

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-03-2025
Insolventienummer	F.03/24/186
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000364700:F001
Datum uitspraak	06-08-2024

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr M.E.B. Lentjes

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thermo Trans Kerkrade BV	05-09-2024
	 1

Gegevens onderneming

Kazernestraat 17	05-09-2024
5928 NL Venlo	 1
KvK nummer: 73926485	

Activiteiten onderneming

De activiteiten van Thermo Trans Kerkrade BV ("Thermo Trans") statutair gevestigd te Kerkrade (feitelijk gevestigd (5928 NL) Venlo aan de Kazernestraat 17) bestaan volgens opgave uit het handelsregister uit goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).	05-09-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 4.661,00
2020			€ 25.104,00
2021			€ 133.600,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2019, 2020 en 2021 zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Het betreft een vereenvoudigde openbare jaarrekening, waarbij uitsluitend de balans is gepubliceerd. Meer inzicht in de omzet en resultaten is nog niet verkregen. De overige financiële gegevens van Thermo Trans zijn bij de Bestuurder opgevraagd.

05-09-2024

 1

De gevraagde gegevens zijn ondanks herhaald verzoek niet ontvangen.

04-12-2024

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

05-09-2024

 1

Toelichting

Thermo Trans had – behoudens de Bestuurder – geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-09-2024

 1

Verslagperiode

van

05-09-2024

6-8-2024

 1

t/m

4-9-2024

van

04-12-2024

5-9-2024

 2

t/m

2-12-2024

van

04-03-2025

3-12-2024

 3

t/m

3-3-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 30 min
2	6 uur 12 min
3	6 uur 6 min
totaal	26 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

05-09-2024



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Thermo Trans is de heer Andrea Bernd Dopheide ("Bestuurder").

05-09-2024



1

1.2 Lopende procedures

De curator is op dit moment niet bekend met lopende procedures.

05-09-2024



1

1.3 Verzekeringen

Thermo Trans zou een verzekering hebben afgesloten voor onder andere de dekking van bedrijfsschade. Informatie over de dekking van deze mogelijk nog lopende verzekering wordt opgevraagd.

05-09-2024



1

Er is meerdere keren informatie over de dekking van de verzekering bij de verzekeringsmaatschappij opgevraagd. Door de verzekeringsmaatschappij is verklaard dat de brand van de bedrijfsbus niet langer onder de dekking viel, gelet op het feit dat de premie niet tijdig was betaald. De beslissing van de verzekeringsmaatschappij is opgevraagd, maar tot op heden niet verkregen.

04-12-2024



2

Ondanks herhaalde verzoeken, zowel telefonisch als per e-mail, is er tot op heden nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot informatie over de dekking van de verzekering. Bovendien is er evenmin een kopie van de beslissing van de verzekeringsmaatschappij ontvangen.

04-03-2025



3

1.4 Huur

Thermo Trans heeft een bezoekadres in Venlo aan de Kazernestraat 17.
Volgens opgave wordt er geen pand (meer) gehuurd.

05-09-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De bedrijfsactiviteiten van Thermo Trans bestonden uit het uitvoeren van internationale transporten. Thermo Trans is op 7 februari 2019 opgericht.

05-09-2024



Voor het uitvoeren van de internationale transporten had Thermo Trans één vrachtwagen beschikbaar van het merk Scania S500. Dit voertuig was geleased via Beequip BV. Volgens opgave van de Bestuurder is het faillissement gelegen in het feit dat de vrachtwagen zwaar beschadigd is door een brand. Hoewel Thermo Trans voor dergelijke schade verzekerd was, is de verzekeraar niet bereid gebleken de schade te vergoeden. Daarbij komt dat de vrachtwagen niet meer hersteld kon worden. Als gevolg daarvan konden de transportwerkzaamheden niet worden hervat en zijn de bedrijfsactiviteiten in mei 2023 definitief beëindigd.

De curator heeft de gestelde oorzaak van het faillissement in onderzoek.

Ongewijzigd.

04-12-2024



Ongewijzigd.

04-03-2025



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

05-09-2024

1

 1

Toelichting

Bij Thermo Trans was geen personeel in dienst. Dit behoudens de registratie van de Bestuurder als werknemer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

05-09-2024

1

 1

Toelichting

Bij Thermo Trans was geen personeel in dienst. Dit behoudens de registratie van de Bestuurder als werknemer.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, overleg Bestuurder.

05-09-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Thermo Trans heeft geen onroerende zaken op naam staan.

05-09-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie, onderzoek Kadaster.

05-09-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Thermo Trans had tot 29 augustus 2023 een vrachtwagen van het merk Scania op naam. Volgens opgave behoort deze vrachtwagen niet langer tot het vermogen van Thermo Trans, aangezien het voertuig door brand onherstelbaar is beschadigd. De curator heeft dit in onderzoek.

05-09-2024
1

Andere bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen.

Ongewijzigd.

04-12-2024
2

Ongewijzigd.

04-03-2025
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn vooralsnog geen bodemzaken aangetroffen waarvoor het bodemrecht zou kunnen gelden.

05-09-2024
1

Ongewijzigd.

04-12-2024
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, overleg met bestuurder.

05-09-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn geen voorraden aangetroffen en er is geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

05-09-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

05-09-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Thermo Trans beschikt niet over andere activa.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

05-09-2024
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, overleg met Bestuurder.

05-09-2024
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

05-09-2024
 1

Van enige debiteuren is tot op heden niet gebleken.

04-12-2024
 2

Ongewijzigd.

04-03-2025
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

05-09-2024
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Thermo Trans werd niet bancair gefinancierd. De curator heeft nog in onderzoek of Thermo Trans over een bankrekening beschikt en of daar een debet- of een creditsaldo wordt aangehouden.

05-09-2024

 1

5.2 Leasecontracten

De vrachtwagen blijkt geleased van Beequip BV. Er is sprake van een financial leaseovereenkomst, waarbij het eigendom van het voertuig is voorbehouden aan de leasemaatschappij zolang de termijn niet volledig is voldaan. Gebleken is dat het voertuig niet langer in het bezit is van Thermo Trans en verloren is gegaan als gevolg van een brand. Het leaseobject kan derhalve niet worden teruggegeven, dan wel verkocht aan de leasemaatschappij. Dit is inmiddels medegedeeld aan de leasemaatschappij.

05-09-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich nog geen schuldeisers bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

05-09-2024

 1

Ongewijzigd.

04-12-2024

 2

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich nog geen schuldeisers bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

05-09-2024

 1

Ongewijzigd.

04-12-2024

 2

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich nog geen schuldeisers bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

05-09-2024

 1

Ongewijzigd.

04-12-2024

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie.

05-09-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren voorafgaand aan het faillissement reeds beëindigd. Het voortzetten van de werkzaamheden en/of het doorstarten van de onderneming behoorde dan ook niet meer tot de mogelijkheden.

05-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie.

05-09-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten waren sinds mei 2023 beëindigd. Het doorstarten van de bedrijfsactiviteiten behoorde daarom niet meer tot de mogelijkheden.

05-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

05-09-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie werd extern door een boekhoudkantoor bijgehouden en gevoerd. De curator is doende de digitale en/of fysieke administratie veilig te stellen en te kopiëren.

05-09-2024

 1

De digitale/fysieke administratie is diverse malen opgevraagd bij het externe boekhoudkantoor. De digitale administratie hebben wij thans mogen ontvangen. Bovendien bevindt zich nog fysieke administratie op locatie van het externe boekhoudkantoor. De curator heeft nog in onderzoek welke administratie dit betreft en of het zinvol is deze op te vragen. De informatie om dit te beoordelen is echter – ondanks herhaaldelijk verzoek – nog niet verkregen.

04-12-2024

 2

 Ongewijzigd.

04-03-2025

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Conform artikel 2:394 lid 3 BW rust op de rechtspersoon de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken.

05-09-2024

 1

De jaarrekening over boekjaar 2019 is tijdig gedeponereerd op 2 juni 2020. De jaarrekening over boekjaar 2020 is tijdig gedeponereerd op 4 mei 2021. De jaarrekening over boekjaar 2021 is tijdig gedeponereerd op 22 juli 2022.

Over boekjaar 2022 en 2023 zijn geen jaarrekeningen meer gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Thermo Trans is een kleine vennootschap in de zin van Boek 2 BW. Ten aanzien van haar jaarrekening geldt dat een accountantsverklaring niet nodig was.

05-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-09-2024

 1

Ongewijzigd.

04-12-2024

 2

Ongewijzigd.

04-03-2025

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

05-09-2024

 1

In onderzoek.

Toelichting

04-12-2024

 2

De jaarrekening over boekjaar 2022 is niet gedeponneerd. Dat betekent dat niet is voldaan aan de publicatieplicht. Daarmee staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW onbehoorlijke taakvervulling (onweerlegbaar) vast en wordt (weerlegbaar) vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak in het faillissement is geweest. De curator dient met de bestuurders nog te bespreken wat de redenen hiervoor zijn geweest en zal deze omstandigheden ook betrekken bij het onderzoek naar het gevoerde beleid van het bestuur. De door de bestuurder opgegeven oorzaak van het faillissement (zie 1.5) laat zien dat de directe oorzaak van het faillissement lijkt te zijn gelegen in het verloren gaan van de vrachtwagen. De toedracht van de brand, waarbij de vrachtwagen verloren is gegaan, is niet bekend geworden, evenals de rol van de bestuurder daarin. Dat maakt dat nog geen standpunt kan worden ingenomen over andere belangrijke oorzaken van het faillissement. Daarbij komt dat voor een eventuele aansprakelijkstelling van de bestuurder op deze grond, slechts opportuun is als de bestuurder verhaal biedt. Dat punt is nog in onderzoek. Verhaalsinformatie is bij de belastingdienst opgevraagd maar nog niet verkregen.

Toelichting

04-03-2025

 3

Inmiddels is de opgevraagde verhaalsinformatie van de Belastingdienst ontvangen. Uit deze informatie is echter gebleken dat de Bestuurder geen verhaal biedt in Nederland, omdat de Bestuurder in Duitsland woonachtig is. De Belastingdienst onderzoekt de verhaalsmogelijkheden daar, maar dit onderzoek kan volgens opgave van de Belastingdienst tot zes maanden in beslag nemen. Ten tijde van dit verslag is de verhaalsinformatie daarom nog niet verkregen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-09-2024
 1

Toelichting

04-12-2024
 2

Ongewijzigd.

Toelichting

04-03-2025
 3

Ongewijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

05-09-2024
 1

Zie onder 7.5.

04-12-2024
 2

Ongewijzigd.

04-03-2025
 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, veiligstellen administratie.

05-09-2024
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-09-2024
 1

Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

05-09-2024
 1

Nog niet ingediend.

€ 104.282,60

04-12-2024
 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.950,00

05-09-2024

 1

Toelichting

Kosten aanvragen faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

05-09-2024

 1

7

04-12-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 88.750,37

05-09-2024

 1

€ 101.318,23

04-12-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

05-09-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en opstellen crediteurenlijsten.

05-09-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures bekend.

05-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

05-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

05-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

05-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of er nog enig actief is dat te gelde kan worden gemaakt. Daarnaast zal een aanvang worden gemaakt met het rechtsmatighedenonderzoek, het door het bestuur gevoerde beleid en de opgegeven oorzaak van het faillissement worden onderzocht.

05-09-2024



In de komende verslagperiode zal de verhaalsinformatie van de belastingdienst worden afgewacht. Mede op basis daarvan kan het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek worden afgerond.

04-12-2024



In de komende verslagperiode zal de buitenlandse verhaalsinformatie van de Belastingdienst worden afgewacht. Bovendien zal de verzekeringsmaatschappij nogmaals verzocht worden om een inhoudelijke reactie te geven met betrekking tot de informatie over de dekking van de verzekering. Een kopie van de beslissing van de verzekeringsmaatschappij zal hierbij nogmaals worden opgevraagd.

04-03-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-09-2024



10.3 Indiening volgend verslag

4-9-2025

04-03-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen aanvangsverslag en financieel verslag.

05-09-2024



Bijlagen

Bijlagen