

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	08-04-2021
Insolventienummer	F.08/21/36
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182319:F001
Datum uitspraak	09-03-2021

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr W.J.A. van Es

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Truckwash  
Steenwijk BV

08-04-2021



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Truckwash  
Steenwijk BV

08-04-2021



statutair gevestigd: gemeente Steenwijkerland

Datum akte oprichting: 28-08-2017

Bezoekadres: Kronenburgsingel 525 p/a/ 6831 GM Arnhem

Postadres: Postbus 5078 6802 EB Arnhem

Gevestigd en zaakdoende te 8332 JZ Steenwijk, Oostermeentherand 8

Directeur/bestuurder: de heer M.J. de Vries

## Activiteiten onderneming

Exploitatie van een was-en poetsbedrijf voor voertuigen, boten en caravans. Het bedrijf exploiteerde een wasstraat voor vrachtwagens in een gehuurde locatie aan de Oostermeentherand 8 te Steenwijk. Op 19 maart 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de curator en de heer M.J. de Vries, directeur/bestuurder en de heer D. Jaspers Faijen, die aangaf als planner/chauffeur werkzaamheden te hebben verricht voor gefailleerde. Volgens De Vries gebruikte zijn neef, de heer Schipper, het achterste deel van het gehuurde pand voor herstel van auto's. Dit gedeelte van het pand is afgeschermd met een groot doek met een toegangsdeur. Tijdens een inval van justitie op 20 november 2020 zijn in dat gedeelte enkele omgekatte auto's gevonden (aldus de media). De Vries is na de inval ook gehoord door de politie, echter niet als verdachte, zo gaf De Vries aan. Schipper zou als verdachte zijn gehoord. Jaspers Faijen gaf aan dat een aangetroffen gestolen auto van het merk BMW zijn eigendom is. Volgens De Vries zijn er caravans, boten en auto's in beslag genomen van onder andere de vader en broer van De Vries. Truckwash B.V is in 2017 opgericht. De bedrijfsactiviteiten en wasstraatinstallatie en andere roerende zaken zouden volgens de Vries destijds door hem zijn overgenomen van een derde voor een bedrag van € 25.000 met kapitaal geleend van de broer van De Vries. De Vries heeft aangegeven dat er verder geen lening van de bank is of een rekening-courant verhouding. De wasstraatinstallatie is nog in het pand aanwezig en is eigendom van Truckwash B.V., aldus de Vries. Volgens de Vries zou de waarde € 15.000/20.000 zijn. In december 2020 is er volgens De Vries een lucratief contract afgesloten met Defensie in Havelte voor het wassen van trucks en wagens, voor de duur van drie jaar. Het faillissement van de vennootschap is aangevraagd door een werknemer vanwege achterstand in loonbetalingen.

08-04-2021



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
------	-------	------------------	--------------

0

## Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn niet bekend. De Vries gaf daarover het volgende aan op de bespreking van 19 maart jl. In november 2020 is er in het pand van Truckwash B.V. een grote inval geweest na grootschalig onderzoek van de politie. Daarbij zijn alle zaken die in het pand aanwezig waren, waaronder de boekhouding, in beslag zijn genomen. Volgens De Vries bedroeg de omzet ongeveer € 200.000/300.000 op jaarbasis en waren de bedrijfskosten circa € 7.000 per maand. De Vries zou ook nog privé-kapitaal in het bedrijf hebben geïnvesteerd.

08-04-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-04-2021



### Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was er één werknemer werkzaam in het bedrijf van gefailleerde op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze werknemer heeft het faillissement van de vennootschap doen aanvragen, vanwege een achterstand in de loonbetalingen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de arbeidsovereenkomst opgezegd op 10 maart 2021.

## Boedelsaldo

€ 0,00

08-04-2021



### Toelichting

Het boedelsaldo is nihil. Er zijn tot op heden geen activa en of financiële middelen aangetroffen.

## Verslagperiode

van

9-3-2021

08-04-2021



t/m

8-4-2021

## Bestede uren

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

1	8 uur 47 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>8 uur 47 min</b>
---------------	---------------------

### Toelichting bestede uren

Zie uren verantwoording

08-04-2021



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Directeur bestuurder is de heer M.J. de Vries.

08-04-2021



## 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen bekende lopende procedures.

08-04-2021



## 1.3 Verzekeringen

Er zijn voorzover bekend geen verzekeringen afgesloten die nog moeten worden beëindigd.

08-04-2021



## 1.4 Huur

Op 23 maart 2021 heeft de curator een gesprek gehad met de heer K. Slim, directeur van verhuurder.

08-04-2021



Het bedrijfspand aan de Oostermeentweg 8 werd gehuurd van het transportbedrijf Jan Krediet dat op dezelfde locatie is gevestigd. De huurprijs bedroeg € 2500 per maand. Het bedrijfspand heeft jarenlang als garage van Jan Krediet gefungeerd en is ook verhuurd geweest aan Cosmo Trucks. Cosmo Trucks is gefailleerd in 2014. vervolgens is het pand verhuurd aan A. Schroenink. Laatstgenoemde heeft in 2017 de activiteiten in het pand overgedragen aan gefailleerde. De huurovereenkomst is, aldus de verhuurder, vanwege betalingsachterstanden van ongeveer € 10.000, in onderling overleg beëindigd vóór de datum van het faillissement. De verhuurder werd onverwacht geconfronteerd met de justitiële inval op 20 november 2020. Volgens de verhuurder heeft de gemeente Steenwijkerland haar een waarschuwing gegeven, omdat er onvoldoende aandacht aan verdachte activiteiten in het bedrijfspand van de vennootschap is gegeven. Er hebben geen verhoren door justitie plaatsgevonden van medewerkers van de verhuurder. Slim gaf aan dat de wasstraatinstallatie die zich volgens Slim sinds ongeveer 2001 in het gehuurde pand bevindt altijd eigendom geweest van Jan Krediet en niet van de gefailleerde vennootschap of haar voorgangers.

De Vries heeft in het gesprek met de curator aangegeven dat tot de inval van justitie de relatie met de verhuurder goed was. Chauffeurs van Jan Krediet hadden met een pasje ook toegang tot het pand. Alle post voor gefailleerde kwam binnen op het bedrijf van Jan Krediet en een werknemer zou die post overdragen aan De Vries. Volgens De Vries heeft Jan Krediet post achtergehouden en was hij daardoor niet op de hoogte van de faillissementsaanvraag. Na de justitiële inval heeft de verhuurder de sloten van het pand vervangen en zou de verhuurder zaken uit het pand hebben verwijderd.

De beëindigingsovereenkomst met gefailleerde ter finale kwijting suggereert volgens de curator dat de wasstraatinstallatie danwel andere in het pand aanwezige activa eigendom waren van de vennootschap. Nader onderzoek volgt daarnaar.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens De Vries is de oorzaak van het faillissement gelegen in enerzijds de Coronacrisis, waardoor de omzet in 2020 terugliep. Daarnaast heeft de inval op 20 november 2020, de aansluitende sluiting van het bedrijfspand en de negatieve publiciteit in de media tot het faillissement geleid. De curator is van oordeel dat de justitiële inval, sluiting en negatieve publiciteit ongetwijfeld aan het faillissement hebben bijgedragen. De omzet terugval is (nog) niet beoordeeld kunnen worden bij gebreke van een boekhouding.

08-04-2021



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

1

08-04-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

1

08-04-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

10-3-2021	1	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemer verrichtte werkzaamheden in de wasstraat.

08-04-2021



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

## Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-04-2021



## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-04-2021



## 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Wasstraatinstallatie en roerende zaken		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet duidelijk is wie eigenaar is van de wasstraatinstallatie en welke roerende zaken justitie heeft inbeslaggenomen.

08-04-2021



## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nee.

08-04-2021



## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzocht moet worden of de wasstraatinstallatie die zich in het pand bevindt eigendom was van gefailleerde. Bovendien bevonden zich in het bedrijfspand roerende zaken die justitie in beslag heeft genomen. Daarover zal overleg met justitie moeten plaatsvinden.

08-04-2021



## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is geen onderhanden werk. Voorraden.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet duidelijk is of er ten tijde van de inval door justitie voorraden aanwezig waren.

08-04-2021



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg met justitie over inbeslaggenomen voorraden.

08-04-2021



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voorzover bekend zijn er geen debiteuren.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

08-04-2021

 1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-04-2021

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Volgens De Vries was er geen rekening-courantverhouding met een bank en zijn er geen zekerheden verstrekt. Een bancaire relatie van gefailleerde heeft zich nog niet bij de curator gemeld.

## 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

08-04-2021

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verstrekt.

08-04-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

08-04-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

### Toelichting

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

08-04-2021

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### **Voortzetten onderneming**



## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-04-2021



## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-04-2021



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-04-2021



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-04-2021



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-04-2021



### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

08-04-2021



#### Toelichting

Niet van toepassing.

### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

08-04-2021



#### Toelichting

Niet van toepassing.

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-04-2021



## 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Volgens De Vries is de boekhouding in beslag genomen. De curator heeft daarover op 8 april 2021 telefonisch contact gehad met een financieel onderzoeker. Nader bericht volgt daarover.

08-04-2021



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt nog nagegaan.

08-04-2021



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-04-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog nagegaan.

08-04-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit wordt onderzocht en is ook afhankelijk van de resultaten van het justitieel onderzoek.

08-04-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Dit is afhankelijk van het justitieel onderzoek en het onderzoek over de beëindigingsovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder/eigendom roerende zaken en wasstraatinstallatie.

08-04-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wordt nog onderzocht.

08-04-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afwachten/overleg met justitie

08-04-2021



## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-04-2021



### Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De verwachting is dat er een boedelvordering van het UWV zal volgen in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de curator van een werknemer.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.349,00

08-04-2021



### Toelichting

De fiscale vorderingen betreffen omzetbelasting 2020, loonheffingen 2020 en motorrijtuigenbelasting 2020.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-04-2021



### Toelichting

Nog niet bekend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-04-2021



### Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

08-04-2021



### Toelichting

De curator is in afwachting van indiening van vorderingen.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.940,86

08-04-2021



### Toelichting

CJIB verkeersboetes en handelscrediteuren.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel.

08-04-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren boeken op de lijsten met schuldvorderingen en vorderingen bevestigen aan de crediteuren

08-04-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er zijn voor zover bekend geen lopende procedures.

08-04-2021



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-04-2021



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-04-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-04-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Paulianeus handelen en onrechtmatigheid moet worden onderzocht. De curator heeft daarvoor contact gelegd met justitie en de belastingdienst. Nadere berichten over justitiële en financiële onderzoeken worden afgewacht.

08-04-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is de termijn van afwikkeling van het faillissement nog niet te overzien.

08-04-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

8-7-2021

08-04-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

08-04-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen