

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 13                    |
| Datum verslag      | 29-12-2021            |
| 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<br>mr R.G.B. Hermsen |

---

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

de besloten vennootschap met bep.aanspr. M. DIRKZWAGER PARTICIPATIES &  
ONROEREND GOED HOLDING B.V.

23-05-2018

 5

## Gegevens onderneming

Noordvest 23  
3111 PE Schiedam

23-05-2018



KvK 05022517

De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van het concern met aan het hoofd Koninklijke Distilleerderij M. Dirkwager 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 Dirkwager-groep (zie bijgaand het organogram) zijn inmiddels failliet verklaard.

De curatoren in dit faillissement zijn ook curatoren van de topholding Koninklijke Distilleerderij M. Dirkwager B.V., de tussenholdings M. Dirkwager Productie Holding B.V. en M. Dirkwager Groothandel Holding B.V. alsmede van de daaronder en onder de vennootschap ressorterende dochtervennootschappen, die in staat van faillissement zijn verklaard. Van tussenholding M. Dirkwager 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     |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 2014 | € 188.694.000,00 | € -2.851.000,00  | € 154.546.000,00 |
| 2013 | € 187.942.000,00 | € -6.650.000,00  | € 157.689.000,00 |

## 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<br> 5                |
| € 499.991,85 | 22-11-2018<br> 7                |
| € 499.991,31 | 15-05-2019<br> 8                |
| € 499.990,91 | 14-11-2019<br> 9                |
| € 477.905,44 | 14-05-2020<br> 10               |
| € 465.017,97 | 30-11-2020<br> 11               |
| € 449.066,65 | 29-06-2021<br> 12               |
| € 28.805,38  | <b>29-12-2021</b><br> <b>13</b> |

### Toelichting

Zie voor toelichting 3.8

## Verslagperiode

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>van</b><br>1-11-2017  | 23-05-2018<br> 5                  |
| <b>t/m</b><br>13-5-2018  |  |
| <b>van</b><br>14-5-2018  | 22-11-2018<br> 7                  |
| <b>t/m</b><br>11-11-2018 |  |
| <b>van</b><br>12-11-2018 | 15-05-2019<br> 8                  |
| <b>t/m</b><br>3-5-2019   |  |
| <b>van</b><br>11-11-2019 | 14-05-2020<br> 10                 |
| <b>t/m</b><br>28-4-2020  |  |
| <b>van</b><br>29-4-2020  | 30-11-2020<br> 11               |
| <b>t/m</b><br>31-10-2020 |  |
| <b>van</b><br>1-11-2020  | 29-06-2021<br> 12               |
| <b>t/m</b><br>25-6-2021  |  |
| <b>van</b><br>26-6-2021  | <b>29-12-2021</b><br> <b>13</b> |
| <b>t/m</b><br>21-12-2021 |  |

## 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        |
| <b>totaal</b>  | <b>34 uur 6 min</b> |

### 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**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is Koninklijke Distilleerderij M. Dirkwager B.V. waarvan de heer C. Dirkwager bestuurder is. 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 Dirkwager-groep. Curatoren zullen een onderzoek instellen naar de oorzaken van het faillissement van de Dirkwager-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

--

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      |                |
| <b>totaal</b>           | € 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

 5

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

--

23-05-2018

 5

## 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

### 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.

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



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

--

23-05-2018



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

--

23-05-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

--

23-05-2018



#### **6.5 Verantwoording**

--

23-05-2018



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

--

23-05-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

--

23-05-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

--

23-05-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

23-05-2018



### 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



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

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 (verslag 1)

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)

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.

23-05-2018

 5

29-12-2021

 13

## 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

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 Dirkwager-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

29-6-2022

**29-12-2021**

 **13**

### 10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen