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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**28-11-2023**
Insolventienummer	**F.08/23/134**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000295218:F001**
Datum uitspraak	**26-07-2023**

R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr P. Weenink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thermo Trans Twente B.V.

28-08-2023
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thermo Trans Twente B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73008818, statutair gevestigd in De Lutte, kantoorhoudende aan de Bornsestraat 6 te 7595 LG Weerselo.

28-08-2023
1

Activiteiten onderneming

Omschrijving volgens het Handelsregister:
SBI-code: 5221 - Dienstverlening voor vervoer over land;
SBI-code: 52291 - Expediteurs, cargodoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer;
SBI-code: 77399 - Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten);
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus.

28-08-2023
1

Blijkens de toelichting van het bestuur van Thermo Trans Twente B.V. hebben de activiteiten vooral betrekking op het verrichten van (inter-)nationaal koeltransport sinds de oprichting op 2 november 2018.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.143.255,00	€ 67.320,00	€ 469.744,00
2021	€ 1.804.793,00	€ -3.903,00	€ 462.684,00
2022	€ 2.156.659,00	€ -137.957,00	€ 448.856,00
2023	€ 800.290,00	€ -14.305,00	€ 274.790,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:
De curator is in het bezit gesteld van de gehele (digitale) administratie c.q. boekhouding en zal een en ander op korte termijn bestuderen.

28-08-2023
1

Verslag 2:
De eerste bevindingen uit de bestudering van de administratie c.q. boekhouding zullen worden meegenomen in het oorzaken- en/of rechtmatigheidsonderzoek.

28-11-2023
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

28-08-2023
1

Toelichting

Verslag 1:
Blijkens de inschrijving in het Handelsregister waren (gemiddeld) 2 werknemers in loondienst bij Thermo Trans Twente B.V. Per datum faillissement stonden formeel nog vier (4) werknemers op de loonlijst.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2023
1

Toelichting

Verslag 1:
De positieve banksaldi van de betaal- en spaarrekeningen dienen door ING Bank nog te worden overgemaakt op boedelrekening.

€ 1.296,19

28-11-2023
2

Toelichting

Verslag 2:
De positieve banksaldi van de betaal- en spaarrekeningen zijn door ING Bank overgemaakt op boedelrekening.

Verslagperiode

van

26-7-2023

t/m

28-8-2023

28-08-2023
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 24 min
2	9 uur 0 min
totaal	33 uur 24 min

Toelichting bestede uren

28-08-2023
1

Algemene opmerkingen: dit faillissementsverslag is opgesteld overeenkomstig met de door RECOFA opgestelde richtlijnen. In het geval bepaalde nummers c.q. onderdelen niet zijn ingevuld, zijn deze onderdelen in dit faillissement (nog) niet aan de orde. In het geval in het volgend faillissementsverslag wijzigingen of aanvullingen worden beschreven, worden die tekstdelen vetgedrukt weergegeven. Tekstdelen uit vorige faillissementsverslagen blijven zichtbaar.

Disclaimer: dit faillissementsverslag (inclusief de bijlagen) is op basis van beschikbare en aangeleverde gegevens, alsmede op mededelingen van (bijvoorbeeld) de bestuurder(s) van de schuldenaar, op een zorgvuldige wijze opgesteld. De curator staat derhalve niet in voor de volledig- en/of juistheid van de aan het faillissementsverslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het is mogelijk dat bepaalde informatie niet of nog niet beschikbaar is, in de toekomst gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen – onder andere om die reden – geen rechten worden ontleend door derden. Schuldeisers moeten er rekening mee houden dat de vooruitzichten in een faillissement te allen tijde kunnen wijzigen. Daarnaast kunnen zij aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geen rechten ontlenen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

28-08-2023
1

Bestuurders van Thermo Trans Twente B.V. zijn mevrouw M. Bakker (vanaf datum oprichting) en de heer H. Roelofs (vanaf 19 juli 2022). Beide bestuurders waren zelfstandig bevoegd.
De heer J.W. Dorenbos stond als vervoersmanager ingeschreven als volledig gevolmachtigde van Thermo Trans Twente B.V.

Aandeelhouders zijn HJT Holding B.V. (van bestuurder Bakker) en EJ Holding B.V. (van bestuurder Roelofs).

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: 28-08-2023
Voor zover bekend waren er geen procedures. 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: 28-08-2023
Van de tussenpersoon van de verzekeraar is een overzicht van de lopende polissen, betaalde premies en dekkingen ontvangen. Via de tussenpersoon is de beëindiging van de lopende verzekeringen in gang gezet. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
De verzekeringen zijn allen beëindigd. **2**

1.4 Huur

Verslag 1: 28-08-2023
Het bedrijfspand aan de Bornsestraat 6 te Weerselo werd gehuurd. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 september 2023. Ontruiming van het pand heeft reeds plaatsgevonden. Oplevering van het gehuurde zal op 31 augustus 2023 plaatsvinden. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
Oplevering van het huurpand heeft op 31 augustus 2023 plaatsgevonden. **2**

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: 28-08-2023
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. 1

Over de oorzaak van faillissement heeft het bestuur - kort samengevat - het volgende verklaard:
Door het onrechtmatig/onregelmatig beëindigen van een dienstencontract door de grootste opdrachtgever viel een groot deel van de omzet weg. De recente verhuizing naar een nieuwe locatie heeft niet de gewenste kostenbesparingen opgeleverd. Om de liquiditeitsproblemen aan te grijpen werd gekozen voor factoring. De inzet van de factoringmaatschappij heeft volgens het bestuur de situatie juist verslechterd.

De werkzaamheden in de afgelopen periode hebben zich met name gericht op inventarisatie van de faillissementsboedel. Om die reden kan thans nog niet in worden gegaan op de oorzaak van het faillissement, aangezien de curator nog niet is toegekomen aan het oorzakenonderzoek.

Verslag 2: **28-11-2023**
Het oorzakenonderzoek zal de komende verslagperiode worden uitgevoerd. **2**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 28-08-2023

1

4

Toelichting

Verslag 1:
Ten tijde van het faillissement waren er vier werknemers in dienst bij failliet. Deze werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen op grond van de faillissementswet. De curator heeft melding gemaakt van het faillissement bij het UWV. Het UWV heeft een individuele intake voor de personeelsleden ingepland.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 28-08-2023

1

4

Toelichting

Verslag 1:
In het jaar voorafgaand aan het faillissement was er 4,5 fte in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-7-2023	4	3 chauffeurs en 1 vervoersmanager - na toestemming rechter-commissaris
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: 28-08-2023
Inventarisatie, ontslag personeel, correspondentie UWV en personeel.

1

Verslag 2: **28-11-2023**
Er heeft nog nadere afstemming plaatsgevonden met het UWV. Het UWV heeft nog geen vordering(en) ingediend.

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: 28-08-2023
Failliet heeft geen onroerende zaken op naam staan. 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: 28-08-2023
Inventarisatie/onderzoek. 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: 28-08-2023
Failliet beschikt niet over bedrijfsmiddelen. De eenvoudige kantoorinrichting vertegenwoordigt geen waarde. 1
De vennootschap leasete op de dag van het faillissement diverse trekkers en opleggers. In de periode voorafgaand aan het faillissement waren ook reeds enkele leasecontracten met betrekking tot trekkers/opleggers reeds beëindigd. De vervoersmiddelen werden door middel van financial lease ter beschikking gesteld. Enkele leasemaatschappijen waren reeds overgegaan tot het terughalen van de objecten. De curator heeft bij de betreffende maatschappijen stukken opgevraagd. De curator zal zijn onderzoek op dit onderdeel na ontvangst van de stukken voortzetten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er was geen bankfinancier en ook geen andere financier die een stil pandrecht op zaken heeft bedongen. Verder zijn (vooralsnog) geen bodemzaken aangetroffen. Op basis van van het bovenstaande is in dit faillissement geen sprake van het fiscale bodemvoorrecht. 28-08-2023 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: 28-08-2023
Inventarisatie; correspondentie met het bestuur en met de leasemaatschappijen. 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ING	€ 1.296,19	
totaal	€ 1.296,19	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: 28-08-2023

De curator heeft de ING Bank NV verzocht de creditsaldi op de aldaar aangehouden betaal- en spaarrekeningen over te boeken naar de faillissementsrekening. 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: 28-08-2023

Inventarisatie/onderzoek. Communicatie met ING Bank NV. 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1:
De debiteurenportefeuille dient nog te worden onderzocht. Er is bovendien sprake van factoring op basis waarvan feitelijk alle debiteurenvorderingen zijn verpand. Onderzocht zal worden wat de status is van de incasso van de diverse debiteuren. Naar verwachting kan hier in het volgende faillissementsverslag meer duidelijkheid over worden gegeven.

28-08-2023
1

Verslag 2:
De factoringmaatschappij heeft de inning van de debiteuren nog in behandeling. De komende verslagperiode zal de balans opgemaakt gaan worden.

28-11-2023
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:
Inventarisatie/onderzoek en overleg bestuurder. Opvragen stukken bij boekhouder.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Overleg boekhouder; communicatie met factoringmaatschappij.

28-11-2023
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

28-08-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:
Thermo Trans Twente B.V. had geen bankfinanciering. Evenmin was sprake van een ongeoorloofde debetstand.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
Er is sprake (geweest) van leasecontracten. Naar het bestaan en/of de afwikkeling daarvan wordt nog nader onderzoek verricht door de curator. De curator heeft daartoe stukken opgevraagd bij de betreffende leasemaatschappijen.

28-08-2023
1

Verslag 2:
De curator is in het bezit gesteld van de onderliggende documentatie. Nog een leasecontract dient nog financieel te worden afgewikkeld (verkoop leasevoertuig).

28-11-2023
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
De geleasete (vervoers-)middelen zijn naar verluidt eigendom van de leasemaatschappijen. De curator zal een en ander nader onderzoeken zodra de onderliggende contracten beschikbaar zijn.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Op basis van de onderliggende leasecontracten kon vastgesteld worden dat de betreffende voertuigen juridisch eigendom zijn gebleven van de leasemaatschappijen.

28-11-2023
2

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1:
(Vooralsnog) niet van toepassing.

28-08-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Er is geen beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

28-08-2023
1

5.6 Retentierechten

Verslag 1:
Hiervan is niet gebleken.

28-08-2023
1

5.7 Reclamerechten

Verslag 1:
Curator is niet bekend met geclaimde reclamerechten.

28-08-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

28-08-2023
1

Verslag 1:
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:
Correspondentie/overleg met leasemaatschappijen en bestuur.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Correspondentie/overleg met leasemaatschappijen.

28-11-2023
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-11-2023
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-11-2023
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-08-2023
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-11-2023
2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-11-2023
2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-11-2023
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-11-2023
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
Dient nog te worden onderzocht.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of de gefailleerde vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat zal w orden nagegaan of er op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. De boekhouding en administratie dient nog nader te worden onderzocht door de curator.

28-11-2023
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:
Dient nog te worden onderzocht.

28-08-2023
1

Verslag 2:

Boekjaar:
2020: 28 juni 2021, derhalve tijdig gedeponeerd;
2021: 20 april 2022, derhalve tijdig gedeponeerd;
2022: 1 augustus 2023, derhalve tijdig gedeponeerd.

Aan de deponeringsplicht werd voldaan.

28-11-2023
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:
Dient nog te worden onderzocht.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist (grootte rechtspersoon: klein).

28-11-2023
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:
Dient nog te worden onderzocht.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Aan de stortingsverplichting werd voldaan.

28-11-2023
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-08-2023
1

Toelichting

Verslag 1:
Dient nog te worden onderzocht.

28-11-2023
2

Toelichting

Verslag 2:
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de bestuurder zijn/haar taken behoorlijk heeft vervuld. Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen omtrent een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid geen mededelingen worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

28-08-2023
1

In onderzoek

Toelichting

Verslag 1:
Dient nog te worden onderzocht.

28-11-2023
2

In onderzoek

Toelichting

Verslag 2:
De curator zal dit punt nog nader onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:
De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode voornamelijk gericht op de inventarisatie. Deze werkzaamheden kunnen in de komende verslagperiode worden afgerond, waarna het rechtmatigheidsonderzoek verder kan worden voortgezet.

28-08-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 2:
Onderzoek/bestuderen administratie en onderliggende documenten.

28-11-2023
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

28-08-2023
1

Toelichting

Verslag 1:
De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-08-2023
1

€ 37.890,00

Toelichting

Verslag 1:
De Belastingdienst heeft reeds verschillende vorderingen ingediend (LH en OB), maar vanwege verschillende aangiften is het denkbaar dat de schuldpositie nog zal wijzigen.

28-11-2023
2

€ 43.536,00

Toelichting

Verslag 2:
De Belastingdienst heeft verschillende aanvullende vorderingen ingediend (LH, OB en MRB).

8.3 Pref. vord. UWV

28-08-2023
1

€ 0,00

Toelichting

Verslag 1:
Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-08-2023
1

€ 2.004,96

Toelichting

Verslag 1:
Betreft de door AVIA als vergunninghouder betaalde accijns.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

28-08-2023
1

Toelichting

Verslag 1:
Tot op heden hebben 9 crediteuren vorderingen ingediend.

18

28-11-2023
2

Toelichting

Verslag 2:
Tot op heden hebben 18 crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 183.251,44

28-08-2023
1

€ 222.847,92

28-11-2023
2

Toelichting

Verslag 2:
Door de 18 concurrente crediteuren is een totaal aan vorderingen ingediend van € 222.847,92.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
Thans nog onbekend.

28-08-2023
1

Verslag 2:
Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

28-11-2023
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:
Aanschrijven crediteuren, noteren en bevestigen vorderingen.

28-08-2023
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: 28-08-2023
De curator is nog bezig met de inventarisatie voor deze procedure. In beginsel zal als gedaagde partij hebben te geleden Europastry (Central Europe) B.V. uit Oldenzaal. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
De komende verslagperiode zal de procedure worden gestart. **2**

9.2 Aard procedures

Verslag 1: 28-08-2023
Het betreft een kort geding procedure (rechtsgebied: contract- en aansprakelijkheidsrecht) 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: 28-08-2023
De procedure dient nog te worden opgestart. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
De procedure zal tijdens de komende verslagperiode worden gestart. **2**

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: 28-08-2023
Correspondentie/overleg met ARAG en procesadvocaat. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
Correspondentie/overleg met procesadvocaat. **2**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: 28-08-2023
De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten: 1

- opstarten rechtmatigheidsonderzoek (waaronder onderzoek naar oorzaken faillissement);
- onderzoek leasecontracten;
- inventarisatie debiteurenportefeuille;
- het gebruikelijke boedelbeheer.

Verslag 2: **28-11-2023**
De aankomende verslagperiode zal de curator op diverse terreinen werkzaamheden gaan verrichten: **2**

- vervolg rechtmatigheidsonderzoek (waaronder onderzoek naar oorzaken faillissement);
- afwikkeling leasecontract(en);
- afwikkeling factoringsovereenkomst (debiteurenportefeuille);
- het gebruikelijke boedelbeheer.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: 28-08-2023
De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden. **2**

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2024 **28-11-2023**
2

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: 28-08-2023
Opstellen (financieel) verslag. 1

Verslag 2: **28-11-2023**
Opstellen (financieel) verslag. **2**

Bijlagen

Bijlagen