

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	28-08-2023
Insolventienummer	F.02/19/71
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F026
Datum uitspraak	04-03-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr T.M. Schraven

Algemene gegevens

Naam onderneming

WIJNKOPERIJ SCHNEIDER DELFT B.V.

23-04-2019



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijnkoperij
Schneider Delft B.V..

23-04-2019



Beurtschipper 3
3861 SB Nijkerk

KvK-nummer: 27234012

De vennootschap is opgericht 30 november 1992 en is een dochtervennootschap van Ognibeni & Co B.V., waarvan via enig aandeelhouder Dorsman Beheer B.V., de heer C. Dirkzwager indirect bestuurder is. Ognibeni & Co. B.V. en Dorsman Beheer B.V. zijn op 24 januari 2017 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.G.B. Hermesen en mr. T.M. Schraven tot curatoren. Zij zijn ook curatoren van de Dirkzwager-groep, die in juli 2016 in staat van faillissement is verklaard.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de vennootschap bestonden uit import en handel in wijnen en dranken. De activiteiten van de vennootschap zijn enkele jaren geleden reeds gestaakt.

23-04-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-04-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

23-04-2019



Verslagperiode

van

23-04-2019

4-3-2019



t/m

15-4-2019

van

23-07-2019

16-4-2019



t/m

21-7-2019

van

14-11-2019

22-7-2019



t/m

10-11-2019

van

13-02-2020

11-11-2019



t/m

9-2-2020

van

14-05-2020

14-5-2020



t/m

28-8-2020

van

30-11-2020

29-8-2020



t/m

31-10-2020

van

1-11-2020

t/m

25-6-2021

van

26-6-2021

t/m

21-12-2021

van

22-12-2021

t/m

20-6-2022

van

21-6-2022

t/m

31-1-2023

van

1-2-2023

t/m

15-8-2023

29-06-2021

 7

29-12-2021

 8

29-06-2022

 9

03-02-2023

 10

28-08-2023

 11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	
2	
3	0 uur 1 min
4	0 uur 1 min
5	0 uur 1 min
6	0 uur 1 min
7	0 uur 1 min
8	0 uur 1 min
9	0 uur 1 min
10	0 uur 1 min
11	0 uur 1 min
totaal	0 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De (indirect) bestuurder van de onderneming is de heer C. Dirkzwager.

23-04-2019



1.2 Lopende procedures

--

23-04-2019



1.3 Verzekeringen

--

23-04-2019



1.4 Huur

--

23-04-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit samenhangt met het faillissement van de Dirkzwager-groep. Een en ander wordt nader onderzocht.

23-04-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn rekening-courant vorderingen op groepsmaatschappijen.

23-04-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-04-2019



Financiers zijn ABN AMRO Bank N.V. en ABN Commercial Finance N.V. Hun gezamenlijke vordering bedraagt € 44 mio. Alle gefailleerde vennootschappen behorende tot de Dirkzwager-groep zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van voornoemde financiers (verslag 1).

5.2 Leasecontracten

--

23-04-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De financiers hebben hypotheekrechten op onroerende zaken en pandrechten op vorderingen, voorraden, bedrijfsmiddelen, merken en aandelen (verslag 1).

23-04-2019



5.4 Separatistenpositie

--

23-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

--

23-04-2019



5.6 Retentierechten

--

23-04-2019



5.7 Reclamerechten

--

23-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-04-2019



--

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

--

23-04-2019



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

23-04-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 30-01-2014

2013: 26-05-2016

2014: 26-05-2016

23-04-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Tot en met 2014 werd steeds een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening 2015 is niet vastgesteld.

23-04-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

23-04-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

23-04-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

23-04-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

--

23-04-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

--

23-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-04-2019

 1

--

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

23-04-2019

 1

--

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

23-04-2019

 1

--

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

23-04-2019

 1

--

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

23-04-2019

 1

Er is een rekening-courant verhouding met Intercaves, uit hoofde waarvan ca. € 19 mio verschuldigd is.

Daarnaast is de vennootschap hoofdelijk verbonden voor de vorderingen van Nationale Borg op de entiteiten van het Dirkzwager-concern.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

23-04-2019

 1

--

€ 9.103.789,90

28-08-2023

 11

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.103.789,90.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

23-04-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

--

23-04-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling hangt samen met de afwikkeling van het faillissement van het Dirkzwager-concern.

23-04-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2023

28-08-2023

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

--

23-04-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen