

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-06-2022
Insolventienummer	F.13/20/397
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000168110:F004
Datum uitspraak	01-12-2020

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

PiM People NL B.V.	18-01-2021
	 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIM PEOPLE NL 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 70458545, hierna te noemen: "PiM People")	18-01-2021
	 1

Activiteiten onderneming

Bemiddeling.	18-01-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 10,00
2018		€ 30.853,00	
2018			€ 57.378,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal: Onbekend.

18-01-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

18-01-2021

 1

Geen.

Boedelsaldo

Toelichting

18-01-2021

 1

Nihil.

Toelichting

05-08-2021

 3

Nihil

Verslagperiode

van
1-12-2020

t/m
18-1-2021

18-01-2021

 1

van
19-1-2021

t/m
4-5-2021

04-05-2021

 2

van
5-5-2021

t/m
5-8-2021

05-08-2021

 3

van
6-8-2021

t/m
9-11-2021

11-11-2021

 4

van
10-11-2021

t/m
14-2-2022

17-02-2022

 5

van
15-2-2022

t/m
13-6-2022

15-06-2022

 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 36 min
2	2 uur 18 min
3	3 uur 18 min
4	1 uur 6 min
5	2 uur 24 min
6	2 uur 0 min
totaal	15 uur 42 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. De heer mr. Van Dongen is tevens de curator in het faillissement van SGN. THHF, HC, PiM People NL, People in Motion en SGN behoren aldus tot dezelfde groep.

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.

18-01-2021

 1

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 geen van de vennootschappen 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 (voornamelijk) 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 rechtmatigheidsrapport.

11-11-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

18-01-2021



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2021



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Voor zover bekend hebben de vennootschappen geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

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

18-01-2021



1

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 naar verluidt 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.

De curator zal dit verder onderzoeken.

18-01-2021



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



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



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In de faillissementen van de vennootschappen zijn geen debiteuren aangetroffen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

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



5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-01-2021



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

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

18-01-2021
 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-01-2021
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

18-01-2021
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In geen van de vennootschappen waren activa en/of activiteiten. Er was aldus geen doorstart mogelijk.

18-01-2021
 1

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 doet onderzoek.

18-01-2021
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

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

18-01-2021



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

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

De jaarrekeningen van PiM People zijn op de navolgende data gedeponeerde:
2019 niet gedeponeerde
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

In onderzoek.

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

 1

In onderzoek

11-11-2021

Toelichting

 4

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.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

18-01-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 733,00

18-01-2021

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering van € 733,-- ingediend.

€ 368,00

04-05-2021

 2

Toelichting

Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 368,00

€ 1.101,00

05-08-2021

 3

Toelichting

Belastingdienst heeft tot nu toe een totale vordering van € 1101,00 ingediend.

€ 3.858,00

11-11-2021

 4

Toelichting

De belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 3.858,--.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing

18-01-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet ingediend

18-01-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

18-01-2021

 1

Toelichting

Tot nu toe hebben zich 2 concurrente crediteuren gemeld met vorderingen voor een totaal bedrag van
€ 2.695,88

4

04-05-2021

 2

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 4 concurrente crediteuren gemeld met vorderingen voor een
totaalbedrag van € 9.821,09 .

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.695,88

18-01-2021

 1

Toelichting

Tot nu toe hebben zich 2 concurrente crediteuren gemeld met vorderingen voor een totaal bedrag van
€ 2.695,88

€ 9.821,09

04-05-2021

 2

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 4 concurrente crediteuren gemeld met vorderingen voor een
totaalbedrag van € 9.821,09 .

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



- 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



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

Gedurende de tweede verslagperiode zal de curator zich in ieder geval richten op:

05-08-2021



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

Gedurende de aankomende verslagperiode zal de curator zich in ieder geval richten op:

11-11-2021



- 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

13-9-2022

15-06-2022

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen