

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 17                    |
| Datum verslag      | 28-02-2024            |
| Insolventienummer  | F.02/16/345           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000009468:F002 |
| Datum uitspraak    | 11-07-2016            |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. DIRKZWAGER  
Groothandel Holding B.V. 23-05-2018



### Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van het concern met aan het  
hoofd Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.. Op 01 juli 2016 is aan de  
vennootschap surseance van betaling verleend, waarna het faillissement is  
uitgesproken op 11 juli 2016. Vrijwel alle vennootschappen deel uitmakend van  
de Dirkzwager-groep (zie bijgaand het organogram) zijn inmiddels failliet  
verklaard. 23-05-2018



De curatoren in dit faillissement zijn ook curatoren van de topholding  
Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V., de tussenholdings M. Dirkzwager  
Productie Holding B.V. en M. Dirkzwager Participaties & Onroerend Goed  
Holding B.V. alsmede van de daaronder en onder de vennootschap  
ressorterende dochtervennootschappen, die in staat van faillissement zijn  
verklaard. Van tussenholding M. Dirkzwager Detailhandel Holding B.V. en haar  
gefailleerde dochtervennootschappen (Mitra) is curator de heer mr. C.W.  
Houtman te Nijmegen.

De vennootschap fungeert als tussenholding en heeft geen andere activiteiten  
gevoerd dan het houden van aandelen in dochtervennootschappen, die  
inmiddels vrijwel allemaal gefailleerd zijn.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend. (verslag 1)

Dit is het zesde verslag.

## Activiteiten onderneming

Het houden van aandelen.

23-05-2018

 5

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet            | Winst en verlies | Balanstotaal     |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 2013 | € 187.942.000,00 | € -6.650.000,00  | € 157.689.000,00 |
| 2014 | € 188.694.000,00 | € -2.851.000,00  | € 154.546.000,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Cijfers 2013 en 2014 geconsolideerd (verslag 1)

23-05-2018

 5

2015: geen jaarstukken vastgesteld

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

23-05-2018

 5

n.v.t.

## Boedelsaldo

€ 0,00

23-05-2018

 5

## Verslagperiode

van

23-05-2018

1-11-2017

 5

t/m

13-5-2018

van

22-11-2018

14-5-2018

 6

t/m

11-11-2018

van

22-11-2018

14-5-2018

 7

t/m

11-11-2018

van

15-05-2019

12-11-2018

 8

**t/m**

3-5-2019

**van**

14-11-2019

4-5-2019

 9

**t/m**

10-11-2019

**van**

14-05-2020

11-11-2019

 10

**t/m**

28-4-2020

**van**

30-11-2020

29-4-2020

 11

**t/m**

31-10-2020

**van**

29-06-2021

1-11-2020

 12

**t/m**

25-6-2021

**van**

29-12-2021

26-6-2021

 13

**t/m**

21-12-2021

**van**

29-06-2022

22-12-2021

 14

**t/m**

20-6-2022

**van**

03-02-2023

21-6-2022

 15

**t/m**

31-1-2023

**van**

28-08-2023

1-2-2023

 16

**t/m**

15-8-2023

van

16-8-2023

t/m

18-2-2024

28-02-2024

 17

**Bestede uren**

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

5

6

7

8

9                      0 uur 1 min

10                     0 uur 1 min

11                     0 uur 1 min

12                     0 uur 1 min

13                     0 uur 1 min

14                     0 uur 1 min

15                     0 uur 1 min

16                     0 uur 1 min

17                     0 uur 1 min

---

**totaal**                      0 uur 9 min

**Toelichting bestede uren**

--

23-05-2018

 5

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V., waarvan de heer C. Dirkzwager bestuurder is (verslag 1).

23-05-2018

 5

## 1.2 Lopende procedures

--

23-05-2018

 5

## 1.3 Verzekeringen

--

23-05-2018

 5

## 1.4 Huur

--

23-05-2018

 5

## 1.5 Oorzaak faillissement

In verband met aanhoudende verliezen was het concern al voor surseance doende aandelen in vennootschappen en/of activiteiten aan derden te verkopen en onroerende zaken af te stoten, dit in overleg met financier ABN AMRO Bank N.V. Nadat de bank is geïnformeerd over een materiële boekhoudfraude aan de detailhandelskant (Mitra) is een al lopend additioneel financieringsverzoek door de bank niet meer gehonoreerd. Vervolgens is surseance van betaling van de vennootschap aangevraagd en kort nadien van vrijwel alle vennootschappen behorend tot de Dirkzwager-groep. Curatoren zullen een onderzoek instellen naar de oorzaken van het faillissement van de Dirkzwager-groep en het faillissement van de vennootschap. (verslag 1)

23-05-2018

 5

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018

 5

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

--

23-05-2018

 5

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

--

23-05-2018

 5

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018

 5

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

--

23-05-2018

 5

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018

 5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

--

23-05-2018

 5

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

--

23-05-2018

 5

## **3.8 Andere activa**

### **Toelichting andere activa**

--

23-05-2018

 5

## **3.9 Werkzaamheden andere activa**

--

23-05-2018

 5

## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

#### **Toelichting debiteuren**

--

23-05-2018

 5

### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

--

23-05-2018

 5

## **5. Bank / Zekerheden**

---

### **5.1 Vordering van bank(en)**

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

23-05-2018

 5

Financiers zijn ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Commercial Finance N.V. Hun gezamenlijke vordering bedraagt ruim € 44,0 mio. Alle gefailleerde vennootschappen behorende tot de Dirkzwager-groep zijn hoofdelijk

aansprakelijk voor de vorderingen van voornoemde financiers (verslag 1).

## 5.2 Leasecontracten

Worden afgewikkeld. (verslag 1)

23-05-2018

 5

## 5.3 Beschrijving zekerheden

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

23-05-2018

 5

## 5.4 Separatistenpositie

Ja.

23-05-2018

 5

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

--

23-05-2018

 5

## 5.6 Retentierechten

--

23-05-2018

 5

## 5.7 Reclamerechten

--

23-05-2018

 5

## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-05-2018

 5

--

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

--

23-05-2018

 5

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## **Voortzetten onderneming**

### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

--

23-05-2018

 5

### **6.2 Financiële verslaglegging**

--

23-05-2018

 5

### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

--

23-05-2018

 5

## **Doorstarten onderneming**

### **6.4 Beschrijving**

--

23-05-2018

 5

### **6.5 Verantwoording**

--

23-05-2018

 5

### **6.6 Opbrengst**

Toelichting

--

23-05-2018

 5

### **6.7 Boedelbijdrage**

Toelichting

--

23-05-2018

 5

### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

--

23-05-2018

 5

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

23-05-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Groepsjaarrekening deponering Kon. Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.

2012: 30-01-2014

2013: 24-02-2014 (voorlopig)

2014: 05-02-2016

23-05-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

23-05-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

23-05-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Wordt nog onderzocht.

23-05-2018



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

--

23-05-2018



### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

--

23-05-2018



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1).

23-05-2018

 5

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1).

23-05-2018

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

23-05-2018

 5

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1).

23-05-2018

 5

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

#### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

Tot op heden aangemeld: 1 (bank) (verslag 2)

23-05-2018

 5

2

#### Toelichting

Tot op heden aangemeld: 2 crediteuren.

29-12-2021

 13

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1).

Vordering van de bank nog niet definitief (verslag 2).

23-05-2018



€ 188.192,09

29-12-2021



### Toelichting

Tot op heden ingediend: € 188.192,09 excl. banken

€ 9.291.981,89

28-08-2023



### Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.291.891,89.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend (verslag 1).

23-05-2018



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

--

23-05-2018



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

--

23-05-2018

 5

### 9.2 Aard procedures

--

23-05-2018

 5

### 9.3 Stand procedures

--

23-05-2018

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

--

23-05-2018

 5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Voor deze vennootschap lijken geen specifieke werkzaamheden verricht behoeven te worden (verslag 1).

23-05-2018

 5

Er wordt een oorzakenonderzoek ingesteld naar aanleiding van het faillissement van het Dirkzwager-concern, waartoe ook deze vennootschap behoort.

22-11-2018

 6

Er wordt een oorzakenonderzoek ingesteld naar aanleiding van het faillissement van het Dirkzwager-concern, waartoe ook deze vennootschap behoort.

22-11-2018

 7

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

23-05-2018

 5

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-8-2024

**28-02-2024**

 **17**

### 10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen