

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	11-03-2025
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

 1

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

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er zijn bij de Failliet geen werknemers in loondienst.

23-04-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

23-04-2021

 1

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

 2

Toelichting

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

€ 1.124,38

15-04-2022

 3

€ 1.115,03

10-01-2023

 5

€ 1.099,13

07-04-2023

 6

€ 4.599,13

03-07-2023

 7

€ 25.083,23

02-10-2023

 8

€ 26.567,33

29-12-2023

 9

€ 28.551,43

25-03-2024

 10

€ 35.035,53

24-06-2024

 11

€ 44.314,78

17-09-2024

 12

€ 55.114,78

13-12-2024

 13

€ 65.259,83










11-03-2025

 **14**

Verslagperiode

van

23-04-2021

30-3-2021		 1
t/m		
21-4-2021		
van		19-10-2021
22-4-2021		 2
t/m		
18-10-2021		
van		15-04-2022
19-10-2021		 3
t/m		
14-4-2022		
van		13-10-2022
15-4-2022		 4
t/m		
12-10-2022		
van		10-01-2023
13-10-2022		 5
t/m		
8-1-2023		
van		07-04-2023
9-1-2023		 6
t/m		
5-4-2023		
van		03-07-2023
6-4-2023		 7
t/m		
2-7-2023		
van		02-10-2023
3-7-2023		 8
t/m		
28-9-2023		
van		29-12-2023
29-4-2024		 9

t/m

28-12-2023

van

29-12-2023

25-03-2024

 10

t/m

24-3-2024

van

25-3-2024

24-06-2024

 11

t/m

21-6-2024

van

22-6-2024

17-09-2024

 12

t/m

16-9-2024

van

17-9-2024

13-12-2024

 13

t/m

11-12-2024

van

12-12-2024

11-03-2025

 **14**

t/m

10-3-2025

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
6	8 uur 30 min
7	8 uur 54 min
8	2 uur 12 min
9	3 uur 18 min
10	2 uur 6 min
11	6 uur 36 min
12	3 uur 6 min
13	5 uur 0 min
14	3 uur 30 min
totaal	110 uur 0 min

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:
Niet van toepassing.

19-10-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

23-04-2021



Verslag 2:

Er zijn geen lopende verzekeringspolissen.

19-10-2021



1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

23-04-2021



Verslag 2:

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

19-10-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een schuldeiser.

23-04-2021



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.

Verslag 7:

De curator heeft zijn onderzoeken afgerond. Korthedshalve wordt ter zake verwezen naar paragraaf 7.5 van onderhavig verslag.

03-07-2023



Verslag 8:

Afgerond.

02-10-2023



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	
totaal	€ 987,00	€ 987,00	€ 0,00

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: 13-10-2022
De curator stelt vast dat de administratie niet volledig is bijgewerkt.  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 gedeponeed op 12 augustus 2020.

Er zijn geen andere jaarrekeningen door de Failliet gedeponeed.

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  1


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  2


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  3

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  4

Toelichting

10-01-2023  5

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.

Toelichting

07-04-2023

 6

Verslag 6:

De curator stelt vast dat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponereerd en stelt zich op het standpunt dat niet voldaan is aan de administratieplicht. Om deze reden is er in zijn visie sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en wordt dit kennelijk onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de voorlopige bevindingen van de curator.

Toelichting

03-07-2023

 7

Verslag 7:

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Omtrent de bevindingen van de curator heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden.

Het bestuur heeft niet voldaan aan zijn verplichting om de jaarrekeningen tijdig te deponeren. Evenmin is voldaan aan de boekhoudplicht. Daarmee staat vast dat het bestuur zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoedt dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Het bestuur heeft gemotiveerd gesteld dat er alternatieve oorzaken van het faillissement zijn aan te wijzen, zoals een geschil dat medio 2019 is ontstaan met een opdrachtgever, waardoor bij de gefailleerde liquiditeitsproblemen zijn ontstaan.

In de visie van de curator kunnen de door het bestuur vermelde alternatieve oorzaken niet, althans hooguit slechts gedeeltelijk bijdragen aan de weerlegging van het bewijsvermoeden. Daarnaast is met het bestuur een discussie ontstaan betreffende enkele mogelijke vorderingen op het bestuur en aan haar gelieerde entiteiten.

De curator en het bestuur hebben ter zake nader discussie gehad en overleg gevoerd en hebben uiteindelijk een regeling in der minne met elkaar getroffen, inhoudende dat het bestuur (Scheuermann Beheer B.V en de heer Scheuermann beiden hoofdelijk) tegen finale kwijting van alle mogelijke vorderingen van de boedel op het bestuur en de aan haar gelieerde entiteiten een bedrag aan de boedel zal voldoen van € 70.000,-. Het bedrag van € 70.000,- wordt in maximaal 18 maandelijkse termijnen voldaan aan de boedel. Voor het aangaan van deze regeling heeft de curator goedkeuring van de rechter-commissaris ontvangen.

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 3.500,- aan de boedel voldaan. De regeling loopt af op 1 november 2024.

Toelichting

02-10-2023

 8

Verslag 8:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 23.000,- aan de boedel voldoen. Per datum verslag (28 september 2023) is er een

voorstand van € 2.000,- ten aanzien van de betalingsregeling.

Het bestuur heeft voorts een bedrag van € 1.000,- aan de boedel voldaan in verband met boete ten gevolge van te late betalingen.

Toelichting

29-12-2023

 9

Verslag 9:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 25.500,- aan de boedel voldoen, waarvan een bedrag van € 1.000,- ter zake boete.

Er is per datum van het verslag derhalve een achterstand in de betalingsregeling ad € 7.000,- exclusief boetebedragen.

De curator heeft ter zake de betalingsachterstand overleg met de raadsman van de bestuurders.

Toelichting

25-03-2024

 10

Verslag 10:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 27.500,- aan de boedel voldoen, waarvan een bedrag van € 1.000,- ter zake boete.

Er is per datum van het verslag een achterstand in de betalingsregeling ad € 15.500,- exclusief boetebedragen.

De curator heeft ter zake de betalingsachterstand overleg met de raadsman van de bestuurders.

Toelichting

24-06-2024

 11

Verslag 11:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 34.000,- aan de boedel voldoen, waarvan een bedrag van € 2.500,- ter zake boete.

Er is per datum van het verslag nog steeds een achterstand in de betalingsregeling.

De curator heeft ter zake de betalingsachterstand overleg met de raadsman van de bestuurders.

Toelichting

17-09-2024

 12

Verslag 12:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 43.325,- aan de boedel voldoen, waarvan een bedrag van € 2.500,- ter zake boete.

Er is per datum van het verslag nog steeds een achterstand in de betalingsregeling.

De curator heeft ter zake het inlopen van de betalingsachterstand overleg met de bestuurder en diens raadsman.

Toelichting

13-12-2024

 13

Verslag 13:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 54.125,- aan de boedel voldoen, waarvan een bedrag van € 2.500,- ter zake boete.

Er is per datum van het verslag nog steeds een achterstand in de betalingsregeling.

De curator heeft ter zake het inlopen van de betalingsachterstand overleg met de bestuurder en diens raadsman.

Toelichting

Verslag 14:

Per datum van het verslag heeft het bestuur een bedrag van € 64.300,- aan de boedel voldaan, waarvan een bedrag van € 2.500,- ter zake boete.

Er is per datum van het verslag nog steeds een achterstand in de betalingsregeling. De curator heeft ter zake het inlopen van de betalingsachterstand overleg met de bestuurder.

11-03-2025

 **14**

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-04-2021

 1

Toelichting

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting

19-10-2021

 2

Verslag 2:

De curator verricht onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting

15-04-2022

 3

Verslag 3:

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

Toelichting

07-04-2023

 6

Verslag 6:

De curator heeft op basis van het door hem verrichte onderzoek voornamelijk geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is geweest van paulianeus handelen.

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

 1











Verslag 2:

De curator verricht nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht, het gevoerde beleid voorafgaande aan het faillissement en eventuele

19-10-2021

 2

bestuurdersaansprakelijkheid, alsmede naar mogelijke paulianeuze handelingen.

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  3
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  4
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  5
Verslag 6: Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.	07-04-2023  6
Verslag 7: De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. Naar aanleiding van de bevindingen uit die onderzoeken heeft de curator overleg gevoerd met het bestuur en uiteindelijk een minnelijke regeling met het bestuur getroffen ter zake mogelijke claims van de boedel op het bestuur (en aan haar gelieerde vennootschappen) ter afwikkeling van (mogelijke) vorderingen van de boedel op hen. De betalingsregeling heeft een looptijd van 18 maanden. De curator zal in de aankomende verslagperiodes er uiteraard op toezien dat het bestuur de regeling correct nakomt.	03-07-2023  7
Verslag 8: Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur.	02-10-2023  8
Verslag 9: Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur. Overleg / incassomaatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	29-12-2023  9
Verslag 10: Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur. Overleg / incassomaatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	25-03-2024  10
Verslag 11: Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur. Overleg / incassomaatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	24-06-2024  11
Verslag 12: Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur. Overleg / incassomaatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	17-09-2024  12

Verslag 13:
Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur.
Overleg / incassomaatregelen in verband met ontstane
betalingsachterstanden.

13-12-2024

 13

Verslag 14:
Toezicht op nakoming van de betalingsregeling door het bestuur.
Overleg / incassomaatregelen in verband met ontstane
betalingsachterstanden.

11-03-2025

 14

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

€ 15.219,00

07-04-2023

 6

€ 15.219,00

03-07-2023

 7

€ 15.219,00

02-10-2023

 8

€ 15.219,00

29-12-2023

 9

€ 15.219,00

25-03-2024

 10

€ 15.219,00

17-09-2024

 12

€ 15.219,00

13-12-2024

 13

€ 15.219,00

11-03-2025

 **14**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Naar verwachting heeft UWV geen preferente vordering op de Failliet.

23-04-2021



€ 0,00

19-10-2021



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.

23-04-2021



€ 0,00

19-10-2021



Toelichting

Verslag 2:

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

23-04-2021

 1

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

19-10-2021

 2

13

15-04-2022

 3

13

13-10-2022

 4

13

10-01-2023

 5

13

07-04-2023

 6

13

03-07-2023

 7

13

02-10-2023

 8

13

29-12-2023

 9

13

25-03-2024

 10

13

17-09-2024

 12

13

13-12-2024

 13

13

11-03-2025

 **14**

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

€ 122.218,11

07-04-2023

 6

€ 122.218,11

03-07-2023

 7

€ 122.218,11

02-10-2023

 8

€ 122.218,11

29-12-2023

 9

€ 122.218,11

25-03-2024

 10

€ 122.218,11

17-09-2024

 12

€ 122.218,11

13-12-2024

 13

€ 122.218,11

11-03-2025

 **14**

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
Verslag 6: Afronden onderzoek rechtmatigheid	07-04-2023  6
Verslag 7: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling.	03-07-2023  7
Verslag 8: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling.	02-10-2023  8
Verslag 9: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling en indien noodzakelijk treffen van maatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	29-12-2023  9
Verslag 10: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling en indien noodzakelijk treffen van maatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	25-03-2024  10
Verslag 11: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling en indien noodzakelijk treffen van maatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	24-06-2024  11
Verslag 1`2: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling en indien noodzakelijk treffen van maatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	17-09-2024  12
Verslag 13: Toezien op nakoming door bestuur van getroffen betalingsregeling en indien noodzakelijk treffen van maatregelen in verband met ontstane betalingsachterstanden.	13-12-2024  13

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

Verslag 7:

Naar verwachting zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld nadat de betalingsregeling door het bestuur volledig is nagekomen. De regeling heeft een looptijd van 18 maanden en eindigt uiterlijk op 1 november 2024

03-07-2023

 7

Verslag 12:

Naar verwachting zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld nadat de betalingsregeling door het bestuur volledig is nagekomen. De regeling heeft een looptijd van 18 maanden en eindigt uiterlijk op 1 november 2024. Er is echter inmiddels een betalingsachterstand ten aanzien van de regeling ontstaan.

17-09-2024

 12

Verslag 13:

Nadat het volledige regelingsbedrag is voldaan kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan. Er is een achterstand van circa € 18.375,-.

13-12-2024

 13

Verslag 14:

Nadat het volledige regelingsbedrag is voldaan kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan. Er is een achterstand van circa € 8.200,-.

11-03-2025

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

9-6-2025

11-03-2025

 **14**

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
Verslag 6: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 5 juli 2023 zal zijn ingediend.	07-04-2023  6
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 2 oktober 2023 zal zijn ingediend.	03-07-2023  7
Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 28 december 2023 zal zijn ingediend.	02-10-2023  8
Verslag 9 Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 28 maart 2024 zal zijn ingediend.	29-12-2023  9
Verslag 10 Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 24 juni 2024 zal zijn ingediend.	25-03-2024  10
Verslag 11 Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 21 september 2024 zal zijn ingediend.	24-06-2024  11
Verslag 12: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 16 december 2024 zal zijn ingediend.	17-09-2024  12
Verslag 13: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 11 maart 2024 zal zijn ingediend.	13-12-2024  13
Verslag 14: Geagendeerd is dat het volgende verslag uiterlijk op 9 juni 2025 zal zijn ingediend.	11-03-2025  14

Bijlagen

Bijlagen