

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-11-2021
Insolventienummer	F.13/20/396
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000168110:F003
Datum uitspraak	01-12-2020

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr D.J. van Dongen

Algemene gegevens

Naam onderneming

TH-HF Holding B.V.

18-01-2021



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TH-HF HOLDING B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1333 MX) Almere aan de Zandzuigerstraat 91, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70405093, hierna te noemen: "THHF"

18-01-2021



Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten.

18-01-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018			€ 203.655,00
2018		€ 7.460,00	
2017		€ 50,00	
2017			€ 25.322,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal: onbekend.

18-01-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

18-01-2021

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Nihil.

18-01-2021

 1

Toelichting

Nihil

05-08-2021

 3

Verslagperiode

van

1-12-2020

18-01-2021

 1

t/m

18-1-2021

van

19-1-2021

04-05-2021

 2

t/m

4-5-2021

van

5-5-2021

05-08-2021

 3

t/m

5-8-2021

van

6-8-2021

11-11-2021

 **4**

t/m

9-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 12 min
2	1 uur 30 min
3	1 uur 0 min
4	0 uur 54 min
totaal	7 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

THHF fungeerde als holding binnen de groep. HC, PiM People NL en People in Motion waren dochtervennootschappen van THHF. HC was op haar beurt de moedervernootschap van Security Groep Nederland BV (hierna: "SGN"). SGN is op 4 augustus 2020 door de rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard. Mr. Van Dongen is tevens de curator van dit faillissement. THHF, HC, PiM People NL, People in Motion en SGN behoren aldus tot dezelfde groep.

18-01-2021



1

THHF is enig bestuurder van HC, People in Motion en PiM People. De heer L.E. Caupain is enig bestuurder van THHF, en aldus indirect zelfstandig bestuurder van HC, People in Motion en PiM People.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn de vennootschappen niet betrokken bij lopende procedures.

18-01-2021



1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn de vennootschappen geen partij bij verzekeringsovereenkomsten.

18-01-2021



1

1.4 Huur

Voor zover bekend zijn de vennootschappen geen partij bij een huurovereenkomst.

18-01-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

THHF en haar deelnemingen richtten zich met name op (arbeids)bemiddeling, beveiliging en inburgering.

18-01-2021



De bestuurder verklaarde op 2 december 2020 dat de activiteiten binnen de vennootschappen al enige tijd stil lagen. Omdat in alle vennootschappen geen activiteiten meer plaatsvonden, heeft de heer Caupain het faillissement van THHF, HC, People in Motion en PiM People aangevraagd. De curator zal de door de bestuurder gestelde oorzaken van de faillissementen op juistheid controleren.

Per vennootschap zullen de activiteiten kort worden omschreven.

THHF

THHF fungeerde als holding binnen de groep, en exploiteerde verder geen activiteiten.

HC

HC fungeerde als moedervenootschap van SGN, en exploiteerde verder geen activiteiten.

People in Motion

People in Motion richtte zich op inburgering en detachering. Deze activiteiten kwamen echter lastig van de grond. De activiteiten lagen aldus al enige tijd stil.

PiM People

PiM People NL bemiddelde tussen partijen bij de uitlening van het personeel aan SGN. In 2019 besloot SGN om geen personeel meer in te lenen, maar om zelf personeel in dienst te nemen. Omdat PiM People NL weinig andere klanten had, vielen de activiteiten in PiM People NL stil.

De bestuurder verklaarde dat er tussen THHF, HC, People in Motion, PiM People en SGN regelmatig geldtransacties plaatsvonden, welke vervolgens in de bestaande rekening-courantverhoudingen werden geboekt. De curator zal onderzoek doen naar de geldstromingen binnen de vennootschappen.

05-08-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een vragenbrief aan het bestuur voorgelegd. Deze vragenbrief zag onder andere op de geldstromingen binnen de vennootschappen. De antwoorden van het bestuur zal de curator meenemen in het rechtmatighedenrapport.

11-11-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-01-2021



Toelichting

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2021



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend hebben de vennootschappen geen onroerende zaken in eigendom.

18-01-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de jaarrekening 2018 van People in Motion zijn materiële vaste activa met een boekwaarde van € 11.325 opgenomen, bestaande uit inventaris en vervoersmiddelen. De inventaris werd voornamelijk gebruikt door SGN. De bestuurder verklaarde dat afstand is gedaan van de inventaris toen de huur van het bedrijfspand enige tijd geleden werd opgezegd. Ten aanzien van de vervoersmiddelen verklaarde de bestuurder dat deze niet meer in eigendom van People in Motion zijn.

18-01-2021

 1

De curator zal dit verder onderzoeken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend beschikken de vennootschappen niet over voorraden en/of onderhanden werk.

18-01-2021

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In de jaarrekeningen 2018 van THHF en HC zijn immateriële vaste activa opgenomen. Dit betreft deelnemingen in de andere (inmiddels failliete) groepsvennootschappen. Deze deelnemingen hebben aldus hun waarde verloren.

18-01-2021

 1


3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren


In de faillissementen van de vennootschappen zijn geen debiteuren aangetroffen. Dit komt naar alle waarschijnlijkheid doordat de activiteiten binnen de vennootschappen al enige tijd stil lagen.

18-01-2021
 1

De curator heeft de ontbonden vennootschap verzocht de ontbindingsbalans over te leggen. Tot op heden heeft de curator geen reactie ontvangen. De curator heeft aldus nog niet kunnen beoordelen hoe de baten bij de ontbinding zijn verdeeld.

05-08-2021
 3

Tot op heden heeft de curator geen reactie ontvangen. De curator heeft aldus nog niet kunnen beoordelen hoe de baten bij de ontbinding zijn verdeeld.

11-11-2021
 4


4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021
 1


5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021
 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is voor alsnog geen beroep op een dergelijk recht gedaan.

18-01-2021



5.6 Retentierechten

Er is voor alsnog geen beroep op een dergelijk recht gedaan.

18-01-2021



5.7 Reclamerechten

Er is voor alsnog geen beroep op een dergelijk recht gedaan.

18-01-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-01-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In alle vennootschappen was geen sprake van een actieve onderneming. Er zijn aldus geen activiteiten die door de curator voortgezet kunnen worden.

18-01-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In alle vennootschappen waren vrijwel geen activa en activiteiten. Er was aldus geen doorstart mogelijk.

18-01-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft (een deel van) de boekhouding ontvangen. De curator heeft de indruk dat de boekhouding grotendeels voldoet aan de wettelijke vereisten. De curator zal dit verder onderzoeken.

18-01-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van THHF zijn op de navolgende data gedeponeed:
2019 niet gedeponeed
2018 23-07-2019

18-01-2021



De jaarrekeningen van HC zijn op de navolgende data gedeponeed:
2019 niet gedeponeed
2018 16-07-2019
2017 03-01-2019

De jaarrekeningen van People in Motion zijn op de navolgende data gedeponeed:
2019 niet gedeponeed
2018 17-07-2019
2017 04-06-2019

De jaarrekeningen van PiM People zijn op de navolgende data gedeponeed:
2019 niet gedeponeed
2018 18-07-2019

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschappen is in geen van de vennootschappen een accountantsverklaring vereist.

18-01-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de gegevens van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de aandelen van alle vennootschappen zijn volgestort.

18-01-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator begonnen met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek. Dit onderzoek hangt – wegens de verbondenheid van deze vennootschappen – samen met het onderzoek in SGN. In het kader van dit onderzoek heeft de curator een vragenbrief met het huidige bestuur gedeeld. Deze vragenbrief heeft de curator uitgebreid besproken met het bestuur. Hetgeen tijdens deze bespreking is besproken, zal de curator meenemen in het rechtmatighedenrapport.

11-11-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2021



In onderzoek

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator begonnen met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek. Dit onderzoek hangt – wegens de verbondenheid van deze vennootschappen – samen met het onderzoek in SGN. In het kader van dit onderzoek heeft de curator een vragenbrief met het huidige bestuur gedeeld. Deze vragenbrief heeft de curator uitgebreid besproken met het bestuur. Hetgeen tijdens deze bespreking is besproken, zal de curator meenemen in het rechtmatighedenrapport.

11-11-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

18-01-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

18-01-2021

 1

€ 2.757,00

Toelichting

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 2.757,--

11-11-2021

 **4**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

18-01-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Tot nu toe heeft zich een crediteur gemeld met een vordering van € 2.241,03.

18-01-2021

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.241,03

Toelichting

Tot nu toe heeft zich een crediteur gemeld met een vordering van € 2.241,03.

18-01-2021

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn de vennootschappen niet betrokken bij procedures.

18-01-2021




9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

Gedurende de tweede verslagperiode zal de curator zich in ieder geval richten op: 18-01-2021  1

- Het opvragen en veiligstellen van de ontbrekende informatie;
- Inventariseren van de eventuele aanwezige activa.

Gedurende de tweede verslagperiode zal de curator zich in ieder geval richten op: 04-05-2021  2

- De oorzaken- en rechtmatighedenonderzoeken;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

Gedurende de tweede verslagperiode zal de curator zich in ieder geval richten op: 05-08-2021  3

- De oorzaken- en rechtmatighedenonderzoeken;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 18-01-2021  1

Nog niet bekend 04-05-2021  2

Nog niet bekend. 05-08-2021  3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen