

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-06-2025
Insolventienummer	F.01/24/330
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184949:F002
Datum uitspraak	20-08-2024

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

DSI Grondverzet & Beton B.V.	17-09-2024
	 1

Gegevens onderneming

KvK: 75282496	17-09-2024
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	 1
Handelsnaam: DSI Grondverzet & Beton B.V.	
Opgericht: 4 juli 2019	
statutair gevestigd te Duizel	
Kantoorhoudende te (5525 BX) Duizel aan het adres Gildestraat 20	

Activiteiten onderneming

Volgens uittreksel handelsregister KvK:	17-09-2024
Grondverzet;	 1
Het verzorgen van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van grondverzet en betonwerk.	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 52.760,00	€ -5.503,00	€ 62.700,00
2023	€ 235.748,00	€ -57.528,00	
2024	€ 53.159,00	€ -88.339,00	

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet bij de curator bekend.	17-09-2024  1
Verslag 2: Nog niet alle financiële gegevens zijn bij de curator bekend.	16-12-2024  2
Verslag 3: De financiële gegevens zijn afkomstig uit door de boekhouder opgemaakte concept cijfers.	17-03-2025  3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting	17-09-2024  1
Er zijn bij de gefailleerde geen werknemers in loondienst.	

Boedelsaldo

€ 8,45	17-09-2024  1
€ 6.727,07	16-12-2024  2
€ 4.750,81	17-03-2025  3
 € 4.750,81	17-06-2025  4

Verslagperiode

van	17-09-2024
20-8-2024	 1
t/m	
16-9-2024	
van	16-12-2024
17-9-2024	 2
t/m	
13-12-2024	
van	17-03-2025
14-12-2024	 3
t/m	
14-3-2025	
van	17-06-2025
15-3-2025	 4
t/m	
13-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 36 min
2	20 uur 30 min
3	19 uur 54 min
4	4 uur 24 min
totaal	60 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde is Scheuermann Beheer B.V. (KvK 71883657), gevestigd en kantoorhoudende te Duizel.
De bestuurder en enig aandeelhouder van Scheuermann Beheer B.V. is de heer D.W. J. Scheuermann.

17-09-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Per datum van het faillissement is er een procedure aanhangig tegen Janssen Grondverzet en Transport B.V. (als eiseres). De procedure is op de voet van artikel 29 Fw geschorst.

17-09-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen. De curator pleegt daar nader onderzoek naar.

17-09-2024

 1

Verslag 2:

16-12-2024

Er zijn geen lopende verzekeringen door de curator aangetroffen.

 2

1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

17-09-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een schuldeiser.

17-09-2024

 1

De bestuurder is verzocht om een schriftelijke verklaring te verstrekken van de oorzaken van het faillissement en het ter zake door hem gevoerde beleid. Die schriftelijke verklaring heeft de curator nog niet ontvangen.

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

17-09-2024

 1

Toelichting

Er zijn geen werknemers in loondienst bij de gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

17-09-2024

 1

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

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-09-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft de gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom. 17-09-2024  1

Verslag 2: 16-12-2024
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 17-09-2024  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen. 17-09-2024  1

Verslag 2: 16-12-2024
Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder heeft de gefailleerde geen voorraden in eigendom en zijn er geen onderhanden werken. 17-09-2024  1

Verslag 2: 16-12-2024
De curator heeft geen voorraden en onderhanden werken aangetroffen.  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar voorraden / onderhanden werken. 17-09-2024  1

Verslag 2: 16-12-2024
Onderzoek naar voorraden / onderhanden werken.  2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen 'andere activa'. 17-09-2024  1

Verslag 2: 16-12-2024
Er is door de curator geen andere activa aangetroffen.  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar 'andere activa'.	17-09-2024  1
Verslag 2: Onderzoek naar 'andere activa'.	16-12-2024  2
Verslag 3: Afgerond.	17-03-2025  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen openstaande debiteurenvorderingen.	17-09-2024  1
Verslag 2: De curator pleegt nog nader onderzoek naar mogelijke openstaande debiteurenvorderingen	16-12-2024  2
Verslag 3: Er zijn geen (handels)debiteurenvorderingen aangetroffen die nog te innen zijn.	17-03-2025  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.	17-09-2024  1
Verslag 2: Onderzoek naar mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.	16-12-2024  2
Verslag 3: Afgerond.	17-03-2025  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	17-09-2024  1
------------------------------------	---

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

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lease- en/of huurovereenkomsten.

17-09-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

17-09-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek positie bank, afwikkeling creditsaldi.

17-09-2024

 1

Verslag 2:
Afgerond.

16-12-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

17-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

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

17-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

17-09-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoek plegen naar de naleving van de boekhoudplicht. 17-09-2024
 1

Verslag 2:
De curator pleegt nader onderzoek naar de naleving van de boekhoudplicht. 16-12-2024
 2

Verslag 3:
Dit onderzoek wordt door de curator nog voortgezet. 17-03-2025
 3

Verslag 4:
De curator is in afwachting op een reactie van (de advocaat van) de bestuurder op enkele voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. 17-06-2025
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het uittreksel betreffende de gefailleerde uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat: 17-09-2024
 1

De jaarrekening betreffende het jaar 2020 is vastgesteld en gedeponereerd op 14 april 2022 (te laat derhalve).

De jaarrekening betreffende het jaar 2021 is vastgesteld en gedeponereerd op 14 juni 2023 (te laat derhalve).

Er zijn geen andere jaarrekeningen door de gefailleerde gedeponereerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 17-09-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en kapitaal bedraagt € 600,-. 17-09-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-09-2024



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

Toelichting

16-12-2024



Verslag 2:

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

Toelichting

17-03-2025



Verslag 3:

De curator pleegt nader onderzoek naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In dat kader zijn bij het bestuur nadere stukken opgevraagd en zijn om nadere toelichtingen verzocht.

Toelichting

17-06-2025



Verslag 4:

De curator is in afwachting op een reactie van (de advocaat van) de bestuurder op enkele voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

17-09-2024



De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting

16-12-2024



Verslag 2:

De curator pleegt nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting

17-03-2025



Verslag 3:

De curator pleegt nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen, met name naar een aantal concrete rechtshandelingen.

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.

17-09-2024



1

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

16-12-2024



2

Verslag 3:

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

17-03-2025



3

Verslag 4:

De curator is in afwachting op een reactie van (de advocaat van) de bestuurder op enkele voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2025



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

17-09-2024



1

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

17-09-2024

 1

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

Toelichting

16-12-2024

 2

Verslag 2:

De belastingdienst heeft vooralsnog 2 (twee) preferente vorderingen ter verificatie in het faillissement aangemeld, in totaal tot een bedrag van € 14.908,-.

€ 14.908,00

17-03-2025

 3

€ 14.908,00

17-06-2025

 **4**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

17-09-2024

 1

Naar verwachting heeft UWV geen preferente vordering op de gefailleerde.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

17-09-2024

 1

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, ter verificatie in het faillissement aanmelden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

17-09-2024

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde zouden er circa 21 schuldeisers met concurrente vorderingen zouden zijn.

Per datum van het verslag hebben 11 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend.

14

16-12-2024

 2

Toelichting

Verslag 2:

Per datum van het verslag hebben 14 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend.

15

17-03-2025

 3

Toelichting

Verslag 3:

Per datum van het verslag hebben 15 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend.

15

17-06-2025

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 97.226,75

17-09-2024



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde zouden de concurrente schuldeisers in totaal circa € 184.704,61 (in hoofdsom) te vorderen hebben van de gefailleerde.

Per datum van het verslag hebben 11 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 97.226.75.

€ 135.607,97

16-12-2024



Toelichting

Verslag 2:

Per datum van het verslag hebben 14 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 135.607,97.

€ 152.421,26

17-03-2025



Toelichting

Verslag 3:

Per datum van het verslag hebben 15 schuldeisers concurrente vorderingen in het faillissement ingediend, in totaal tot een bedrag van € 152.421,26.

€ 152.421,26

17-06-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-09-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie crediteurenlast.

17-09-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Janssen Grondverzet en Transport B.V. (eiseres).

17-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

Incasso

17-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

Geschorst op de voet van artikel 29 Fw.

17-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Informeren rechtbank en eiseres omtrent faillissement.

17-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek crediteuren; 17-09-2024
Onderzoek debiteuren;  1
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid.

Verslag 2: 16-12-2024
Onderzoek crediteuren;  2
Onderzoek debiteuren;
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid.

Verslag 3: 17-03-2025
Onderzoek rechtmatigheid.  3

Verslag 4: 17-06-2025
Werkzaamheden in kader van (voorlopige bevindingen)  4
rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan nog niet worden aangegeven op welke termijn dit 17-09-2024
faillissement kan worden afgewikkeld.  1

10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2025 17-06-2025
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 16 december 17-09-2024
2024 zal zijn ingediend.  1

Verslag 3: 17-03-2025
Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 14 juni 2025  3
zal zijn ingediend.

Verslag 4: 17-06-2025
Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 13  4
september 2025 zal zijn ingediend.

Bijlagen