

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	28-02-2024
Insolventienummer	F.02/16/347
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F004
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 bep.aanspr. M. DIRKZWAGER PARTICIPATIES & ONROEREND GOED HOLDING B.V. 23-05-2018



Gegevens onderneming

Noordvest 23 23-05-2018
3111 PE Schiedam



KvK 05022517

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.

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 Groothandel 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.

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

Dit is het zesde verslag.

Activiteiten onderneming

Handel in eigen onroerend goed. Financiële holding; Onroerend-goedmaatschappij alsmede beheerfunctie.

23-05-2018



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

2015: geen jaarstukken vastgesteld



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018



Boedelsaldo

€ 499.995,35	23-05-2018 5
€ 499.991,85	22-11-2018 7
€ 499.991,31	15-05-2019 8
€ 499.990,91	14-11-2019 9
€ 477.905,44	14-05-2020 10
€ 465.017,97	30-11-2020 11
€ 449.066,65	29-06-2021 12
€ 28.805,38	29-12-2021 13

Toelichting

Zie voor toelichting 3.8

€ 61.591,00	29-06-2022 14
€ 67.643,83	28-02-2023 15
€ 62.123,92	28-08-2023 16
€ 62.123,38	28-02-2024 17

Verslagperiode

van	23-05-2018
1-11-2017	5
t/m	
13-5-2018	
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

14-05-2020

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

28-02-2023

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	17 uur 29 min
7	4 uur 7 min
8	0 uur 22 min
9	2 uur 8 min
10	5 uur 30 min
11	0 uur 30 min
12	3 uur 12 min
13	0 uur 48 min
14	1 uur 6 min
15	1 uur 0 min
16	2 uur 36 min
17	0 uur 42 min
totaal	39 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018

 5

In deze verslagperiode bestede uren: 0,42 uur.

Totaal besteed tot en met verslag 6: 17,48 uur.

Totaal besteed tot en met verslag 7: 22,0 uur

22-11-2018

 7

Totaal besteed tot en met verslag 8: 22,36 uur.

15-05-2019

 8

Totaal besteed tot en met verslag 9: 24,06 uur.

14-11-2019

 9

Totaal besteed tot en met verslag 10: 29,36 uur.

14-05-2020

 10

Totaal besteed tot en met verslag 11: 30,06 uur.

30-11-2020

 11

Totaal besteed tot en met verslag 12: 33,18 uur.

29-06-2021

 12

Totaal besteed tot en met verslag 13: 34,06 uur.

29-12-2021

 13

Totaal besteed tot en met verslag 14: 35,12 uur.

29-06-2022

 14

Totaal besteed tot en met dit verslag: 38,48 uur.

28-08-2023

 16

 In totaliteit besteed tot en met verslagperiode 16: 39:30 uur.

28-02-2024

 **17**

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.  5 23-05-2018

1.2 Lopende procedures

--  5 23-05-2018

1.3 Verzekeringen

--  5 23-05-2018

1.4 Huur

--  5 23-05-2018

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)  5 23-05-2018

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

--

23-05-2018

 5

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

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Opbrengst aandelen LDNL	€ 80.000,00	
totaal	€ 80.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

--

23-05-2018

 5

Aandelen Beurtschipper B.V.
Verkoopopbrengst € 500.000,00 (verslag 3)

Inmiddels is vastgesteld dat de opbrengst van de aandelen Beurtschipper B.V. toekomt aan de eveneens gefailleerde vennootschap Woningmaatschappij De Zee, aandeelhouder van Beurtschipper B.V. Aan gefailleerde komt toe de verkoopopbrengst van de verkoop van de aandelen in LDNL B.V. ad € 80.000,00, die ten onrechte is toegekend aan Woningmaatschappij De Zee B.V.. Een en ander is gecorrigeerd.

29-12-2021

 13

3.9 Werkzaamheden andere activa

--

23-05-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

--

23-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

--

23-05-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

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)

23-05-2018



5.2 Leasecontracten

Worden afgewikkeld (verslag 1).

23-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De financiers hebben hypotheekrechten op de onroerende zaken en pandrechten op vorderingen, voorraden, bedrijfsmiddelen, merken en aandelen.

23-05-2018



5.4 Separatistenpositie

ja.

23-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

--

23-05-2018



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

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Groepsjaarrekening deponering Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.
2012: 30-01-2014
2013: 24-02-2014 (voorlopig)
2014: 05-02-2016

23-05-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

23-05-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

--

23-05-2018

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

--

23-05-2018

 5

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)

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 bank nog niet definitief (verslag 2)

€ 188.192,09

Toelichting

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

€ 9.291.981,89

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.291.981,89.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

--

23-05-2018

 5

29-12-2021

 13

28-08-2023

 16

23-05-2018

 5

23-05-2018

 5

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

 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