

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	09-10-2025
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
 5

Gegevens onderneming

Noordvest 23 23-05-2018
3111 PE Schiedam
 5

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
€ 62.122,84	28-08-2024  18
€ 62.122,21	10-04-2025  19
€ 61.325,80	09-10-2025  20

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

28-02-2024

16-8-2023

 17

t/m

18-2-2024

van

28-08-2024

19-2-2024

 18

t/m

19-8-2024

van

10-04-2025

20-8-2024

 19

t/m

31-3-2025

van

09-10-2025

1-4-2025

 **20**

t/m

30-9-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	0 uur 0 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
18	0 uur 24 min
19	0 uur 24 min
20	0 uur 48 min
totaal	19 uur 8 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

Dirkzwager Kon. bankafschrift d.d. 02-08-2024: 39,54 uur.

28-08-2024

 18

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 40:18 uur.

10-04-2025

 19

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 41:06 uur.

09-10-2025

 **20**

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



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

23-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

--

23-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

--

23-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

--

23-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018



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

 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

 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



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.

€ 9.291.981,89

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.291.981,89.

€ 9.291.981,99

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.291.981,99.

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

10-04-2025

 19

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

Voor de voortgang wordt verwezen naar vide 10.1 zoals opgenomen in het
verslag van Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V. 10-04-2025
 19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend. 23-05-2018
 5

Thans nog niet bekend. 10-04-2025
 19

10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2026 09-10-2025
 20

10.4 Werkzaamheden overig

-- 23-05-2018
 5

Bijlagen

Bijlagen