verslagperiode de (ontbrekende) administratie van het jaar 2021 te ontvangen.

De boekhouder heeft administratie met betrekking tot 2021 aangeleverd.

18-01-2023



De curator heeft de administratie bestudeerd en heeft de bestuurder op een aantal punten om een nadere toelichting gevraagd. De curator wacht de reactie van de bestuurder af en zal aan de hand daarvan beoordelen of er vervolgstappen gezet gaan worden.

26-04-2023



## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

20-10-2021



## Boedelsaldo

€ 54.027,79

20-10-2021

 1

€ 10.741,18

20-01-2022

 2

### Toelichting

Afgelopen verslagperiode zijn de (salaris)kosten voldaan van de curator, NTAB B.V. (taxatie en logistiek), Insolvit B.V. (veiligstelling digitale administratie en domeinnamen), Nuijten & Nederpel B.V. (financieel onderzoek), JMS TextService (vertalingen faillissementsvonnis) en Team Freight Forwarding & Logistics B.V. (vervoer miners).

€ 53.406,49

19-04-2022

 3

€ 75.008,17

19-07-2022

 4

€ 77.039,33

19-10-2022

 5

€ 10.369,31

18-01-2023

 6

€ 5.133,29

26-04-2023

 7

€ 5.133,29

**26-07-2023**

 **8**

## Verslagperiode

van

20-10-2021

21-9-2021

 1

t/m

19-10-2021

van

20-01-2022

20-10-2021

 2

t/m

19-1-2022

van

19-04-2022

20-1-2022

 3

t/m

18-4-2022

van

19-4-2022

t/m

18-7-2022

van

19-7-2022

t/m

18-10-2022

van

19-10-2022

t/m

17-1-2023

van

18-1-2023

t/m

26-7-2023

van

27-4-2023

t/m

25-7-2023

19-07-2022

 4

19-10-2022

 5

18-01-2023

 6

26-04-2023

 7

26-07-2023

 8

**Bestede uren**

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 155 uur 30 min |
| 2              | 212 uur 42 min |
| 3              | 106 uur 36 min |
| 4              | 65 uur 18 min  |
| 5              | 24 uur 30 min  |
| 6              | 21 uur 6 min   |
| 7              | 10 uur 12 min  |
| 8              | 5 uur 54 min   |
| <b>totaal</b>  | 601 uur 48 min |

## Toelichting bestede uren

Op basis van informatie van verschillende betrokken partijen zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd. Aangezien de bedrijfsactiviteiten van Miners Europe per faillissementsdatum gestaakt waren en het eerst na drie weken na faillissementsdatum gelukt is om in contact te treden met de bestuurder van Miners Europe B.V., heeft de eerste verslagperiode in het teken gestaan van het inwinnen van informatie bij derden, verzamelen van de administratie en het inventariseren van de activa en passiva van Miners Europe B.V.

20-10-2021



De curator is benaderd door een grote (internationale) groep schuldeisers die stellen dat zij miners hebben gekocht doch niet geleverd hebben gekregen. Er lijkt - op het eerste gezicht - sprake te zijn van een miljoenenschuld. Het faillissement is aangevraagd door dertien schuldeisers.

De bestuurder verblijft in het buitenland en is - om hem moverende redenen - niet bereid om naar Nederland te komen. De informatievoorziening verloopt vooralsnog stroef. De curator beraadt zich op maatregelen indien de verzochte inlichtingen uitblijven.

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (registers; centraal insolventieregister).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van KienhuisHoving. De curator heeft Insolvit B.V. ingeschakeld om de digitale administratie veilig te stellen en Nuijten & Nederpel om onderzoek te doen naar de financiële geldstromen.

Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken kosteloos online indienen via de website [www.claimsagent.nl](http://www.claimsagent.nl).

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan  
KienhuisHoving N.V.  
Postbus 14085  
3508 SC Utrecht  
Tel. +31 (0)88 480 41 79  
E-mail: [insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl](mailto:insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl)

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 2 november 2018. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van Miners Europe B.V. is Domain Brokers B.V.

20-10-2021



De heer A. Yazir is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Domain Brokers B.V.

## 1.2 Lopende procedures

Op 7 oktober 2021 is de curator geïnformeerd over een lopende procedure tussen 8T20 Capital LTD (eiseres) en Miners Europe B.V. (gedaagde). De curator heeft de rechtbank geïnformeerd over het faillissement.

20-10-2021



De procedure is geschorst op grond van art 29 Fw (zie voor meer informatie: 9. Procedures).

## 1.3 Verzekeringen

Miners Europe B.V. heeft drie verzekeringen afgesloten bij Interpolis (bedrijfsaansprakelijkheids-, bedrijfsschade- en een transportverzekering). Na inventarisatie zijn deze verzekeringen beëindigd. Er is naar verwachting geen sprake van een restitutie. De curator heeft de verzekeringsmaatschappij uitgenodigd haar vordering in te dienen.

20-10-2021



Afgelopen verslagperiode is gebleken dat er een schademelding van Miners Europe B.V. bij Interpolis in behandeling is. De curator heeft hierover gecorrespondeerd met Interpolis en nadere stukken opgevraagd. Thans is het wachten op een besluit van Interpolis omtrent de vergoeding van de schade.

20-01-2022



Afgelopen verslagperiode is het geclaimde schadebedrag van € 10.800 op de boedelrekening voldaan. Hiermee is deze kwestie afgerond.

19-04-2022



## 1.4 Huur

Derden hebben de curator geïnformeerd dat Miners Europe BV. een kantoor aanhoudt in Dronten. Er zou al geruime tijd niemand meer werkzaam zijn in het pand. Volgens het beveiligingsbedrijf zijn er in de weken voorafgaand aan het faillissement inbraakpogingen ondernomen. Voorts waren in het pand (mogelijk waardevolle) miners aanwezig die van buitenaf goed zichtbaar waren.

20-10-2021

 1

In het kader van de veiligstelling van de aanwezige zaken (en gegevens) is de curator op 24 september 2021 het pand binnengetrokken. Een deurwaarder is verzocht hiervan een proces-verbaal van constatering op te stellen. NTAB heeft het transport en de opslag van de aangetroffen miners en inventaris verzorgd. De aanwezige administratie is eveneens veiliggesteld.

De kosten zijn als volgt:

deurwaarder: € 196,63 (incl. BTW).

transportkosten: € € 1.089 (incl. BTW)

slotenmaker/ beveiligingsbedrijf: 348,01 (incl. BTW)

Uit de ontvangen huurovereenkomst bleek Coins Centrum als huurder te zijn opgenomen. Deze naam is niet terug te vinden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer waarnaar wordt verwezen (32167555) correspondeert met de eenmanszaak Advertising Broker, welke onderneming wordt gedreven voor rekening en risico van de heer Yazir (middellijk bestuurder van Miners Europe B.V.).

De verhuurder heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat Miners via contractsovername ex art. 6:159 BW huurder is geworden. De bestuurder van Miners Europe B.V. heeft dit bevestigd. De curator heeft - na verkregen machtiging van de rechter-commissaris - de huurovereenkomst opgezegd ex art. 39 Fw, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De curator is overleg met de verhuurder over een eerdere datum van beëindiging.

De inventaris werd - zo bleek later - gehuurd. De curator heeft de verhuurder in de gelegenheid gesteld de gehuurde zaken op te halen.

Afgelopen verslagperiode is het gehuurde opgeleverd aan de verhuurder.

20-01-2022

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Desgevraagd heeft de heer Yazir over de oorzaken en achtergronden van het faillissement als volgt schriftelijk verklaard:

20-10-2021

 1

"In het verleden hebben meerdere investeringsmaatschijen zich aangemeld om mijn bedrijf over te nemen voor miljoenen euro's, echter heb ik altijd de bod afgewezen omdat ik graag verder wou met het bedrijf om zo groot mogelijk te maken, echter het harde optreding van de Chinese overheid tegen over de crypto sector heeft roet in het eten gegooid, veel mining farms in China waar wij samen mee werkten is in de aardbodem verdwenen met de miners van onze klanten, helaas kun je daar weinig tegen doen als Europees bedrijf.

Als tussenleverancier zijn wij volledig afhankelijk van de miner fabrikanten, bijna alle fabrikanten leveren laat of extreem laat in China aan de master suppliers, helaas zijn wij ook de dupe geworden door een hoge manager die werkzaam was bij Nr 2 Chinese miner fabrikant genoemd naar Innosilicon.com, deze persoon heeft helaas valse A11 Pro miners verkocht waardoor meerdere tussenleveranciers de dupe zijn geworden en vele hierdoor hun deuren moest sluiten. Innosilicon heeft deze gebeurtenis op twitter officieel getweet, helaas was het voor ons inmiddels te laat omdat wij inmiddels tientallen A11 Pro miners hadden verkocht en betaald hadden. Echter hebben wij het niet opgegeven, we moesten een oplossing vinden of wij moesten ook onze deuren sluiten, wij kozen voor optie 1, we hebben vele klanten gecompenseerd door alternatieve miners aan te bieden die wij op voorraad hadden. We wouden graag onze goede wil aan onze klanten laten zien, want wij waren één van de bedrijven met een hoge reputatie in deze markt. Dit wouden wij niet verpesten. Ik heb nooit een slechte bedoeling gehad tegen over mijn klanten, ik heb altijd met plezier gewerkt, en ik was zeer trots op mijn merk."

Het voorgaande is het (letterlijke) relaas van de bestuurder van Miners Europe B.V. De curator verricht zelfstandig onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement en zal hier zo nodig op terugkomen.

Doordat de curator niet over de administratie beschikt (zie ook onder 7.1 e.v.) is het voor de curator vooralsnog niet goed mogelijk de oorzaak van het faillissement te onderzoeken en/of aan te wijzen.

19-04-2022

 3

Nu de administratie is aangeleverd kan het oorzakenonderzoek worden opgestart.

18-01-2023

 6

Het oorzakenonderzoek is opgestart en zal komende verslagperiode worden afgerond.

26-04-2023

 7

Het oorzakenonderzoek is afgerond.

**26-07-2023**

 **8**

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

20-10-2021

2

 1

#### Toelichting

Volgens de loonadministratie waren per faillissementsdatum twee personen in dienst van Miners Europe B.V.

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

Nadien is gebleken dat één werknemer op 10 september 2021 zijn arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang heeft opgezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

20-10-2021

2

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 12-2-2022 |  |  |
|-----------|--|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 0 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht.

20-10-2021

Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex artikel 68 Faillissementswet machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen. Alle werknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UWV kenbaar te maken.

 1

UWV heeft haar preferente vordering afgelopen verslagperiode kenbaar gemaakt. De vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteurenvorderingen.

20-01-2022

 2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

Niet van toepassing.

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

### Toelichting onroerende zaken

Er staan - voor zover bekend - geen onroerende zaken op naam van Miners Europe B.V.

20-10-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzoek gedaan naar onroerende zaken die op naam staan van Miners Europe.

20-10-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|                              |             |        |
|------------------------------|-------------|--------|
| veiling inventaris/computers | € 54.667,80 | € 0,00 |
|------------------------------|-------------|--------|

|                                |            |        |
|--------------------------------|------------|--------|
| onderhandse verkoop inventaris | € 1.250,00 | € 0,00 |
|--------------------------------|------------|--------|

|               |             |        |
|---------------|-------------|--------|
| <b>totaal</b> | € 55.917,80 | € 0,00 |
|---------------|-------------|--------|

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Het merendeel van de aangetroffen inventaris werd gehuurd. De curator heeft de verhuurder in de gelegenheid gesteld de gehuurde zaken op te halen.

20-10-2021



Er zijn negen mining apparaten in het bedrijfspand aangetroffen, waarvan enkele defect. De curator heeft de aanwezige zaken veiliggesteld en zal de mogelijkheden onderzoeken om deze zaken te gelde te maken.

Voorts heeft de curator een retourzending van een pallet (defecte) miners/computers laten veiligstellen. Deze zaken zouden voor reparatie naar China worden gestuurd. Onderzocht wordt wat hiervan de waarde is.

Gebleken is dat Miners Europe (en aan Miners Europe gelieerde vennootschappen) de beschikking had over meerdere bitcoin wallets waarop - voorheen - voor miljoenen euro's aan bitcoins werd aangehouden. Per faillissementsdatum was het saldo € 0. De curator doet nader onderzoek naar de geldstromen en het verloop van de in- en verkoop van de bitcoins. De curator is in overleg met diverse (binnen- en buitenlandse) crypto valuta exchanges om inzage te verkrijgen in de uitgevoerde transacties. Na verkregen toestemming wordt de curator daarin ondersteund door een financieel deskundige alsmede het Financial Advanced Cyber Team van de Belastingdienst. De bestuurder van Miners Europe B.V. (en diverse groepsvennootschappen) heeft zijn volledige medewerking toegezegd.

Tot slot is gebleken dat er in september 2021 een grote hoeveelheid miners uit een opslagloods in Dronten zijn onttrokken. De waarde hiervan zou ruim een miljoen euro bedragen. De curator heeft overleg gevoerd met politie Midden-Nederland en een afspraak gemaakt om de aangifte van de curator op te nemen.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de in het bedrijfspand aanwezige miners en inventaris laten veilen door BVA Auctions (na verkregen machtiging van de rechter-commissaris). Dit heeft geresulteerd in een verkoopopbrengst van € 5.431,93. Dit bedrag is op de boedelrekening voldaan. Het restant van de inventaris (o.m. in pandige container, bureaus) is - na verkregen machtiging - verkocht voor een bedrag van € 1.250.

20-01-2022



Voorts heeft de curator machtiging ontvangen om BVA Auctions opdracht te geven om 46 miners te laten veilen. Deze miners zijn afkomstig van onderschepte zendingen en bestellingen die eerst na de faillissementsdatum zijn geleverd, hetgeen kwalificeert als een onvoltooide levering (art. 35 Fw). Deze miners zijn opgeëist en in ontvangst genomen. De definitieve veilingopbrengst is nog niet bekend.

Het onderzoek naar de geldstromen binnen Miners Europe B.V. loopt, maar wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een bijgewerkte administratie. Aan de bestuurder is een termijn verstrekt om de bijgewerkte administratie aan te leveren.

Ter zake de ontvreemde miners uit de opslagloods in Dronten heeft de curator bij politie Midden-Nederland aangifte gedaan van diefstal. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

In het vorige verslag heeft de curator melding gemaakt van de aanstaande veiling van 46 miners. Afgelopen verslagperiode zijn deze miners geveild. De totale veilingopbrengst in de afgelopen verslagperiode bedraagt € 48.632,32. Hiervan is een bedrag ad € 11.731,34 voldaan aan de pandhouder.

19-04-2022



Voorts heeft de curator zich beziggehouden met het terughalen van door Miners Europe geleverde miners aan klanten in (onder meer) Finland en Canada. Wat betreft de levering aan de Finse klant betreft het - volgens de curator - een paulianeuze inbetalinggeving (zie 7.6 van het onderhavige verslag).

De discussie met de Canadese klant houdt verband met een - volgens de curator - onvoltooide levering na faillissementsdatum van 40 miners. Afgelopen periode heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met de advocaten van deze klanten (en in beide discussies een aanzet gemaakt met een concept dagvaarding). De curator heeft goede hoop dat beide discussies komende verslagperiode beslecht worden en de miners - na ontvangst - ter veiling in Nederland kunnen worden aangeboden.

Verder heeft er afgelopen verslagperiode nader overleg plaatsgevonden met de politie en FIOD over de diefstal van de miners. Door de FIOD opgevraagde stukken zijn - zoveel als mogelijk - verstrekt. Het onderzoek is nog gaande.

De miners uit Finland zijn verkocht via BVA Auctions. De opbrengst bedroeg € 16.252,72 inclusief BTW. De opbrengst is (na betaling van de veilingkosten) overgeboekt naar de boedelrekening.

19-07-2022



Afgelopen verslagperiode is de discussie met de Canadese klant afgewikkeld. Alle geleverde miners zijn vrijgegeven en vanuit Canada getransporteerd naar Nederland. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de miners ter veiling aangeboden bij BVA Auctions. De veiling sluit op 25 juli 2022 (zie voor meer informatie de website van BVA Auctions).

Voorts heeft de curator een partij van 40 miners in China veiliggesteld. Afgelopen verslagperiode zijn de miners getransporteerd naar Nederland. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor een veiling door BVA

Auctions. De veiling van deze miners is gestart en sluit op 28 juli 2022 (zie voor meer informatie de website van BVA Auctions).

In de afgelopen verslagperiode zijn de miners geveild. De opbrengst van € 6.957,50 is na aftrek van de veilingkosten overgeboekt naar de boedelrekening.

19-10-2022

 5

Afgelopen verslagperiode heeft op het kantoor van de curator nader overleg plaatsgevonden met FIOD over de grootschalige betalingen (in geld en cryptovaluta) aan derden alsmede de diefstal van miners kort voorafgaand aan het faillissement (met een factuurwaarde van ca. € 1.000.000). Dit overleg wordt komende verslagperiode voortgezet.

Afgelopen verslagperiode is meermalen overleg gevoerd met FIOD.

18-01-2023

 6

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator de opbrengst van de bodemzaken voor de fiscus.

20-10-2021

 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

De curator heeft onderzoek verricht naar de bedrijfsmiddelen.

20-10-2021

 1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

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

Niet aangetroffen.

20-10-2021

 1

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

Niet van toepassing.

20-10-2021

 1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Domeinnamen

20-10-2021

 1

Gefailleerde beschikt over een aantal domeinnamen. Dit betreft - volgens de bestuurder - in ieder geval:

miners.nl;  
miners.be;  
eu-miners.com;  
mininghosting.com;  
mininghosting.nl;  
miner-shop.io;  
minersdepo.com;  
miners.eu;

miners.us;  
miners.co.uk;  
facturen.com.

Meerdere partijen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een overname van deze domeinnamen. De curator heeft een deskundige ingeschakeld om onderzoek te doen naar (de registratie van deze) domeinnamen en de mogelijkheid van een verkoop.

#### Klantenbestand

Diverse partijen hebben de curator benaderd over een mogelijke overname van het klantenbestand (naar verluidt 16.000 klanten) van Miners Europe B.V. De curator heeft partijen verzocht een bieding uit te brengen.

De curator heeft overleg gevoerd met diverse partijen over een mogelijke overname van de domeinnamen. De curator heeft partijen een termijn gesteld om een bieding uit te brengen.

20-01-2022



Afgelopen verslagperiode is gebleken dat [www.eu-miners.com](http://www.eu-miners.com), [www.miner-shop.io](http://www.miner-shop.io) en [www.minersdepo.com](http://www.minersdepo.com) niet tot de boedel van Miners Europe B.V. behoren.

De biedingsprocedure heeft niet tot een (onderhandse) verkoop van de domeinnamen geleid. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn berichten over de meest geëigende wijze van verkoop van de domeinnamen.

19-04-2022



De curator heeft navraag bij de verzekeringsmaatschappij gedaan met betrekking tot een door Miners Europe B.V. ingediende schadeclaim (ter zake vervoersschade) begin 2021. Desgevraagd heeft de curator nadere (bewijs)stukken aangeleverd bij de verzekeringsmaatschappij. Afgelopen verslagperiode is het verzoek gehonoreerd en is het geclaimde schadebedrag van € 10.800 op de boedelrekening voldaan. Hiermee is de claim afgerond.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een verzoek tot definitieve vaststelling van de tegemoetkoming uit hoofde van de NOW-1 ingediend. Naar verwachting zal dit resulteren in een teruggave van € 2.457. De curator is nog in afwachting van een beschikking.

Uit de beschikking van UWV met betrekking tot NOW-1 blijkt dat een bedrag van € 5.835,00 dient te worden terugbetaald. De curator heeft de vordering op de crediteurenlijst geplaatst.

19-07-2022



De in verslag 1 opgenomen domeinnamen zijn verkocht. De opbrengst hiervan bedroeg € 7.531,04. Dit bedrag is na verrekening van de kosten overgeboekt naar de boedelrekening.

De curator heeft nog een aantal andere domeinnamen aangetroffen, waarvan onduidelijk was aan wie deze toehoren. Met betrokken partijen is overeenstemming bereikt over een veiling van deze domeinnamen waarbij als verdeelsleutel wordt gehanteerd: 80% van de verkoopopbrengst voor de boedel en 20% voor de overige partijen. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend. De veiling bij BVA Auctions sluit op 28 juli 2022.

Afgelopen verslagperiode is de veiling met betrekking tot de domeinnamen afgerond. Deze veiling heeft € 834,90 opgebracht. Na verrekening van de kosten is de opbrengst overgeboekt naar de boedelrekening. Er dient nog een afrekening plaats te vinden met betrokken partijen.

19-10-2022



Uit onderzoek naar de door de bestuurder overgelegde stukken is gebleken dat Miners Europe B.V. een waarde van 0.20118 bitcoin aanhoudt. Op basis van de huidige koers vertegenwoordigt dit een bedrag van ca. € 3.900. De curator is in overleg met betrokken partijen om voornoemde cryptovaluta om te zetten in euro's en op de boedelrekening te voldoen.

De cryptovaluta zijn te gelden gemaakt. Een bedrag van € 4.136,65 is overgeboekt naar de boedelrekening. Dit punt is afgewikkeld.

18-01-2023



6

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar de domeinnamen en het klantenbestand en onderzoekt hoe deze immateriële activa te gelde kunnen worden gemaakt.

20-10-2021



1

- verkoop domeinnamen
- afwikkeling definitieve vaststelling NOW-1

19-04-2022



3

Afwikkeling verkoop domeinnamen en miners.

19-07-2022



4

- Afrekening veilingopbrengst domeinnamen
- Afwikkeling aangetroffen cryptovaluta.

19-10-2022



5

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                 | Omvang      | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Vordering groepsmaatschappij | € 70.000,00 | € 0,00    | € 0,00       |
| <b>totaal</b>                | € 70.000,00 | € 0,00    | € 0,00       |

## Toelichting debiteuren

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In onderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20-10-2021<br> 1 |
| Miners Europe B.V. heeft aan een groepsmaatschappij een lening verstrekt van € 70.000. De curator heeft de lening opgezegd en een sommatiebrief verstuurd. Betaling is uitgebleven. De curator beraadt zich op nadere stappen.                                                                                                                                      | 20-01-2022<br> 2 |
| Afgelopen verslagperiode is betaling uitgebleven. De groepsmaatschappij stelt zij geen verhaal biedt.<br>De curator heeft de rechter-commissaris over zijn bevindingen geïnformeerd en machtiging ontvangen voor nadere (rechts)maatregelen.                                                                                                                        | 19-04-2022<br> 3 |
| Na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator het faillissement aangevraagd van Online Deals Group B.V.                                                                                                                                                                                                                                      | 19-07-2022<br> 4 |
| Op 17 mei 2022 is Online Deals Group B.V. in staat van faillissement verklaard. Mr. W. Ploeg is daarbij als curator aangesteld. De curator heeft overleg gevoerd met mr. Ploeg en heeft de vorderingen van Miners Europe B.V. ter verificatie ingediend. Deze vorderingen zijn geplaatst op de lijsten van voorlopig erkende preferente en concurrente vorderingen. |                                                                                                     |
| Uit het derde openbaar verslag van Online Deals Group B.V. blijkt dat de opvolgend curator de rechtbank zal verzoeken het faillissement te beëindigen wegens gebrek aan baten.                                                                                                                                                                                      | 26-04-2023<br> 7 |

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 20-10-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 0,00 | 20-10-2021<br> 1 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bancaire financiering. Het saldo van de bankrekening van gefailleerde ad € 56.032,90 is overgeboekt naar de boedelrekening.

## 5.2 Leasecontracten

Tot aan faillissementsdatum leasete Miners Europe B.V. twee voertuigen. De curator is thans met de leasemaatschappij in gesprek over de afwikkeling van het contract en afgifte van de auto's. De curator onderzoekt of het opportuun is om de leaseauto's te gelde te maken.

20-10-2021



De curator heeft overleg gevoerd met de leasemaatschappij en heeft de twee leasevoertuigen vrijgegeven. Er was sprake van operational lease.

19-04-2022



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

20-10-2021



Een door Miners Europe ingeschakelde vervoerder heeft zich op het standpunt dat twintig miners aan haar zijn verpand. De curator heeft dit onderzocht.

20-01-2022



De curator heeft de onderliggende stukken bestudeerd en overleg gehad met de (advocaat) van de betreffende vervoerder. Het pandrecht op de 20 miners is erkend. Afgelopen verslagperiode zijn de 20 miners gelijktijdig ter veiling aangeboden met 21 (niet verpande) miners. De pandhouder is gelost uit de veilingopbrengst (na betaling van een bedrag ad € 11.731).

19-04-2022



## 5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

20-10-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich tot op heden één partij aangemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claim afgewezen.

20-10-2021



## 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

20-10-2021



## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

20-10-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-10-2021



### Toelichting

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft onderzoek verricht naar de bancaire relaties van gefailleerde. De grootbanken zijn aangeschreven. Ook is een bank in Turkije aangeschreven, waar gefailleerde twee rekeningen zou hebben lopen. Het faillissementsvonnis is vertaald in het Turks en Engels (in verband met de communicatie met banken en crypto valuta exchanges). De kosten hiervan bedragen € 371, 47 (incl. BTW ). | 20-10-2021<br> 1 |
| Tot op heden is het niet gelukt om in contact te komen met de Turkse bank. Op e-mails en brieven van de curator wordt niet gereageerd.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19-04-2022<br> 3 |

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft de activiteiten van gefailleerde per faillissementsdatum stilgelegd. Van schuldeisers heeft de curator begrepen dat Miners Europe al maandenlang niet of nauwelijks meer bereikbaar is. De websites miners.eu, miners.nl en miners.de zijn vanaf begin september niet meer in de lucht. | 20-10-2021<br> 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2 Financiële verslaglegging

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 20-10-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 20-10-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

|                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator onderzoekt de mogelijkheid voor een eventuele doorstart. | 20-10-2021<br> 1 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.5 Verantwoording

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 20-10-2021<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-10-2021

 1

### Toelichting

Niet van toepassing.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-10-2021

 1

### Toelichting

Niet van toepassing.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of er sprake kan zijn van een doorstart.

20-10-2021

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan. De tot op heden door de curator ontvangen administratie is onvoldoende om de rechten en verplichtingen van Mining Europe B.V. te kennen.

20-10-2021

 1

De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk gewezen op zijn verplichting om de volledige (bijgewerkte) administratie over te leggen. Vooralsnog heeft de curator geen jaarstukken, onderliggende grootboekkaarten, kolommenbalansen ontvangen. De bestuurder is een termijn gesteld waarbinnen de (bijgewerkte) administratie dient te zijn aangeleverd.

20-01-2022

 2

Hoewel de bestuurder in de achterliggende periode in de gelegenheid is gesteld om de administratie alsnog (digitaal) te verwerken is dit niet gebeurd. De bestuurder stelt dat hij over onvoldoende financiële middelen beschikt om een derde daartoe opdracht te geven. De bestuurder probeert een betalingsafpraak met de boekhouder te maken.

De bestuurder heeft een betalingsafpraak gemaakt met betrekking tot het bijwerken van de administratie. Uit overleg met de boekhouder van Miners Europe B.V. is naar voren gekomen dat de bijgewerkte administratie uiterlijk half mei 2022 zal zijn aangeleverd. Reden voor de vertraging is dat er sprake is van een forse achterstand in de financiële administratie. Het (handmatig) inboeken en verwerken van facturen en bonnen kost de nodige tijd.

19-04-2022

 3

De aanlevering van de administratie is vertraagd.

19-07-2022

 4

Inmiddels zijn alle posten over 2020 ingevoerd. De boekhouder heeft toegezegd dat de administratie van 2020 in de week van 25 juli a.s. wordt aangeleverd. De termijn van aanlevering van de administratie van 2021 is nog niet bekend.

De administratie van 2020 is aangeleverd. Aanlevering van de ontbrekende administratie van 2021 zal - zo is toegezegd - komende verslagperiode plaatsvinden.

19-10-2022

 5

De boekhouder heeft de administratie met betrekking tot 2021 aangeleverd. De administratie zal door de curator worden onderzocht.

18-01-2023

 6

De curator is gestart met het administratief onderzoek.

26-04-2023

 7

Vanwege onvolledigheid en onoverzichtelijkheid van de administratie is het voor de curator ondoenlijk gebleken de geldstromen inzichtelijk te krijgen. Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

**26-07-2023**

 **8**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. De vennootschap is opgericht in 2018. Er is een concept jaarrekening 2020 overgelegd.

20-10-2021

 1

Aan de deponeringsplicht is niet voldaan vanwege het niet publiceren van de jaarrekening over de jaren 2018 en 2019.

**26-07-2023**

 **8**

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de beperkte omvang van de vennootschap niet aan de orde.

20-10-2021

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog nader onderzocht dient te worden of aan de stortingsverplichting is voldaan.

20-10-2021

 1

Vooralsnog heeft de curator niet kunnen constateren dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

20-01-2022

 2

Afgewikkeld.

**26-07-2023**

 **8**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

20-10-2021

 1

In onderzoek. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten en de aanwezige activa, het verzamelen van de administratie en inwinnen van informatie.

### Toelichting

20-01-2022

 2

Op grond van de schending van de boekhoud- en deponeringsplicht heeft de curator zich op het voorlopige standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur ex art 2:248 lid 2 BW en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De curator heeft in het kader van hoor en wederhoor de bestuurder in de gelegenheid gesteld hierop (binnen een redelijke termijn) te reageren.

De curator beraadt zich op nadere stappen.

### Toelichting

19-04-2022

 3

De bestuurder betwist dat de boekhoudplicht is geschonden en stelt dat uiterlijk medio mei 2022 de bijgewerkte administratie wordt overgelegd. Hieruit zal - volgens de bestuurder - het vereiste inzicht worden verkregen in de debiteuren- en crediteurenpositie, de stand van de liquiditeiten en de vermogenspositie van Miners Europe B.V. Na ontvangst van de administratie zal de curator een (extern) onderzoek instellen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

Ja

19-10-2022

 5

### Toelichting

Na ontvangst van de volledige administratie - naar verwachting komende verslagperiode - zal het rechtmatigheidsonderzoek een aanvang nemen.

### Toelichting

26-07-2023

 8

Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en heeft de curator zijn onderzoeksbevindingen - zijnde dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur - gepresenteerd aan de bestuurder. Op korte termijn vindt tussen partijen overleg plaats.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-10-2021

 1

### Toelichting

Een crediteur heeft op 23 en 30 augustus 2021 conservatoir gelegd op inventaris, cryptovaluta en banksaldi van Miners Europe B.V.

Volgens de bestuurder van Miners Europe B.V. is met deze crediteur afgesproken dat de vordering van de crediteur gedeeltelijk is voldaan door inbetalinggeving van de in beslag genomen zaken. De crediteur heeft afgezien

van het instellen van een eis van hoofdzaak en heeft haar (resterende) vordering bij de curator ter verificatie ingediend.

De curator doet onderzoek naar de rechtmatigheid van deze transactie.

## **Toelichting**

20-01-2022



### **Pauliana 1**

Op 26 februari 2021 heeft een crediteur een vijftal miners gekocht van Miners Europe B.V. voor een aanschafprijs van in totaal € 110.000. De koopsom is door de crediteur per bankoverschrijving voldaan, maar het gekochte is door Miners Europe B.V. niet geleverd.

De crediteur heeft onder Miners Europe conservatoir beslag laten leggen op 11 andere miners en 0.32543057 Bitcoin en 0.028577 Ethereum. Miners Europe en de crediteur zouden hebben afgesproken dat de inbeslaggenomen zaken zijn overgedragen aan de crediteur ter voldoening van een deel van de vordering (inbetalinggeving).

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de inbetalinggeving (de rechtshandeling in zijn geheel althans het samenstel ervan) een onverplichte rechtshandeling betreft die tot benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van Miners Europe B.V. heeft geleid. De crediteur droeg daarvan wetenschap. De advocaat van de crediteur heeft verweer gevoerd en een minnelijke oplossing aangedragen. De curator heeft dit afgewezen. Komende verslagperiode zal het overleg worden voortgezet.

### **Pauliana 2**

Op 25 januari 2021, 22 april 2021 en 16 juni 2021 heeft Miners Europe B.V. een drietal leningen verstrekt aan een groepsmaatschappij voor een bedrag van in totaal € 70.000,-. Voornoemde bedragen zijn door Miners Europe B.V. per bankoverschrijving voldaan.

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat het verstrekken van de lening ad € 70.000 een paulianeuze handeling betreft die op grond van artikel 42 Fw voor vernietiging gereed ligt. Het betreft een onverplichte rechtshandeling, de schuldeisers van Miners Europe B.V. zijn benadeeld (dit bedrag is in het zicht van het faillissement uit het vermogen van Miners Europe B.V. gevloeid zonder enige vorm van zekerheidsstelling) en beide partijen hadden op het moment van het verstrekken van de lening wetenschap van deze benadeling (beide vennootschappen hebben dezelfde bestuurder (zie het bewijsvermoeden van art. 43 Fw) en wisten – met het faillissement in zicht – dat dit bedrag aan het verhaal door schuldeisers werd onttrokken).

De curator heeft de groepsmaatschappij gesommeerd het bedrag te voldoen. Betaling is uitgebleven; de groepsmaatschappij stelt dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn. De curator beraadt zich op nadere stappen.

## **Toelichting**

19-04-2022



### **Pauliana 1**

Een eerste schikkingsvoorstel heeft de curator gemotiveerd afgewezen. De curator heeft de vordering kracht bijgezet met de toezending van een concept dagvaarding. Hierop heeft de crediteur een verbeterd schikkingsvoorstel neergelegd. Na onderhandeling hebben partijen op hoofdlijnen een akkoord bereikt. Na algehele overeenstemming zal dit voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

Pauliana 2

Afgelopen verslagperiode heeft nader overleg gevonden met de bestuurder en boekhouder over de financiële situatie (en mogelijke verhaalsmogelijkheden) van de groepsmaatschappij. De curator heeft zijn bevindingen over verdere vervolgstappen aan de rechter-commissaris voorgelegd.

Ja

19-07-2022



### **Toelichting**

Pauliana 1

Partijen hebben overeenstemming bereikt over een schikking (met goedkeuring van de rechter-commissaris). De elf miners zijn vrijgegeven en getransporteerd naar Nederland. De veilingopbrengst van deze miners bedraagt € 16.252,72 (inclusief BTW). Daarnaast is een schikkingsbedrag van € 6.000 op de boedelrekening voldaan.

Pauliana 2

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het faillissement aangevraagd van Online Deals Group B.V. Op 17 mei 2022 is Online Deals Group B.V. in staat van faillissement verklaard.

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

De curator heeft dit punt in onderzoek.

20-10-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie en de bestudering daarvan.

20-10-2021

 1

De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de administratie, de rechtmatigheid van diverse rechtshandelingen (kort) voorafgaand aan het faillissement en het handelen van de bestuurder.

20-01-2022

 2

De curator heeft gecorrespondeerd en onderhandeld over de afwikkeling van de discussies over (mogelijk) paulianeus handelen.

19-04-2022

 3

Verder heeft overleg plaatsgevonden met de heer Yazir (en zijn boekhouder) over de aanlevering van de (bijgewerkte) administratie, oorzaken van het faillissement en (de kwalificatie van het) bestuurlijk handelen van de heer Yazir.

De discussies met betrekking tot de (mogelijke) paulianeuze handelingen zijn afgewikkeld.

19-07-2022

 4

Na ontvangst van de bijgewerkte administratie kan het rechtmatigheidsonderzoek (verder) worden opgepakt.

Afgelopen verslagperiode heeft op het kantoor van de curator nader overleg plaatsgevonden met FIOD over de grootschalige betalingen (in geld en cryptovaluta) aan derden alsmede de ontvreemding van miners kort voorafgaand aan het faillissement (met een factuurwaarde van ca. € 1.000.000). Dit overleg wordt komende verslagperiode voortgezet.

19-10-2022

 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nadere stukken aangeleverd ten behoeve van het onderzoek van de FIOD.

18-01-2023

 6

 Het onderzoek is afgerond.

**26-07-2023**

 **8**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 193,60

20-10-2021

 1

#### Toelichting

€ 193,60 ClaimsAgent B.V.  
P.M. verhuurder  
P.M. UWV

€ 254,10

20-01-2022

 2

#### Toelichting

€ 254,10 ClaimsAgent B.V.  
P.M. verhuurder

€ 275,28

19-04-2022

 3

**Toelichting**

€ 275,28 ClaimsAgent B.V.  
P.M. verhuurder

€ 290,40

19-07-2022

 4

**Toelichting**

€ 275,28 ClaimsAgent B.V.  
P.M. verhuurder

€ 290,40

19-10-2022

 5

**Toelichting**

€ 290,40 ClaimsAgent B.V.  
P.M. verhuurder

€ 293,43

26-04-2023

 7

**Toelichting**

€ 290,40 ClaimsAgent B.V.  
P.M. verhuurder

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 228.212,00

20-10-2021

 1

### Toelichting

€ 205.704,00 Omzetbelasting

€ 19.379,00 Loonheffingen

€ 3.129,00 Vennootschapsbelasting

€ 1.612.342,00

20-01-2022

 2

### Toelichting

€ 1.596.807,00 Omzetbelasting

€ 21.389,00 Loonheffingen

€ 3.146,00 Vennootschapsbelasting

€ 1.626.856,00

19-04-2022

 3

### Toelichting

€ 1.602.321,00 Omzetbelasting

€ 21.389,00 Loonheffingen

€ 3.146,00 Vennootschapsbelasting

€ 1.636.705,00

19-07-2022

 4

### Toelichting

€ 1.612.170,00 Omzetbelasting

€ 21.389,00 Loonheffingen

€ 3.146,00 Vennootschapsbelasting

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

P.M.

20-10-2021

 1

€ 5.169,90

20-01-2022

 2

### Toelichting

€ 4.397,81 ex art. 3:288 sub e BW

€ 772,09 ex art. 66 lid 3 WW

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 7.417,35

20-10-2021

 1

### Toelichting

€ 7.417,35 kosten aanvraag faillissement

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 20-10-2021<br> 1 |
| 74 | 20-01-2022<br> 2 |
| 81 | 19-04-2022<br> 3 |
| 85 | 19-07-2022<br> 4 |
| 86 | 26-04-2023<br> 7 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 1.614.002,09 | 20-10-2021<br> 1 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting

Drie vorderingen van in totaal € 57.350 zijn door de curator betwist in verband met dubbele indiening.

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.682.817,44 | 20-01-2022<br> 2 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting

Een vierde vordering wordt betwist in verband met het ontbreken van bewijsstukken. De curator heeft de bewijsstukken bij de crediteur opgevraagd. Het totaal aan voorlopig betwiste vorderingen beloopt thans een bedrag van € 82.760.

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.741.573,07 | 19-04-2022<br> 3 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting

Daarnaast is er nog sprake van vier vorderingen van in totaal € 82.760,00 die door de curator worden betwist omdat dit dubbele indieningen betreffen of omdat er geen bewijsstukken zijn overgelegd.

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.940.095,27 | 19-07-2022<br> 4 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.962.195,27 | 26-04-2023<br> 7 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 3.962.195,27 | <b>26-07-2023</b><br> <b>8</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

20-10-2021

 1

Naar verwachting zal dit faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

26-07-2023

 8

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren verzocht hun vorderingen kenbaar te maken. Een groot aantal vorderingen is geverifieerd aan de hand van de bewijsstukken.

20-10-2021

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

8T20 Capital Ltd

20-10-2021

 1

## 9.2 Aard procedures

Miners Europe B.V. is door 8T20 Capital Ltd (gevestigd in de republiek Zuid-Afrika) gedagvaard en de procedure is aanhangig bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad. 8T20 Capital Ltd stelt dat zij 25 mining computers heeft gekocht van Miners Europe B.V. De koopprijs bestond uit 0,4 bitcoin en € 73.000.

20-10-2021

 1

Volgens 8T20 Capital Ltd voldeden de computers niet aan de verwachtingen op grond waarvan 8T20 Capital Ltd de overeenkomst heeft ontbonden. Miners Europe heeft € 62.050 terugbetaald.

8T20 Capital Ltd vordert in rechte ongedaanmaking van de door haar verrichte prestatie en betaling van het restant te vermeerderen met geleden schade.

### 9.3 Stand procedures

Miners Europe B.V. heeft een incident tot zekerheidsstelling opgeworpen. 8T20 Capital Ltd heeft daartegen verweer gevoerd. 20-10-2021  1

Bij vonnis d.d. 13 oktober 2021 heeft de rechtbank het incident van Miners Europe toegewezen. Kort gezegd dient 8T20 Capital Ltd ex art. 224 lid 1 Rv zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden. Als gevolg van het faillissement dient zekerheid te worden gesteld binnen 14 dagen nadat (een rechtsopvolger van) een van partijen schriftelijk aan de andere partij heeft aangegeven de procedure te willen voortzetten.

De procedure (hoofdzaak) wordt geschorst ingevolge art 29 Faillissementswet.

De curator heeft 8T20 Capital Ltd verzocht de proceskosten ad € 563 op de boedelrekening te voldoen. Betaling is vooralsnog uitgebleven. 20-01-2022  2

De advocaat van 8T20 Capital Ltd heeft gesteld dat zijn cliënte het bedrag zal voldoen. Betaling is echter uitgebleven en de betreffende advocaat heeft ervoor gekozen om niet te reageren op de herhaalde berichten van de curator. De curator beraadt zich op nadere stappen (met uiteraard oog voor het kostenaspect). 19-04-2022  3

De curator heeft gecorrespondeerd met de advocaat van 8T20 Capital Ltd. Betaling is uitgebleven. 19-07-2022  4

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft het procesdossier bestudeerd en de rechtbank geïnformeerd over het faillissement van Miners Europe. 20-10-2021  1

De curator heeft gecorrespondeerd met de advocaat van 8T20 Capital Ltd. 20-01-2022  2

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek en verkoop activa/afwikkelen mogelijke doorstart;
  - onderzoeken oorzaken faillissement;
  - onderzoek zekerheden/leasecontracten;
  - onderzoek administratie/ geldstomen/ bitcoins;
  - onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
  - verifiëren crediteurenvorderingen;
  - gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.
- 20-10-2021  1

- afwikkelen van discussies over pauliana (zie 7.6);
  - opstarten onderzoek (na ontvangst bijgewerkte administratie) naar oorzaken van het faillissement, de naleving van de boekhoudplicht, (grootschalige) privé-onttrekkingen,
- 19-04-2022  3

geldstromen en betalingen in  
cryptovaluta en bestuurlijk handelen (zie 7.5);

- afwikkelen van discussies over terughalen van door Miners Europe geleverde miners (zie 3.3);
- verkoop domeinnamen en evt. miners (na afwikkeling van lopende discussies) (zie 3.8);
- afwachten reactie op ingediend verzoek tot definitieve vaststelling NOW-I uitkering (zie 3.8);

- opstarten rechtmatigheidsonderzoek (na ontvangst bijgewerkte administratie) naar oorzaken van het faillissement, de naleving van de boekhoudplicht, (grootschalige) privé-onttrekkingen, geldstromen en betalingen in cryptovaluta en bestuurlijk handelen (zie 7.5);
- verkoop domeinnamen en miners (zie 3.8).

19-07-2022

 4

- rechtmatigheidsonderzoek (na ontvangst bijgewerkte administratie) naar oorzaken van het faillissement, de naleving van de boekhoudplicht, (grootschalige) onttrekkingen, geldstromen en betalingen in cryptovaluta en bestuurlijk handelen (zie 7.5);
- afwikkeling aangetroffen cryptovaluta.

19-10-2022

 5

rechtmatigheidsonderzoek (na ontvangst bijgewerkte administratie) naar oorzaken van het faillissement, de naleving van de boekhoudplicht, (grootschalige) onttrekkingen, geldstromen en betalingen in cryptovaluta en bestuurlijk handelen (zie 7.5);

18-01-2023

 6

- afwikkelen

**26-07-2023**

 **8**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

20-10-2021

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

26-10-2023

**26-07-2023**

 **8**

## 10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

20-10-2021

 1

**Bijlagen**