

## OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ARTIKEL 73 A FW

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer                           | : 7                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum                            | : 7 januari 2019                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gegevens onderneming             | : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M. Dirkzwager Detailhandel Holding BV, statutair gevestigd te Doetinchem en kantoorhoudende aan de Noordvest 23 te (3111 PE) Schiedam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16075856. |
| Faillissementsnummer             | : C/05/16/501F                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Datum uitspraak                  | : surseance: 4 juli 2016<br>faillissement: 27 juli 2016                                                                                                                                                                                                          |
| Curator                          | : mr. C.W. Houtman                                                                                                                                                                                                                                               |
| R-C                              | : mr. E. Boerwinkel                                                                                                                                                                                                                                              |
| Activiteiten onderneming         | : volgens het handelsregister is M. Dirkzwager Detailhandel Holding BV een financiële holding met beheeractiviteiten.                                                                                                                                            |
| Omzetgegevens                    | : nog niet bekend                                                                                                                                                                                                                                                |
| Personeel gemiddeld aantal       | : 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saldo einde verslagperiode       | : € 1.379,38                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verslagperiode                   | : 25 juni 2018 tot en met 6 januari 2019                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestede uren verslagperiode PvdB | : 6 minuten                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestede uren verslagperiode DAAN | : 39 minuten                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bestede uren totaal PvdB         | : 11 uur                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestede uren totaal DAAN         | : 1 uur en 3 minuten                                                                                                                                                                                                                                             |

### Belangrijke opmerking vooraf!

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden heeft verkregen.

Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten worden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht worden opgemaakt.

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Of de administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen zal nog onderwerp zijn van onderzoek. Dat onderzoek zal plaatsvinden gelijk met het onderzoek in de faillissementen

van Mitra Beheer BV, Mitra CV en de MDZ-vennootschappen Alliance Vinicole, Sociëteit van Nederlandse Wijnvrienden BV, A.C. van Dongen BV en Wijnhandel Hildernisse BV.

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover mij bekend zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Nog niet onderzocht.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dat zal nog onderwerp zijn van onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Ook dit zal nog worden onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

Met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek zal ik in de komende verslagperiode met mrs. Hermesen en Schraven, curatoren in de faillissementen van de overige drie takken van het concern bevindingen delen en nagaan of wij tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen.

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden uitgevoerd, in samenhang met de rechtmatigheidsonderzoeken van de eveneens gefailleerde dochtervennootschappen.

Naar verwachting zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode worden aangevangen. Dat zal gebeuren in samenwerking met mrs. Hermesen en Schraven, curatoren in de faillissementen van de overige drie takken van het concern. Dat zijn vennootschappen behorende tot de takken vallende onder M. Dirkzwager Groothandel Holding BV, M. Dirkzwager Productie Holding BV en M. Dirkzwager Participaties & Onroerend Goed Holding BV. De uitkomsten daarvan zullen naar de rechter-commissaris in de onderscheiden faillissementen worden gerapporteerd.

## **8. Crediteuren**

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De belastingdienst heeft een vordering van € 2.532.560,00 ingediend.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Niet van toepassing. Er was geen personeel in dienst.

8.4 Andere preferente crediteuren

Daarmee ben ik (nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.318.100,45

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

8.8 Werkzaamheden

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

**10. Overig**

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperioden zal de aandacht met name liggen op de uit te voeren rechtmatigheidsonderzoeken. Omdat deze concernbreed plaatsvinden, zo mogelijk gezamenlijk met de curatoren van de overige vennootschappen in het Dirkzwager-concern, blijft de afwikkeling van dit faillissement om die reden nog even liggen.

10.3 Indiening volgend verslag

Ik zal mijn eerstvolgende verslag over zes maanden uitbrengen, tenzij de ontwikkelingen een eerder verslag noodzakelijk maken.

10.4 Werkzaamheden

Zie daarvoor hetgeen onder 10.2 werd beschreven.

Arnhem, 7 januari 2019

C.W. Houtman,  
curator