

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-01-2023
Insolventienummer	F.01/21/43
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184949:F001
Datum uitspraak	30-03-2021


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr R. Raaijmakers

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

DSI B.V. 23-04-2021  
 1

### Gegevens onderneming

KvK: 71890815 23-04-2021  
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Handelsnamen: DSI B.V., DSI Betonpompen, DSI Betonwerken  
Opgericht: 14 juni 2018  
statutair gevestigd te Duizel  
Kantoorhoudende te 5525BX Duizel aan het adres Gildestraat 20  
 1

### Activiteiten onderneming

Volgens uittreksel handelsregister KvK: 23-04-2021  
burgerlijke en utiliteitsbouw;  
Het verzorgen van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van  
betonwerk.  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 9.423,00	€ -4.009,00	€ 104,00
2019	€ 339.764,00	€ -27.134,00	€ 81.263,00
2020	€ 61.485,00	€ -55.819,00	

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog bij de curator bekend.

23-04-2021



Verslag 2:

De vermelde financiële gegevens ten aanzien van de jaren 2018 en 2019 zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2018 en 2019. De vermelde financiële gegevens ten aanzien van 2020 zijn gebaseerd op de kolommenbalans en (grootboek)administratie van de Failliet.

19-10-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Er zijn bij de Failliet geen werknemers in loondienst.

23-04-2021



## Boedelsaldo

€ 0,00

23-04-2021



### Toelichting

Het saldo van de boedelrekening is vooralsnog nihil. Om deze reden is aan dit aanvangsverslag nog geen tussentijds financieel verslag gehecht.

€ 1.123,31

19-10-2021



### Toelichting

Verslag 2:  
Kortheidshalve wordt verwezen naar het aan dit verslag als bijlage gevoegd tussentijds financieel verslag.

€ 1.124,38

15-04-2022



€ 1.115,03

10-01-2023



## Verslagperiode

van

30-3-2021

t/m

21-4-2021

van

22-4-2021

t/m

18-10-2021

van

19-10-2021

t/m

14-4-2022

van

15-4-2022

t/m

12-10-2022

van

13-10-2022

t/m

8-1-2023

23-04-2021

 1

19-10-2021

 2

15-04-2022

 3

13-10-2022

 4

**10-01-2023**

 **5**

## Bestede uren

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

1	16 uur 12 min
---	---------------

2	19 uur 48 min
---	---------------

3	17 uur 54 min
---	---------------

4	7 uur 6 min
---	-------------

5	5 uur 48 min
---	--------------


<b>totaal</b>	<b>66 uur 48 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie


---

## 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van de Failliet is Scheuermann Beheer B.V. (KvK 71883657), gevestigd en kantoorhoudende te Duizel. 23-04-2021  1


De bestuurder en enig aandeelhouder van Scheuermann Beheer B.V. is de heer D.W.J. Scheuermann.

## 1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende gerechtelijke procedures waarbij de Failliet is betrokken. 23-04-2021  1


Verslag 2: 19-10-2021  
Niet van toepassing.  2

## 1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. 23-04-2021  1


Verslag 2: 19-10-2021  
Er zijn geen lopende verzekeringspolissen.  2

## 1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten. 23-04-2021  1

Verslag 2: 19-10-2021  
Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.  2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een schuldeiser. 23-04-2021  1

De Failliet is niet bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank verschenen. De Failliet heeft wel schriftelijk een verweerschrift ingediend. Daaruit volgt dat de Failliet de vordering van de aanvrager in beginsel erkent, doch de vordering niet integraal kan voldoen en de aanvrager een voorstel voor een minnelijke regeling heeft gedaan. Dat voorstel is niet door de aanvrager geaccepteerd, en de aanvrager heeft gepersisteerd bij de aanvraag van het verzoek tot faillietverklaring. De rechtbank heeft daarop de Failliet in staat van faillissement verklaard.

Er zijn geen rechtsmiddelen tegen het vonnis van faillietverklaring ingesteld.

De curator pleegt nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het door de bestuurder gevoerde beleid.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

23-04-2021



#### Toelichting

Er zijn geen werknemers in loondienst bij de Failliet.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Er waren in het jaar voorafgaande aan het faillissement evenmin werknemers in loondienst bij de Failliet.

23-04-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

23-04-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-04-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft de Failliet geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

23-04-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

23-04-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

23-04-2021



Verslag 2:

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-10-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Volgens opgave van de bestuurder heeft de Failliet zijn er geen voorraden / onderhanden werken.

23-04-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Onderzoek naar voorraden / onderhanden werken.

23-04-2021



Verslag 2:

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

19-10-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 'andere activa'.

23-04-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Onderzoek naar 'andere activa'.

23-04-2021



Verslag 2:

Er is geen andere activa aangetroffen.

19-10-2021



Verslag 3:

Afgerond.

15-04-2022



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
verkoopfacturen	€ 987,00	€ 987,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 987,00</b>	<b>€ 987,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder bedragen de openstaande debiteurenvorderingen € 987,-

23-04-2021



Verslag 2:

De debiteurenvorderingen zijn geïncasseerd.

19-10-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar de hoogte van de openstaande debiteurenvorderingen;  
Inning van vorderingen.

23-04-2021



Verslag 2:

Inning van debiteurenvorderingen.

Afgerond.

19-10-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De Failliet bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. De bank heeft geen vordering op de Failliet. Er is geen sprake van een door een bank aan de Failliet verstrekt krediet.

23-04-2021



### 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

23-04-2021



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen goederen in de boedel aangetroffen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

23-04-2021



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek positie bank, afwikkeling creditsaldi.

23-04-2021



Verslag 2: Afgerond.

19-10-2021



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De feitelijke activiteiten van de Failliet waren per datum van het faillissement reeds gestaakt. Er is geen sprake van voorzetting van de exploitatie van de onderneming gedurende het faillissement.

23-04-2021





## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-04-2021



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart van de onderneming na faillissement.

23-04-2021



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-04-2021



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-04-2021



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoek plegen naar de naleving van de boekhoudplicht.

23-04-2021



Verslag 2:

De curator pleegt nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht.

19-10-2021



Verslag 4:  
De curator stelt vast dat de administratie niet volledig is bijgewerkt.

13-10-2022

 4

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Uit het uittreksel betreffende de Failliet uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat:

23-04-2021

 1

De jaarrekening betreffende het jaar 2018 is gedeponerd op 12 augustus 2020.

Er zijn geen andere jaarrekeningen door de Failliet gedeponerd.

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 600,-.

23-04-2021

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator nader onderzoek verrichten.

23-04-2021



### Toelichting

Verslag 2:

De curator pleegt nader onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

19-10-2021



### Toelichting

Verslag 3:

Het onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet volledig afgerond.

15-04-2022



### Toelichting

Verslag 4:

Het onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet volledig afgerond.

13-10-2022



### Toelichting

Verslag 5:

Het onderzoek is nog niet definitief afgerond. De curator is thans in afwachting op een inhoudelijke reactie en toelichting van de bestuurder van de Failliet op enkele voorlopige bevindingen van de curator. Naar verwachting zal het onderzoek in de aankomende verslagperiode afgerond kunnen worden.

10-01-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-04-2021



### Toelichting

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

### Toelichting

Verslag 2:

De curator verricht onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

19-10-2021



### Toelichting

Verslag 3:

Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen is nog niet volledig afgerond.

15-04-2022



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de naleving van de boekhoudplicht, het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede naar mogelijke paulianeuze handelingen.

23-04-2021



Verslag 2:

De curator verricht nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht, het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede naar mogelijke paulianeuze handelingen.

19-10-2021



Verslag 3:

Het onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze handelingen is nog niet volledig afgerond.

15-04-2022



Verslag 4:

Het onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid alsmede naar mogelijke paulianeuze handelingen is nog niet volledig afgerond.

13-10-2022



Verslag 5:

De onderzoeken zijn nog niet definitief afgerond. De curator is thans in afwachting op een inhoudelijke reactie en toelichting van de bestuurder van de Failliet op enkele voorlopige bevindingen van de curator. Naar verwachting zullen de onderzoeken in de aankomende verslagperiode afgerond kunnen worden.

10-01-2023



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

23-04-2021

 1

#### Toelichting

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten, zoals nog vast te stellen salaris curator.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

23-04-2021

 1

#### Toelichting

De belastingdienst heeft vooralsnog geen preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

€ 15.219,00

19-10-2021

 2

#### Toelichting

De belastingdienst heeft per datum van het faillissement twee (preferente) vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 15.219,-.

€ 15.219,00

15-04-2022

 3

€ 15.219,00

13-10-2022

 4

€ 15.219,00

**10-01-2023**

 **5**

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Naar verwachting heeft UWV geen preferente vordering op de Failliet.

23-04-2021

 1

€ 0,00

19-10-2021

 2

#### Toelichting

Verslag 2:  
UWV heeft geen (preferente) vordering op de Failliet.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Vooralsnog hebben geen 'andere preferente crediteuren' vorderingen in het faillissement aangemeld. Naar verwachting zal de aanvrager van het faillissement een preferente vordering, betreffende kosten die betrekking hebben met de aanvraag van het faillissement, in het faillissement aanmelden.

€ 0,00

### Toelichting

Verslag 2:

Er zijn vooralsnog geen andere (dan door de belastingdienst) preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld.

23-04-2021



19-10-2021



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van de Failliet zouden er circa 14 schuldeisers met concurrente vorderingen zouden zijn.

Per datum van het verslag hebben 13 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend.

13

13

13

13

23-04-2021



19-10-2021



15-04-2022



13-10-2022



**10-01-2023**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 122.218,11

23-04-2021

 1

### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van de Failliet zouden de concurrente schuldeisers in totaal circa € 106.168,59 (in hoofdsom) te vorderen hebben van de Failliet.

Per datum van het verslag hebben 13 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 122.218,11.

€ 122.218,11

19-10-2021

 2

€ 122.218,11

15-04-2022

 3

€ 122.218,11

13-10-2022

 4

€ 122.218,11

**10-01-2023**

 **5**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-04-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie crediteurenlast.

23-04-2021


 1

## 9. Procedures

---


### 9.1 Naam wederpartijen

De Failliet is per datum van het faillissement niet betrokken bij lopende gerechtelijke procedures.

23-04-2021  
 1


### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-04-2021  
 1


### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-04-2021  
 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.


23-04-2021  
 1

## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak


Onderzoek crediteuren;  
Onderzoek activa;  
Onderzoek rechtmatigheid.

23-04-2021  
 1


Verslag 2:  
Onderzoek rechtmatigheid.

19-10-2021  
 2

Verslag 3:  
Afronden onderzoek rechtmatigheid.

15-04-2022  
 3

Verslag 4:  
Afronden onderzoek rechtmatigheid.


13-10-2022  
 4

Verslag 5:  
Afronden onderzoek rechtmatigheid.

**10-01-2023**  
 **5**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.

23-04-2021  
 1



### 10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2023

10-01-2023

 5

### 10.4 Werkzaamheden overig

Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 21 oktober 2021 zal zijn ingediend.

23-04-2021

 1

Verslag 2:

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 18 april 2022 zal zijn ingediend.

19-10-2021

 2

Verslag 3:

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 14 oktober 2022 zal zijn ingediend.

15-04-2022

 3

Verslag 4:

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 12 januari 2023 zal zijn ingediend.

13-10-2022

 4

Verslag 5:

Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 8 april 2023 zal zijn ingediend.

10-01-2023

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen