

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	03-04-2024
Insolventienummer	F.16/24/82
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000324576:F001
Datum uitspraak	20-02-2024

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr N. Wilderink

Algemene gegevens

Naam onderneming

SF Commerce B.V., faillissement uitgesproken op 20 februari 2024
The View B.V., faillissement uitgesproken op 5 maart 2024

03-04-2024
 1

De verslaglegging in bovengenoemde faillissementen zal geconsolideerd worden gedaan.

Gegevens onderneming

SF Commerce B.V. en The View B.V. zijn beide gevestigd aan de Piet Heinkade 55 te 1019 GM Amsterdam.

03-04-2024
 1

Activiteiten onderneming

SF Commerce B.V. is volgens de bestuurder een netwerkmarketing organisatie. Gefailleerde zou aan leden van het netwerk een app ter beschikking hebben gesteld die beleggingstips geeft. Daarnaast zouden aan leden toegang worden verschaft aan een virtueel platform.
The View B.V. ontwikkelde volgens de bestuurder in opdracht van SF Commerce een virtueel platform.

03-04-2024
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Van SF Commerce zijn door de bestuurder cijfers aangeleverd, van The View zijn nog geen cijfers aangeleverd. Zodra alle gegevens zijn ontvangen zullen deze in het openbare verslag worden verwerkt.

03-04-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

SF Commerce B.V.: 20

The View B.V.: 21

Circa 21 werknemers van SF Commerce waren per 1 januari 2024 in dienst getreden van een zustervenootschap MKX Network B.V. 20 werknemers zijn achtergebleven in het faillissement van SF Commerce.

03-04-2024



Boedelsaldo

Verslagperiode

van

26-2-2024

t/m

3-4-2024

03-04-2024



Bestede uren

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

1	97 uur 45 min
---	---------------

totaal	97 uur 45 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SF Commerce B.V. is opgericht op 29 december 2022. Bestuurder en enig aandeelhouder is JLC Holding B.V. waarvan bestuurder en enig aandeelhouder de heer R.C. Mailly is.

The View B.V. is opgericht op 18 februari 2021. Bestuurder en enig aandeelhouder is The View Holding B.V. waarvan bestuurder en enig aandeelhouder JLC Holding B.V. is waarvan bestuurder en enig aandeelhouder de heer R.C. Mailly is.

03-04-2024



1.2 Lopende procedures

In SF Commerce B.V. zou een procedure lopen tegen Paypal te Luxemburg. De procedure zou zijn overgenomen van Success Factory B.V. Curator doet nader onderzoek naar de stand van zaken.

03-04-2024



1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen. De polissen waren reeds beëindigd voor faillissementsdatum op verzoek van gefailleerde.

03-04-2024



1.4 Huur

SF Commerce B.V. huurde een etage op de 7de verdieping aan de Pietheinkade 55 te Amsterdam in onderhuur van Success Factory B.V. De onderhuurovereenkomst is volgens de bestuurder reeds voor faillissementsdatum nietig verklaard. Op welke datum is onduidelijk.

03-04-2024



The View B.V. huurt een etage op de vijfde verdieping aan de Pietheinkade 55 te Amsterdam in onderhuur van Success Factory B.V. De huurovereenkomst is voor een jaar afgesloten t/m 31 december 2023. Of de onderhuurovereenkomst is voortgezet is onduidelijk. Er is nog geen informatie dat de onderhuurovereenkomst is beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator is door de bestuurder van gefailleerden als volgt geïnformeerd over de achtergronden van de faillissementen.

03-04-2024



De activiteiten van SF Commerce werden voorheen verricht vanuit Success Factory B.V. welke vennootschap is opgericht in december 2019. Enig (indirect) aandeelhouder van die vennootschap is de heer Grossberg, woonachtig en geboren in Estland. Bestuurders zijn de heer Grossberg en de heer Mailly. Laatstgenoemde is tevens bestuurder van SF Commerce en The View.

De heer Grossberg werd in oktober 2022 vastgehouden door de Estse autoriteiten op verdenking van cryptofraude. Vlak daarna werd door de FIOD ook een inval gedaan in het kantoor van de Success Factory in Amsterdam. De Nederlandse Success Factory is echter, voor zover bekend, niet beschuldigd van enige fraude.

Volgens de bestuurder werd vanuit de Nederlandse Success Factory niet gehandeld in crypto's. Er zou echter wel gebruik zijn gemaakt van het Dagcoin-netwerk om hun eigen producten te verkopen.

Geconfronteerd met de vele negatieve publiciteit en het feit dat de Paypal, als gevolg van deze negatieve publiciteit, niet langer wenste samen te werken met Success Factory, waardoor er geen betalingen meer aan Success Factory konden worden gedaan, heeft de bestuurder SF Commerce opgericht eind december 2022. Per 1 maart 2023 zijn alle activiteiten 'tijdelijk' van Success Factory overgedragen aan SF Commerce. Tevens zijn alle werknemers in dienst getreden van SF Commerce. Terzake de overdracht is een overeenkomst tussen partijen opgesteld. In de overeenkomst werd SF Commerce gemachtigd om alle inkomsten van Success Factory te incasseren teneinde de kosten van de overgedragen onderneming te kunnen voldoen. Na het beëindigen van de tijdelijke overdracht zou er een afrekening tussen beide vennootschappen moeten plaatsvinden. Volgens de bestuurder heeft SF Commerce op faillissementsdatum nog een vordering op Success Factory van een bedrag van ruim 1.3 miljoen Euro.

The View is opgericht op 18 februari 2021 en verrichtte werkzaamheden in opdracht van Success Factory. Vanaf 1 maart 2023 verrichtte zij deze werkzaamheden voor SF Commerce. The View maakte producten voor Success Factory. Zij hield zich met name bezig met het ontwikkelen van een virtueel platform dat toegankelijk zou moeten worden voor alle leden uit het netwerk van Success Factory (c.q. SF Commerce).

Volgens de bestuurder zou Success Factory c.q. SF Commerce zich bezighouden met netwerkmarketing. In haar netwerk zou zij bepaalde producten aan haar leden aanbieden. Er werden 'events' gehouden om (nieuwe) leden te bereiken en 'affiliates' te benaderen om zo nieuwe netwerken aan te boren teneinde nog meer leden te bereiken. De affiliates kregen hiervoor vergoedingen.

Naast de het virtuele platform werd door Success Factory een app, genaamd Forex, aangeboden aan haar leden waarmee aan haar leden beleggingstips werden gegeven. De leden betaalden maandelijks een abonnement voor deze producten en haar lidmaatschap.

Uiteindelijk lukte het in SF Commerce ook niet om een 'payment service provider' te vinden die de abonnementen voor de onderneming voor de lange duur wilde incasseren. Hierdoor droogden de inkomsten van SF Commerce op en daarmee die van The View. Hierdoor konden de lopende kosten niet meer worden voldaan. Uiteindelijk hebben de werknemers van beide vennootschappen het faillissement aangevraagd.

De curator zal nader onderzoek doen naar de achtergronden van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

SF Commerce B.V.: 20
The View B.V.: 21

03-04-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In het jaar voor faillissement had SF Commerce circa 40 werknemers. Het aantal bij The View was circa 20.

03-04-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-2-2024	20	
6-3-2024	21	
totaal	41	

2.4 Werkzaamheden personeel

De intakegesprekken met het UWV hebben in beide faillissementen plaatsgevonden bij de advocaat van de werknemers.

03-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In beide faillissementen is de curator de activa aan het inventariseren.

03-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt. Er zijn geen zekerheden verstrekt voor zover de curator kan nagaan.

03-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is onduidelijk of er debiteuren zijn in beide faillissementen.

03-04-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is niet gebleken van bancaire schulden.
Gefailleerden bankieren bij Bunq Bank.

03-04-2024

 1

5.2 Leasecontracten

niet bekend

03-04-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet bekend

03-04-2024

 1

5.6 Retentierechten

geen

03-04-2024

 1

5.7 Reclamerechten

geen

03-04-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

03-04-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

03-04-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het faillissement van SF Commerce heeft de bestuurder diverse administratie aangeleverd. In het faillissement van The View zijn geen cijfers aangeleverd. Aan de bestuurder is verzocht hiervoor alsnog zorg te dragen.

03-04-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

In SF Commerce was er nog geen verplichting om de jaarrekening te deponeren.

In The View hadden de jaarrekeningen van 2021 en 2022 gedeponereerd moeten zijn, hetgeen niet het geval is.

03-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

03-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nvt

03-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

03-04-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

03-04-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend die in het volgende verslag zullen worden verwerkt.

03-04-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Diverse crediteuren hebben zich gemeld die in het volgende verslag zullen worden verwerkt.

03-04-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

- onderzoek administratie
- inventarisatie activa

03-04-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

niet bekend

03-04-2024



10.3 Indiening volgend verslag

3-7-2024

03-04-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen