

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 23-01-2024            |
| Insolventienummer  | F.10/23/93            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000274165:F001 |
| Datum uitspraak    | 21-03-2023            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. M. Aukema      |
| Curator | mr L.Th.A. Boender |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| JeffCommerce Holding B.V. (1) | 21-04-2023                                                                              |
|                               |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2908 KB) Capelle aan den IJssel aan de Cornusbaan 1, KvK-nummer: 81976666. (1) | 21-04-2023                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Houdster- en financieringsactiviteiten. Staat aan het hoofd van de JeffCommerce Groep, waarvan Liberty Trading Europe B.V. (voorheen handelend onder naam "Gameworld") en Frank B.V. onderdeel zijn. Onder meer deze vennootschappen zijn op 8 november respectievelijk 21 december 2022 in staat van faillissement verklaard. (1) | 21-04-2023                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  1 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

|                                                                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator is nog doende met het uitwerken van de financiële gegevens van deze onderneming. (1) | 21-04-2023                                                                              |
|                                                                                                 |  1 |

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-04-2023  
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-04-2023  
 1

€ 0,00

21-07-2023  
 2

€ 0,00

23-10-2023  
 3

Verslagperiode

van

21-04-2023  
 1

21-3-2023

t/m

21-4-2023

van

21-07-2023  
 2

22-4-2023

t/m

21-7-2023

van

23-10-2023  
 3

22-7-2023

t/m

20-10-2023

van

23-01-2024  
 4

21-10-2023

t/m

23-1-2024

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 5 uur 54 min         |
| 2              | 1 uur 36 min         |
| 3              | 2 uur 54 min         |
| 4              | 5 uur 12 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>15 uur 36 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Op 21 maart 2023 is JeffCommerce Holding in staat van faillissement verklaard. JeffCommerce Holding B.V. maakt onderdeel uit van de JeffCommerce groep, waaronder ook vallen Liberty Trading Europe B.V. (voorheen handelend onder naam "Gameworld") en Frank B.V. In laatstgenoemde faillissementen werden de activiteiten van deze groep hoofdzakelijk verricht. Beide faillissementen zijn in staat van faillissement verklaard. Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen in die faillissementen.

Als gevolg van de faillissementen van Liberty Trading Europe B.V. (voorheen handelend onder naam "Gameworld") en Frank B.V. waren er binnen JeffCommerce Holding nagenoeg geen werkzaamheden meer. Bovendien was JeffCommerce Holding hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van vennootschappen in de JeffCommerce groep, waaronder Liberty Trading Europe B.V. (voorheen handelend onder naam "Gameworld") en Frank B.V. De curator heeft de eerste inventariserende werkzaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden nog niet waren verricht in de andere faillissementen. (1)

21-04-2023



1

De curator heeft een start gemaakt met de analyse van de verschillende deelnemingen van JeffCommerce Holding. De administratie van de verschillende vennootschap wordt nu nader inzichtelijk gemaakt, waarna per entiteit een beperkt boekenonderzoek zal plaatsvinden om te bepalen wat met die entiteiten moet gebeuren. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat deze deelnemingen geen activiteiten meer ontplooien. (2)

21-07-2023



2

De curator heeft de afgelopen periode de analyse voortgezet en is bezig met het inzichtelijk maken van de administratie van de verschillende vennootschappen en het doen van een beperkt boekenonderzoek. De curator zal aankomende verslagperiode een plan van aanpak opstellen en een start maken aan de uitvoer van dit plan van aanpak. (3)

23-10-2023



3

De curator heeft de afgelopen periode summier boekenonderzoek gedaan bij een aantal van de vennootschappen. De curator beschikt (vooralsnog) niet over de volledige administratie om het summiere boekenonderzoek bij al de verschillende vennootschappen te af te ronden. De aankomende verslagperiode zal bekeken worden of deze administratie beschikbaar is en zal een plan van aanpak worden opgesteld. (4)

23-01-2024



4

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

JeffCommerce Holding maakt onderdeel uit van een groep aan vennootschappen, de zogenaamde 'JeffCommerce' groep. Statutair bestuurder van JeffCommerce Holding is de heer R. Kartaram (via zijn persoonlijke holding AUM Holding B.V.). De heer Kartaram is daarmee ook middellijk bestuurder van de onderliggende vennootschappen. (1)

21-04-2023

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend; geen. (1)

21-04-2023

 1

## 1.3 Verzekeringen

JeffCommerce Holding was betrokken bij de gebruikelijke (bedrijfs-)verzekeringen voor de hele JeffCommerce groep. De premies voor deze (bedrijfs-)verzekeringen waren voor het hele kalenderjaar 2022 vooruitbetaald. Voor zover deze verzekeringen ten aanzien van JeffCommerce Holding kunnen worden beëindigd, zal de curator daartoe overgaan en aanspraak maken op eventuele premierestituties. (1)

21-04-2023

 1

## 1.4 Huur

JeffCommerce Holding was eveneens gevestigd aan de Cornusbaan 1 te Capelle aan den IJssel (het bedrijfspand dat door Liberty Trading Europe B.V. werd gehuurd). JeffCommerce Holding maakte gebruik van die locatie, maar was zelf niet verbonden in de huurovereenkomst met de verhuurder. (1)

21-04-2023

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen van Liberty Trading Europe B.V. (voorheen handelend onder naam "Gameworld") en Frank B.V. (1)

21-04-2023

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-04-2023

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-04-2023

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

JeffCommerce Holding heeft geen onroerende zaken in (kadastraal) eigendom. (1)

21-04-2023

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster onderzocht. (1)

21-04-2023

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen. (1)

21-04-2023

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. (1)

21-04-2023



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. (1)

21-04-2023



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. (1)

21-04-2023



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

JeffCommerce Holding staat aan het hoofd van de JeffCommerce groep. Die groep bestaat uit verscheidende vennootschappen, waarvan er enkele reeds failliet zijn verklaard (Liberty Trading Europe B.V. (voorheen handelend onder naam "Gameworld"), Frank B.V. en Sinatra B.V.) De curator zal onderzoeken wat er met de andere vennootschappen in de JeffCommerce groep zal moeten gebeuren. (1)

21-04-2023



De curator verzamelt de administraties van de verschillende deelnemingen en zal die aan een beperkt boekenonderzoek onderwerpen. De curator zal per entiteit een plan van aanpak opstellen wat er met die entiteit moet gebeuren. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat de nog niet gefailleerde entiteiten geen activiteiten ontplooien. (2)

21-07-2023



De curator is gestart met het (beperkt) boekenonderzoek en zal dit de aankomende verslagperiode afronden. Tevens zal de curator het plan van aanpak opstellen en een begin maken aan de uitvoering hiervan. (3)

23-10-2023



De curator heeft een summier boekenonderzoek bij een aantal vennootschappen afgerond voor zover de administratie dit toelaat. Aankomende verslagperiode zal bekeken worden of voldoende administratie voorhanden is om het summiere boekenonderzoek bij al de verschillende vennootschappen uit te voeren. Vervolgens zal aan de hand van het boekenonderzoek een plan van aanpak worden opgesteld. (4)

23-01-2024



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie van de deelnemingen in de JeffCommerce groep. (1)

21-04-2023



Onderzoek administraties deelnemingen. (2)

21-07-2023



Start beperkt boekenonderzoek. (3)

23-10-2023



Boekenonderzoek. (4)

**23-01-2024**



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Op dit moment nog niet inzichtelijk. (1)

21-04-2023



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal in de komende verslagperiode de vorderingen op handelsdebiteuren en andere partijen in kaart brengen. (1)

21-04-2023



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 10.000.000,00

21-04-2023



#### Toelichting vordering van bank(en)

Uit een eerste opgaaf van de betrokken banken en financiers blijken de volgende vorderingen op JeffCommerce Holding (bij benadering):

Coöperatieve Rabobank U.A. van EUR 7.000.000 (hoofdelijke aansprakelijkheid);

October B.V. van EUR 3.000.000. (1)

## 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Ten gunste van October B.V. zouden pandrechten zijn gevestigd op aandelen in deelnemingen van de JeffCommerce groep. (1)

21-04-2023



## 5.4 Separatistenpositie

De curator zal in overleg treden met October B.V. over de mogelijke pandrechten op de aandelen in de deelnemingen van de JeffCommerce groep. (1)

21-04-2023



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing. (1)

21-04-2023



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft overleg gevoerd met de betrokken banken en financiers. (1)

21-04-2023



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. (1)

21-04-2023

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. (1)

21-04-2023

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen. (1)

21-04-2023

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt nog in hoeverre aan de boekhoudplicht is voldaan. (1)

21-04-2023

 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode aanvang gemaakt met een (beperkt) boekenonderzoek. Deze werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode verder worden afgerond. (3)

23-10-2023

 3

De curator heeft de afgelopen periode het boekenonderzoek voortgezet in combinatie met een summier boekenonderzoek van verschillende vennootschappen. Aankomende verslagperiode zal een conclusie worden verbonden aan het boekenonderzoek en zal een plan van aanpak worden opgesteld. (4)

23-01-2024



## 7.2 Depot jaarrekeningen

JeffCommerce Holding is opgericht bij akte van 22 februari 2021. Over 2021 en 2022 zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. (1)

21-04-2023



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de (wisselende) omvang van de JeffCommerce groep heeft de curator per boekjaar nog in onderzoek welke verklaring van de accountant vereist was. (1)

21-04-2023



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. (1)

21-04-2023



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek. (1)

21-04-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-04-2023



### Toelichting

In onderzoek. (1)

In onderzoek

23-10-2023



### Toelichting

Nog in onderzoek. De curator verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode verder af te ronden. (3)

### Toelichting

Nog in onderzoek. De curator verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode verder af te ronden. (4)

23-01-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek loopt. (1)

21-04-2023

 1

Nog in onderzoek. De curator verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode verder af te ronden. (3)

23-10-2023

 3

Nog in onderzoek. De curator verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode verder af te ronden. (4)

23-01-2024

 4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de financiële administratie van JeffCommerce Holding veiliggesteld. (1)

21-04-2023

 1

De curator heeft de administratie nog in onderzoek en verwacht dit in de komende verslagperiode verder af te ronden. (3)

23-10-2023

 3

De curator heeft de administratie nog in onderzoek en verwacht dit in de komende verslagperiode verder af te ronden. (4)

23-01-2024

 4

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

21-04-2023

 1

Het salaris van de curator zal een boedelvordering zijn in dit faillissement. Er was geen personeel en geen huurovereenkomst, dus uit dien hoofde zal geen boedelvordering worden aangemeld. (1)

€ 6,05

21-07-2023

 2

### Toelichting

Vordering ClaimsAgent in verband met het verwerken van een concurrente vordering (2).

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

21-04-2023

 1

Nog niet bekend. De curator heeft contact gezocht met de fiscus. (1)

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet aanwezig i.v.m. de afwezigheid van personeel. (1)

21-04-2023

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Geen. (1)

21-04-2023

 1

€ 6.224,98

#### Toelichting

Kosten aanvrager faillissement ex art. 3:288 sub a BW. (4)

23-01-2024

 4

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

#### Toelichting

De schuldeisers zijn aangeschreven. Op dit moment hebben – naast de betrokken banken/financiers - twee schuldeisers hun vordering ter verificatie ingediend. (1)

21-04-2023

 1

3

21-07-2023

 2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 513.744,55

#### Toelichting

Voornoemd bedrag moet worden vermeerderd met de schuld aan de banken en betrokken financiers (zie hoofdstuk 5 van dit verslag). (1)

21-04-2023

 1

€ 3.420.209,83

#### Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft October Factory S.A.A. haar vordering op JeffCommerce Holding ter verificatie ingediend. (2)

21-07-2023

 2

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. (1)

21-04-2023

 1

## **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

De curator heeft de crediteuren aangeschreven. (1)

21-04-2023

 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

Dit faillissement is nauw verwant met de faillissementen van Liberty Trading Europe B.V. en Frank B.V. In die faillissementen verricht de curator nu het rechtmatigheidsonderzoek. Het faillissement van JeffCommerce Holding zal in dat rechtmatigheidsonderzoek worden betrokken.

21-04-2023



Daarnaast zal de curator onderzoeken wat er moet gebeuren met de andere deelnemingen in de JeffCommerce groep. (1)

Uitvoeren van een beperkt boekenonderzoek naar de administraties van de verschillende deelnemingen die nog niet failliet zijn. (2)

21-07-2023



De curator is gestart met het (beperkt) boekenonderzoek en zal dit de aankomende verslagperiode afronden. (3)

23-10-2023



Boekenonderzoek afronden, plan van aanpak opstellen en uitvoeren. (4)

**23-01-2024**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. (1)

21-04-2023



### 10.3 Indiening volgend verslag

23-4-2024

**23-01-2024**



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen