

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	03-02-2023
Insolventienummer	F.02/17/52
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F021
Datum uitspraak	24-01-2017

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OGNIBENI & CO. B.V. 23-05-2018
 5

Gegevens onderneming

Noordvest 23 23-05-2018
3111 PE Schiedam
 5

KvK 33149979

De vennootschap is een 100% deelneming van het eveneens gefailleerde Dorsman Beheer B.V. Aldus behoort zij indirect tot de Dirkzwager-groep, waarvan vrijwel alle vennootschappen in juli 2016 in staat van faillissement zijn verklaard.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit is het vijfde verslag.

Activiteiten onderneming

De in- en export van en de groothandel in wijnen, alcoholische dranken en alcoholvrije dranken. 23-05-2018
 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Wordt nog onderzocht.

23-05-2018

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-05-2018

 5

Toelichting

--

Boedelsaldo

€ 0,00

23-05-2018

 5

Verslagperiode

van

23-05-2018

23-2-2018

 5

t/m

13-5-2018

van

22-11-2018

14-5-2018

 6

t/m

11-11-2018

van

15-05-2019

12-11-2018

 7

t/m

3-5-2019

van

14-11-2019

4-5-2019

 8

t/m

10-11-2019

van

14-05-2020

11-11-2019

 9

t/m

28-4-2020

van

30-11-2020

29-4-2020

 10

t/m

31-10-2020

van

29-06-2021

1-11-2020

 11

t/m

25-6-2021

van

29-12-2021

26-6-2021

 12

t/m

21-12-2021

van

29-06-2022

22-12-2021

 13

t/m

20-6-2022

van

03-02-2023

21-6-2022

 **14**

t/m

31-1-2023

Bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

5

6

7

8 0 uur 1 min

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

totaal 0 uur 7 min

Toelichting bestede uren

Dit is het vijfde verslag.

23-05-2018

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de vennootschap is de heer C. Dirkzwager.

23-05-2018

 5

1.2 Lopende procedures

--

23-05-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Wordt nog onderzocht.

23-05-2018

 5

1.4 Huur

--

23-05-2018

 5

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.

23-05-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

--

23-05-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

--

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

--

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

Deelname in Wijnkoperij Schneider Delft B.V., welke vennootschap al in 2011 is ontbonden, maar waarvan de activiteiten lijken te zijn doorgezet.

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)

De financiers zijn ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Commercial Finance B.V. Hun gezamenlijke vordering bedroeg bij aanvang van het faillissement van de Dirkzwager-groep € 44,0 mio. Alle gefailleerde vennootschappen behorende tot de Dirkzwager-groep, waaronder ook de vennootschap, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van voornoemde financiers.

23-05-2018

 5

5.2 Leasecontracten

--

23-05-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

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

23-05-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

--

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.

23-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 30-01-2014

2013: 26-05-2016

2014: 26-05-2016

23-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

23-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

23-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

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.

23-05-2018

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

23-05-2018

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

23-05-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

23-05-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

--

23-05-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

--

23-05-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Thans nog niet bekend.

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

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

22-11-2018

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

23-05-2018

 5

10.3 Indiening volgend verslag

3-8-2023

03-02-2023

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen