

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	16-12-2022
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  1
---	---

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Truckwash Steenwijk BV 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	08-04-2021  1
--	---

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

 1

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

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-04-2021

 1

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.

Toelichting

10-08-2021

 2

In de afgesloten verslagperiode heeft de heer D. Jaspers Faijer bij de curator gemeld en gesteld dat hij ook een arbeidsovereenkomst heeft met gefailleerde. Bij de eerste bespreking met de heer De Vries, directeur van Truckwash BV, was de heer Jaspers Faijer aanwezig, die toen aangaf als zzp-er werkzaamheden voor gefailleerde te verrichten. De heer Jaspers Faijer heeft aan de curator een arbeidsovereenkomst overgelegd d.d. 29 november 2020, waarin staat vermeld dat de heer Jaspers Faijer met ingang van 13 december 2020 voor bepaalde tijd in dienst van gefailleerde zou zijn getreden. Op 20 november 2020 heeft echter de politie-inval plaatsgevonden in het bedrijfspand, dat vanaf die datum ook gesloten is geweest, zodat daar geen werkzaamheden meer konden worden verricht. Bovendien leerde navraag bij het UWV dat de heer Jaspers Faijer daar niet bekend was. Evenmin beschikte hij over loonspecificaties. Het uittreksel uit het handelsregister van gefailleerde vermeldde ook geen werknemers. De curator heeft zich gelet op de omstandigheden op het standpunt gesteld dat niet is vast komen staan dat de heer Jaspers Faijer onder gezag van gefailleerde, na feitelijke beëindiging van de onderneming op 20 november 2020 tegen betaling van loon werkzaamheden heeft verricht in de zin van artikel 7:610 BW.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-04-2021

 1

Toelichting

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

€ 31,40

18-11-2021

 3

Toelichting

Op de voormalige bankrekening bij de ABN-AMRObank stond nog een netto-positiefsaldo van € 31,40.

Verslagperiode

van

9-3-2021

t/m

8-4-2021

van

8-4-2021

t/m

10-8-2021

van

10-8-2021

t/m

18-11-2021

08-04-2021

 1

10-08-2021

 2

18-11-2021

 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 47 min
2	6 uur 40 min
3	1 uur 10 min
4	0 uur 40 min
5	0 uur 54 min
totaal	18 uur 11 min

Toelichting bestede uren

Zie uren verantwoording

08-04-2021

 1

Zie uren verantwoording

10-08-2021

 2

Zie uren verantwoording

18-11-2021

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen bekende lopende procedures.

08-04-2021

 1

1.3 Verzekeringen

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

08-04-2021

 1

1.4 Huur

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

08-04-2021

 1

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



1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

08-04-2021



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

08-04-2021



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-3-2021	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemer verrichtte werkzaamheden in de wasstraat.

08-04-2021



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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		
totaal	€ 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



De verhuurder van het pand waarin de wasstraat was gevestigd blijkt eigenaar te zijn van de wasstraat.

18-11-2021



De wasstraat is aanvang 2000 door de verhuurder in het pand geplaatst en niet is gebleken dat er eigendomsoverdracht aan derden heeft plaatsgevonden.

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



Gebleken is dat de wasstraatinstallatie zich reeds in het pand van de verhuurder bevond ten tijde van de aanvang van het bedrijf van gefailleerde en dat de verhuurder eigenaar was van de wasstraatinstallatie.

10-08-2021



De curator heeft telefonisch contact gehad met de politie Regio IJsselland over de inbeslagname van de roerende zaken bij de politieval. De politie heeft bij de inval onderdelen aan van 10 bestelbusjes, een boot met trailer en een auto. Alle voertuigen bleken te zijn omgekat. Meerdere verdachten zijn in de afgelopen verslagperiode aangehouden en gehoord. Namens een aantal verzekeringsmaatschappijen worden de inbeslaggenomen zaken bewaard door de Stichting VBV die namens de verzekeringsmaatschappijen de diefstal van de voertuigen afwikkelt. De auto's kunnen vanwege het omkatten niet meer terug naar de eigenaren. Volgens de politie is de waarde van de overige aangetroffen zaken te verwaarlozen. Met de politie is afgesproken dat die inbeslaggenomen zaken na het justitieel onderzoek aan de curator ter beschikking kunnen worden gesteld.

Er is nog geen bericht van de politie en/of justitie ontvangen dat het justitieel onderzoek ia afgerond

18-11-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er is geen onderhanden werk. Voorraden.

totaal

€ 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



Noemenswaardige voorraden zijn volgens de politie niet aangetroffen bij de inval.

10-08-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg met justitie over inbeslaggenomen voorraden.

08-04-2021



De curator is in afwachting van de roerende zaken die zijn inbeslaggenomen en aan de curator na het justitieel onderzoek ter beschikking worden gesteld.

10-08-2021



De curator is nog in afwachting van de afronding van het justitieel onderzoek.

18-11-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing.		
totaal	€ 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.			
totaal	€ 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

08-04-2021

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

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

 1

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 rechercheur. Nader bericht volgt daarover.

08-04-2021

 1

Volgens de financieel rechercheur is de boekhouding bij het OM in verband met voorbereiding van een strafzaak.

30-05-2022

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt nog nagegaan.

08-04-2021

 1

De boekhouding is nog steeds inbeslaggenomen, zodat daarover nog geen duidelijkheid kan worden verschaft. De curator zal daar in de komende verslagperiode contact over opnemen met de politie/justitie.

18-11-2021

 3

Volgens de financieel rechercheur is de boekhouding bij het OM in verband met voorbereiding van een strafzaak.

30-05-2022

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-04-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog nagegaan.

08-04-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-04-2021

 1

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

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-04-2021

 1

Toelichting

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

Toelichting

De onduidelijkheid over de eigendom van de wasstraat is opgelost

18-11-2021

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Wordt nog onderzocht.

08-04-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afwachten/overleg met justitie

08-04-2021

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-04-2021

 1

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.

€ 27.972,00

10-08-2021



Toelichting

De fiscale vorderingen zijn inmiddels verhoogd tot een bedrag van € 27972, inclusief kosten.

€ 35.203,00

18-11-2021



Toelichting

De fiscale vorderingen zijn verhoogd. Er is een vordering vennootschapsbelasting ingediend van € 7231

€ 35.203,00

30-05-2022



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-04-2021



Toelichting

Nog niet bekend.

€ 5.927,67

16-12-2022



Toelichting

De preferente loonvordering en premie WG-deel SV van het UWV is op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers geplaatst. Ook de terugvordering tegemoetkoming NOW van € 7399 van het UWV is op die lijst geplaatst.

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

 1

Toelichting

De curator is in afwachting van indiening van vorderingen.

19

10-08-2021

 2

Toelichting

Er hebben tot op heden 19 concurrente crediteuren een vordering in gediend bij de curator. Alle crediteuren hebben een ontvangstbevestiging ontvangen en de vorderingen zijn geplaatst op de lijst met voorlopig erkende concurrente crediteuren.

20

18-11-2021

 3

Toelichting

Er hebben tot op heden 20 concurrente crediteuren een vordering in gediend bij de curator. Alle crediteuren hebben een ontvangstbevestiging ontvangen en de vorderingen zijn geplaatst op de lijst met voorlopig erkende concurrente crediteuren.

20

30-05-2022

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.940,86

08-04-2021

 1

Toelichting

CJIB verkeersboetes en handelscrediteuren.

€ 24.226,23

10-08-2021

 2

€ 24.453,84

18-11-2021

 3

€ 24.453,84

30-05-2022

 4

€ 26.753,65

16-12-2022

 5

Toelichting

Er hebben zich nog enkele concurrente schuldeisers gemeld die op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers zijn geplaatst.

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

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

08-04-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

08-04-2021

 1

zie hiervoor. Alvorens verdere actie kan worden ondernomen wacht de curator het onderzoek van justitie af.

10-08-2021

 2

Het onderzoek van justitie is in een afrondende fase

30-05-2022

 4

De curator heeft weer gesproken met de financieel rechercheur. De zaak is in behandeling bij het Openbaar Ministerie. Er is nog niet tot dagvaarding overgegaan. Gelet op de achterstanden bij het Openbaar Ministerie zal dit nog de nodige tijd op zich laten wachten.

16-12-2022

 **5**

Bijlagen

Bijlagen