

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	28-02-2024
Insolventienummer	F.02/16/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F011
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 D.C. OOSTERHOUT B.V.

23-05-2018
 5

Gegevens onderneming

Schieweg 33
2627 AT Delft

KvK 20049576

23-05-2018



De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van het concern met aan het hoofd Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V. Op 05 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 Groothandel Holding B.V., M. Dirkzwager Productie Holding B.V. en M. Dirkzwager Participaties & Onroerend Goed Holding B.V., alsmede van de daaronder ressorterende dochtervennootschappen, die in staat van faillissement zijn verklaard. Van tussenholding M. Dirkzwager Detailhandel Holding B.V. en de daaronder ressorterende dochtervennootschappen (Mitra) is curator de heer mr. C.W. Houtman te Nijmegen.

De enige activiteit die de vennootschap nog voerde was het verhuren van het haar in eigendom toebehorende bedrijfspand te Oosterhout. Huurders daarvan waren de zustervennootschappen Intercaves B.V., Delcave NCK B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V..

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

Dit is het zesde verslag.

Activiteiten onderneming

Groothandel in dranken (geen zuivel). Financiële holding; opslag van wijn en gedistilleerd producten, het voeren van distributiecentrum activiteiten, alsmede een productieafdeling (botteling) van wijnen, etc.

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)

2015: geen jaarstukken vastgesteld

23-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018



Boedelsaldo

€ 228.880,87	23-05-2018 5
€ 228.879,12	22-11-2018 7
€ 228.878,58	15-05-2019 8
€ 228.878,18	14-11-2019 9
€ 218.961,82	14-05-2020 10
€ 209.095,19	30-11-2020 11
€ 201.981,23	29-06-2021 12
€ 201.766,34	29-12-2021 13
€ 202.378,09	29-06-2022 14
€ 118.609,79	28-02-2023 15
€ 109.683,18	28-08-2023 16
€ 109.682,64	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

12-11-2018

t/m

3-5-2019

van

4-5-2019

t/m

10-11-2019

van

11-11-2019

t/m

28-4-2020

van

29-4-2020

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

15-05-2019

 8

14-11-2019

 9

14-05-2020

 10

30-11-2020

 11

29-06-2021

 12

29-12-2021

 13

29-06-2022

 14

28-02-2023

 15

van

1-2-2023

t/m

15-8-2023

28-08-2023

 16

van

16-8-2023

t/m

18-2-2024

28-02-2024

 17

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	16 uur 22 min
7	0 uur 18 min
8	0 uur 18 min
9	2 uur 20 min
10	4 uur 30 min
11	0 uur 42 min
12	3 uur 48 min
13	0 uur 30 min
14	1 uur 0 min
15	1 uur 54 min
16	1 uur 54 min
17	0 uur 24 min
totaal	34 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018

 5

In deze verslagperiode bestede uren: 7,00 uur

Totaal besteed tot en met verslag 6: 16,36 uur.

Totaal besteed tot en met verslag: 17,06 uur.

22-11-2018

 7

Totaal besteed tot en met verslag 8: 17,36 uur.

15-05-2019

 8

Totaal besteed tot en met verslag 9: 19,18 uur.

14-11-2019

 9

Totaal besteed tot en met verslag 10: 23,48 uur.

14-05-2020

 10

Totaal besteed tot en met verslag 11: 24,30 uur.

30-11-2020

 11

Totaal besteed tot en met verslag 12: 28,18 uur.

29-06-2021

 12

Totaal besteed tot en met verslag 13: 28,48 uur.

29-12-2021

 13

Totaal besteed tot en met verslag 14: 29,48 uur.

29-06-2022

 14

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 33,36 uur.

28-08-2023

 16

 In totaliteit zijn er tot en met verslagperiode 16 besteed: 34:00 uur.

28-02-2024

 **17**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van de vennootschap is Delcave Onroerend Goed B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Delcave Onroerend Goed B.V. is Woningmaatschappij De Zee B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Woningmaatschappij De Zee B.V. is M. Dirkzwager Participaties & Onroerend Goed Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van M. Dirkzwager Participaties & Onroerend Goed Holding B.V. is Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V., waarvan de heer C. Dirkzwager bestuurder is.

23-05-2018

 5

Bestuurder is Delcave Beheer B.V., waarvan de heer D.R. Bosma en M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. bestuurders zijn. Enig aandeelhouder en bestuurder van M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. is Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V., waarvan de heer C. Dirkzwager bestuurder is. (verslag 1)

1.2 Lopende procedures

Wordt onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Wordt onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018

 5

1.4 Huur

Na de doorstart van Distilleerderij Coymans B.V. is het bedrijfspand te Oosterhout verhuurd aan doorstarter Avandis B.V. met een optie tot koop. (verslag 1)

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

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

23-05-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspand Oosterhout			€ 119.204,50
totaal	€ 0,00		€ 119.204,50

Toelichting onroerende zaken

Bedrijfspand te Oosterhout (verslag 1)

Hoogte hypotheek: € 42.500,00 (verslag 1)

23-05-2018

 5

Boedelbijdrage:

Over de huur van het eerste half jaar is een boedelbijdrage overeengekomen van

€ 9.680,00.

Bij de verkoop ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 4%.

Totaal boedelbijdrage over de huur: € 20.404,50 (verslag 6)

Boedelbijdrage verkoop pand: € 96.800,00 (verslag 6).

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

--

23-05-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

--

23-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

--

23-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

--

23-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

--

23-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

--

23-05-2018



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. (verslag 1)

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 Kon. Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.

2012: 31-01-2014

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

€ 300.038,00

29-06-2022

 14

Toelichting

€ 300.038,00 OB o.b.v. hoofdelijke aansprakelijkheid FE-OB.

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

23-05-2018

 5

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

Vordering bank is nog niet definitief (verslag 2)

€ 9.103.789,90

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.103.789,90 (bank).

23-05-2018

 5

28-08-2023

 16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

23-05-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

--

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

--

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