

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

## Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	08-07-2024
Insolventienummer	F.01/24/137
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000331270:F001
Datum uitspraak	19-03-2024

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

DSI Totaalbouw B.V.

15-04-2024



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DSI Totaalbouw B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5525 BX) Duizel, Gildestraat 20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80186580.

15-04-2024



### Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, het uitoefenen van een aannemersbedrijf.

15-04-2024



De activiteiten van gefailleerde bleken per faillissementsdatum reeds geruime tijd stil te liggen. De activiteiten zijn volgens opgaaf van het bestuur eind vorig jaar beëindigd.

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Voor zover de curator bekend zijn er geen jaarstukken opgesteld. Vanuit de VPB aangifte zijn er gegevens gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Uit deze gedeponereerde gegevens, welke betrekking hebben op de periode 2020/2021, volgt dat er sprake is van een balanstotaal per 31 december 2021 van € 79.900,00. Omzet en winst- en verlies zijn niet bekend.

15-04-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-04-2024



### Toelichting

Er waren geen personeelsleden in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

15-04-2024



€ 25.144,70

**08-07-2024**



## Verslagperiode

van

19-3-2024

15-04-2024



t/m

12-4-2024

van

13-4-2024

**08-07-2024**



t/m

5-7-2024

## Bestede uren

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

1	66 uur 42 min
---	---------------

2	26 uur 54 min
---	---------------

<b>totaal</b>	93 uur 36 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

Uren in verslagperiode:

15-04-2024

Totaal aantal bestede uren:

 1

Uren in verslagperiode: 26 uur en 54 minuten (26,9 uur)

**08-07-2024**

Totaal aantal bestede uren: 93 uur en 36 minuten (93,6 uur)

 **2**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Ingevolge de gegevens van de Kamer van Koophandel heeft als bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde te gelden Scheuermann Beheer B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is een natuurlijk persoon. Gefailleerde is gelieerd aan DSI Grondverzet & Beton B.V. en de reeds eerder gefailleerde vennootschap DSI B.V. Deze laatst genoemde vennootschap is gefailleerd op 30 maart 2021 met aanstelling van mr. R. Raaijmakers tot curator.

15-04-2024

 1

### 1.2 Lopende procedures

Per faillissementsdatum bleek er - voor zover bekend - sprake te zijn van één lopende gerechtelijke procedure. Gefailleerde is op 20 december 2023 gedagvaard door Luxmi B.V., nadat eerder conservatoir derdenbeslag was gelegd. In de bodemprocedure is een verklaring voor recht gevraagd. Tevens is onder meer verzocht te verklaren voor recht dat gefailleerde aansprakelijk is voor de schade welke Luxmi B.V. heeft geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een aannemingsovereenkomst. Door gefailleerde is een incidentele conclusie tot vrijwaring ingediend. In de komende verslagperiode zal nader worden gezien of en zo ja, op welke wijze de (vrijwarings-)procedure gezien het uitgesproken faillissement zal worden gecontinueerd.

15-04-2024

 1

Het is de curator gebleken dat op de dag van de faillietverklaring nog een dagvaarding aan gefailleerde (alsmede aan een gelieerde vennootschap) is betekend. Janssen Grondverzet en Transport B.V. vordert een geldsom. De procedure is ten aanzien van gefailleerde geschorst vanwege het faillissement.

**08-07-2024**

 **2**

Ten aanzien van de procedure met Luxmi B.V. heeft de curator zich niet gesteld in de bodemprocedure. De bodemprocedure is ex art. 29 Fw van rechtswege geschorst. In de vrijwaringsprocedure heeft de curator ingestemd met royerings/doorhaling van de procedure. Dit in verband met een minnelijke regeling welke is getroffen.

### 1.3 Verzekeringen

Het is de curator vooralsnog niet gebleken van nog lopende verzekeringen. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht.

15-04-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er nog een aantal verzekeringen actief waren. De verzekeringen zijn voorzover nodig opgezegd.

**08-07-2024**

 2

### 1.4 Huur

Voor zover bekend bleek er per faillissementsdatum geen sprake te zijn van een gesloten huurovereenkomst terzake een bedrijfsruimte. Gefailleerde is gevestigd op het privé woonadres van de uiteindelijk bestuurder van gefailleerde.

15-04-2024

 1

### 1.5 Oorzaak faillissement

Voor wat betreft de oorzaak van het faillissement is door het bestuur verwezen naar een discussie met een opdrachtgever. Er zouden werkzaamheden zijn verricht welke voortdurend (achteraf) werden aangepast en waarbij betalingstermijnen niet werden voldaan.

15-04-2024

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

15-04-2024



#### Toelichting

Per faillissementsdatum waren geen personeelsleden in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

15-04-2024



#### Toelichting

Er waren geen personeelsleden in dienst in het jaar vóór het uitgesproken faillissement.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

15-04-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-04-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Voor zover bekend is er geen sprake van onroerende zaken welke in eigendom toebehoren aan gefailleerde.

15-04-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

**Beschrijving**

**Verkoopopbrengst**

**Boedelbijdrage**

Inventariszaken (bouwlocatie te Venlo)

€ 3.630,00

**totaal**

€ 3.630,00

€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Aan de curator is kenbaar gemaakt dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom zou hebben. Dit met uitzondering van enkele zaken welke nog aanwezig zijn op een bouwlocatie te Venlo. In de komende verslagperiode wordt nog nader onderzoek verricht.

15-04-2024



1

De inventariszaken welke nog aanwezig waren op een bouwlocatie te Venlo zijn met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht. De koopsom is ontvangen op de boedelrekening.

08-07-2024



2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor fiscale vorderingen zoals bedoeld in artikel 22 Invorderingswet 1990 geldt dat hiervoor ex artikel 21 Invorderingswet 1990 een voorrecht geldt ten aanzien van - kort gezegd - bodemzaken. Dit voorrecht gaat voor op bezitloos pandrecht op bedrijfsinventaris.

15-04-2024



1

Voor zover de curator bekend is er evenwel geen sprake van afgegeven zekerheden.

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht in de administratie of er sprake is van andere bedrijfsmiddelen, dan de zaken welke nog aanwezig zijn op de bouwlocatie te Venlo.

15-04-2024



1

Voorzover de curator bekend zijn er thans geen andere bedrijfsmiddelen meer die te gelde gemaakt dienen te worden.

08-07-2024



2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad (bouwlocatie te Venlo)	€ 14.520,00	
<b>totaal</b>	€ 14.520,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft, behoudens een beperkte voorraad aanwezig op de bouwlocatie te Venlo, geen voorraden aangetroffen. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht.

15-04-2024



1

De voorraad welke nog aanwezig was op een bouwlocatie te Venlo is met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht. De koopsom is ontvangen op de boedelrekening.

08-07-2024



2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De activiteiten van gefailleerde bleken reeds geruime tijd vóór faillissementsdatum te zijn beëindigd.

15-04-2024



1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voor faillissementsdatum verrichte werkzaamheden	€ 20.000,00	
<b>totaal</b>	€ 20.000,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht of er sprake is van andere activabestanddelen dan in dit verslag vermeld.

15-04-2024

 1

Gefailleerde blijkt voor faillissementsdatum werkzaamheden te hebben verricht voor de bestuurder van Scheuermann Beheer B.V. Deze werkzaamheden bleken niet te zijn gefactureerd. De curator heeft een regeling getroffen ter zake de betaling van deze werkzaamheden. Door de bestuurder van Scheuermann Beheer B.V. dient een bedrag van in totaal EUR 20.000,- betaald te worden. Dit bedrag zal middels een betalingsregeling dienen te worden voldaan op de boedelrekening. Uiterlijk op 1 augustus 2025 zal het volledige bedrag aan de boedel dienen te zijn voldaan.

**08-07-2024**

 **2**

#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht of er sprake is van nog andere activabestanddelen.

15-04-2024

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens de aangeleverde openstaande debiteurenlijst bedraagt de omvang € 41.585,57 excl. BTW (€ 50.318,54 incl. BTW). Deze dient echter nog nader in kaart te worden gebracht.	€ 50.318,54	€ 5.000,00	
<b>totaal</b>	€ 50.318,54	€ 5.000,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Ingevolge de aan de curator overhandigde bescheiden is er sprake van een openstaande debiteurenpost van € 50.318,54 (incl. BTW). De debiteurenposities dienen nog nader in kaart te worden gebracht en vervolgens dient te worden gezien in hoeverre deze kunnen worden geïncasseerd. Een (groot) gedeelte van de debiteurenposten lijkt betrekking te hebben op vooruit gefactureerde bedragen waarvan de werkzaamheden nog niet of niet volledig zijn verricht.

15-04-2024



Een gedeelte van de in het vorige verslag vermelde openstaande debiteurenvorderingen maakt onderdeel uit van een regeling die de curator is overeengekomen met de opdrachtgever voor de bouw en realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw te Venlo. De debiteurenvorderingen bleken grotendeels oninbaar en hadden voornamelijk betrekking op voornoemd project. Ter zake de openstaande debiteurenvorderingen is een bedrag ontvangen van EUR 5.000,-. Het overige dient als oninbaar te worden beschouwd.

08-07-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de komende verslagperiode zullen nadere inventarisatiewerkzaamheden worden verricht en zal worden beoordeeld of en zo ja, in hoeverre de debiteurenposities incasseerbaar zijn.

15-04-2024



De werkzaamheden zijn afgerond.

08-07-2024



## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ABN AMRO Bank. Volgens opgave van de ABN AMRO Bank bedroeg het debetsaldo op de rekening een bedrag van EUR 127,62.

15-04-2024





## 5.2 Leasecontracten

Er bleek geen sprake te zijn van gesloten leasecontracten.

15-04-2024

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog is niet gebleken van gevestigde zekerheden.

15-04-2024

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-04-2024

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bij de curator bekende schuldeisers zijn door de curator aangeschreven, onder meer met het verzoek om kenbaar te maken of zij goederen onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Door een enkele partij is een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De betreffende eigendomsvoorbehouden zullen worden beoordeeld. Vooralsnog heeft te gelden dat de curator geen onaangesproken zaken heeft aangetroffen.

15-04-2024

 1

## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

15-04-2024

 1

## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

15-04-2024

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.

15-04-2024


 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming


---


### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden


Aangezien de werkzaamheden van gefailleerde reeds vóór faillissementsdatum zijn stilgelegd was een voortzetting van de werkzaamheden niet aan de orde. 15-04-2024  1

## 6.2 Financiële verslaglegging

Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd. 15-04-2024  1


Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd. **08-07-2024**  **2**

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Er is geen sprake van voortzetting van de werkzaamheden van gefailleerde na faillissementsdatum. 15-04-2024  1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Een doorstart van de activiteiten van gefailleerde is niet aan de orde. 15-04-2024  1

### 6.5 Verantwoording

Aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds enige tijd stil lagen behoort een doorstart niet tot de mogelijkheden. 15-04-2024  1


### 6.6 Opbrengst

€ 0,00 15-04-2024  1

### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00 15-04-2024  1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd. 15-04-2024  1

## 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de nodige administratieve bescheiden ontvangen. Zoals gebruikelijk zal de curator nader onderzoek verrichten of de gefailleerde vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin of er op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap kunnen worden gekend.

15-04-2024

 1

Indien de gefailleerde vennootschap niet aan de op haar rustende boekhoudverplichtingen heeft voldaan, betekent dit, dat ex artikel 2:248 lid 2 BW vast staat, dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De curator heeft naar aanleiding van een eerste onderzoek in de administratie reeds de nodige vragen geformuleerd aan de bestuurder van gefailleerde. De administratie lijkt niet volledig te zijn bijgewerkt.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De enige gedeponeerde jaarstukken hebben betrekking op het verlengde boekjaar 2020 - 2021. Volgens opgave van de administrateur is op basis van de VPB aangifte de deponering verzorgd bij de Kamer van Koophandel. De curator heeft geen vastgestelde jaarstukken ontvangen. Deponering heeft plaatsgevonden op 14 juni 2023, derhalve te laat. Voor zover de curator bekend zijn er ook geen jaarstukken over andere jaren opgemaakt.

15-04-2024

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de vennootschap is een goedkeuringsverklaring van een accountant niet aan de orde.

15-04-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek wordt verricht.

15-04-2024

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Ten gevolge van het te laat c.q. niet deponeren van de jaarstukken staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 lid 2 BW). In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht.

15-04-2024

 1

### Toelichting

Het onderzoek is nog lopende.

08-07-2024

 2

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoek verrichten of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan de gefailleerde vennootschap wist, althans behoorde te weten, dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zouden zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door de gefailleerde vennootschap aan derden zijn voldaan terwijl, hetzij deze derden wisten dat het faillissement van de vennootschap reeds was aangevraagd, hetzij deze betalingen het gevolg zijn geweest van overleg tussen de vennootschap enerzijds en derden anderzijds, welk overleg ten doel had om derden door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

15-04-2024



### Toelichting

Ook dit onderzoek is nog lopende.

08-07-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie punt 7.5 en 7.6.

15-04-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken worden voortgezet.

15-04-2024



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

### Toelichting

Er hebben zich tot op heden nog geen boedelcrediteuren gemeld.

Salaris curator: P.M.

15-04-2024



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.933,00

€ 2.951,00

15-04-2024



08-07-2024



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-04-2024



#### Toelichting

Door het UWV is nog geen vordering ingediend, deze is ook niet te verwachten.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-04-2024



#### Toelichting

Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren gemeld.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

15-04-2024



#### Toelichting

Tot op heden hebben er zich 23 crediteuren gemeld.

27

08-07-2024



#### Toelichting

Tot op heden hebben er zich 27 crediteuren gemeld.

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 149.828,31

15-04-2024



#### Toelichting

In de achterliggende verslagperiode hebben er zich 23 crediteuren gemeld. 4 vorderingen zijn P.M. opgenomen.

€ 165.325,26

08-07-2024



#### Toelichting

In totaal hebben er zich 27 crediteuren gemeld. 5 vorderingen zijn P.M. opgenomen.

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-04-2024



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader verifiëren van inkomende vorderingen.

15-04-2024



1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Per faillissementsdatum bleek er sprake te zijn van één lopende gerechtelijke procedure.

15-04-2024



1

Op de dag van de faillietverklaring is nog een dagvaarding aan gefailleerde (alsmede aan een gelieerde vennootschap) betekend. Janssen Grondverzet en Transport B.V. vordert een geldsom. De procedure is ten aanzien van gefailleerde geschorst vanwege het faillissement.

**08-07-2024**



**2**

### 9.2 Aard procedures

Gefailleerde is op 20 december 2023 gedagvaard door Luxmi B.V., nadat eerder conservatoir derdenbeslag was gelegd. In de bodemprocedure is een verklaring voor recht verklaard dat een gesloten aannemingsovereenkomst tussen partijen buitengerechtelijk is ontbonden. Tevens is onder meer verzocht, te verklaren voor recht, dat gefailleerde aansprakelijk is voor de schade welke Luxmi B.V. heeft geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aannemingsovereenkomst. Door gefailleerde is een incidentele conclusie tot vrijwaring ingediend.

15-04-2024



1

### 9.3 Stand procedures

In de komende verslagperiode zal nader worden gezien in hoeverre de procedure gezien het uitgesproken faillissement zal dienen te worden voortgezet.

15-04-2024



1

De procedure met Janssen Grondverzet en Transport B.V. is geschorst vanwege het faillissement.

**08-07-2024**



**2**

In de procedure met Luxmi B.V. heeft de curator zich niet gesteld in de bodemprocedure. De bodemprocedure is ex art. 29 Fw van rechtswege geschorst. In de vrijwaringsprocedure heeft de curator ingestemd met royerling/doorhaling van de procedure. Dit in verband met een getroffen minnelijke regeling.

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Nader zal worden gezien in hoeverre de lopende gerechtelijke procedure zal dienen te worden voortgezet.

15-04-2024



1

De werkzaamheden zijn afgerond.

**08-07-2024**



**2**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen de verschillende in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd en nadere vragen worden geformuleerd aan de bestuurder. Verder zal worden bezien op welke wijze tot verkoop zal kunnen worden gekomen van de op de bouwlocatie te Venlo aanwezige voorraden, bedrijfsmiddelen/inventariszaken en zal onder meer worden getracht tot incasso te komen van de openstaande debiteurenvorderingen.

15-04-2024



1

In de komende verslagperiode zullen de verschillende in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd en opnieuw nadere vragen worden geformuleerd aan de bestuurder.

08-07-2024



2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-04-2024



1

### 10.3 Indiening volgend verslag

8-10-2024

08-07-2024



2

### 10.4 Werkzaamheden overig

DISCLAIMER:

Dit verslag strekt ertoe een globaal inzicht te geven over (de stand van de afwikkeling van) de boedel. Dit verslag vormt geen volledige verantwoording van de (wijze van) afwikkeling van de boedel door de curator. De curator legt aan de rechter-commissaris verantwoording af omtrent het beheer en de vereffening van de boedel.

15-04-2024



1

Dit verslag is met de nodige zorg samengesteld. Desondanks staat curator niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Dit verslag betreft een momentopname. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gedane vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor crediteuren, waar het betreft de rangorde, het aantal, de omvang en de kans op (gedeeltelijke) uitkering. Aan dit verslag (inclusief eventuele bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend.



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**