

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	16-12-2024
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
Handelsnaam: DSI Grondverzet & Beton B.V.  1
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

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet bij de curator bekend.

17-09-2024



Verslag 2:

Nog niet alle financiële gegevens zijn bij de curator bekend.

16-12-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er zijn bij de gefailleerde geen werknemers in loondienst.

17-09-2024



Boedelsaldo

€ 8,45

17-09-2024



€ 6.727,07

16-12-2024



Verslagperiode

van

20-8-2024

t/m

16-9-2024

17-09-2024



van

17-9-2024

t/m

13-12-2024

16-12-2024



Bestede uren

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

1	15 uur 36 min
---	---------------

2	20 uur 30 min
---	---------------


totaal	36 uur 6 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:

Er zijn geen lopende verzekeringen door de curator aangetroffen.

16-12-2024
 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.

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.

17-09-2024
 1

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



Toelichting

Er zijn geen werknemers in loondienst bij de gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

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

17-09-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

17-09-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-09-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

17-09-2024



Verslag 2:

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

16-12-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

17-09-2024



Verslag 2:

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

16-12-2024



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



Verslag 2:

De curator heeft geen voorraden en onderhanden werken aangetroffen.

16-12-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar voorraden / onderhanden werken.

17-09-2024



Verslag 2:

Onderzoek naar voorraden / onderhanden werken.

16-12-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

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

17-09-2024



Verslag 2:

Er is door de curator geen andere activa aangetroffen.

16-12-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar 'andere activa'.

17-09-2024



Verslag 2:

Onderzoek naar 'andere activa'.

16-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen openstaande debiteurenvorderingen.

17-09-2024



Verslag 2:

De curator pleegt nog nader onderzoek naar mogelijke openstaande debiteurenvorderingen

16-12-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.

17-09-2024



Verslag 2:

Onderzoek naar mogelijke openstaande debiteurenvorderingen.

16-12-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

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.

17-09-2024



5.2 Leasecontracten

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

17-09-2024



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



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-09-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-09-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

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

17-09-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-09-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

17-09-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

17-09-2024



Verslag 2:

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

16-12-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

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

17-09-2024



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

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

Er zijn geen andere jaarrekeningen door de gefailleerde gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-09-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en kapitaal bedraagt € 600,-.

17-09-2024



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.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

17-09-2024



Toelichting

Verslag 2:

De curator pleegt nader onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

16-12-2024



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



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



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

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

17-09-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

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

17-09-2024



Toelichting

Verslag 2:

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

16-12-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Naar verwachting heeft UWV geen preferente vordering op de gefailleerde.

17-09-2024



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, ter verificatie in het faillissement aanmelden.

17-09-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

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.

17-09-2024



14

Toelichting

Verslag 2:

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

16-12-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 97.226,75

17-09-2024

 1

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

 2

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.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-09-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie crediteurenlast.

17-09-2024

 1

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;
Onderzoek debiteuren;
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid.

17-09-2024

 1

Verslag 2:

Onderzoek crediteuren;
Onderzoek debiteuren;
Onderzoek activa;
Onderzoek rechtmatigheid.

16-12-2024

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

17-09-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

13-3-2025

16-12-2024

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Geagendeerd is dat het volgende voortgangsverslag uiterlijk op 16 december 2024 zal zijn ingediend.

17-09-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen