

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	28-08-2023
Insolventienummer	F.02/16/348
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F006
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	23-05-2018
Woningmaatschappij DE ZEE B.V.	 5

Gegevens onderneming

Noordvest 23	23-05-2018
3111 PE Schiedam	 5

KvK 24203912

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 vennootschap is eigenaar van een groot aantal onroerende zaken, die deels worden verhuurd.

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

Dit is het zesde verslag.

Activiteiten onderneming

Verhuur van overige woonruimte; exploitatie van onroerende goederen.
(verslag 1)

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

23-05-2018



n.v.t.

Boedelsaldo

€ 370.991,37	23-05-2018  5
€ 330.602,21	22-11-2018  7
€ 334.752,85	15-05-2019  9
€ 334.752,29	14-11-2019  10
€ 319.652,61	14-05-2020  11
€ 443.250,69	30-11-2020  12
€ 432.319,16	29-06-2021  13
€ 851.314,78	29-12-2021  14

Toelichting

zie voor toelichting 3.1

€ 820.192,82	29-06-2022  15
€ 766.844,61	28-02-2023  16
€ 745.832,22	28-08-2023  17

Verslagperiode

van	23-05-2018  5
1-11-2017	
t/m	
13-5-2018	
van	22-11-2018  7
14-5-2018	
t/m	
11-11-2018	

van

12-11-2018

t/m

3-5-2019

15-05-2019

 9

van

4-5-2019

t/m

10-11-2019

14-11-2019

 10

van

11-11-2019

t/m

28-4-2020

14-05-2020

 11

van

29-4-2020

t/m

31-10-2020

30-11-2020

 12

van

1-11-2020

t/m

25-6-2021

29-06-2021

 13

van

26-6-2021

t/m

21-12-2021

29-12-2021

 14

van

22-12-2021

t/m

20-6-2022

29-06-2022

 15

van

21-6-2022

t/m

31-1-2023

28-02-2023

 16

van

1-2-2023

t/m

15-8-2023

28-08-2023

 17

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	438 uur 14 min
7	9 uur 11 min
9	3 uur 4 min
10	1 uur 49 min
11	8 uur 30 min
12	4 uur 48 min
13	2 uur 30 min
14	1 uur 0 min
15	1 uur 30 min
16	2 uur 24 min
17	2 uur 48 min
totaal	475 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018

 5

In deze verslagperiode bestede uren: 52,30 uur

Totaal besteed tot en met verslag 6: 438,24 uur

Totaal besteed tot en met verslag 7: 447,42 uur

22-11-2018

 7

Totaal besteed tot en met verslag 8: 450,48 uur.

15-05-2019

 9

Totaal besteed tot en met verslag 9: 452,18 uur.

14-11-2019

 10

Totaal besteed tot en met verslag 10: 460,48 uur.

14-05-2020

 11

Totaal besteed tot en met verslag 11: 465,36 uur

30-11-2020

 12

Totaal besteed tot en met verslag 12: 468,06 uur.

29-06-2021

 13

Totaal besteed tot en met verslag 1: 469,06 uur.

29-12-2021

 14

Totaal besteed tot en met verslag 14: 470,36 uur.

29-06-2022

 15

In totaliteit tot en met deze verslagperiode besteed: 475,48 uur.

28-08-2023

 **17**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap 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. (verslag 1)

23-05-2018



1.2 Lopende procedures

--

23-05-2018



1.3 Verzekeringen

--

23-05-2018



1.4 Huur

Er zijn een groot aantal huurovereenkomsten met betrekking tot panden, die in eigendom toebehorend aan de vennootschap (verslag 1)

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)

23-05-2018



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

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
bedrijfspand Tilburg Grootvenstraat 8	€ 2.700.000,00		€ 130.680,00
Berkel en Rodenrijs	€ 320.000,00		€ 15.488,00
Hoofdstraat 256-256a, Hoogezand	€ 425.000,00		€ 20.570,00
Wolfskooi 33-35, Oss	€ 235.000,00		€ 11.374,00
Titus Brandsmaplein 18-20, Oss	€ 184.000,00		€ 8.905,60
Nieuwland 6, Hoorn	€ 325.000,00		€ 15.730,00
Molenweg 45, Rozenburg	€ 200.000,00		€ 9.680,00
Noordmolenstraat 20, 34-38b, Schiedam	€ 417.500,00		€ 20.207,00
Annastraat 14-14a, Geleen	€ 250.000,00		€ 12.100,00
Nieuwe Markt 90, Roosendaal	€ 100.000,00		€ 4.840,00
Noordmolenstraat 15 - 17, Schiedam	€ 760.000,00		€ 36.784,00
totaal	€ 5.916.500,00		€ 286.358,60

Toelichting onroerende zaken

Groot aantal bedrijfspanden en woningen in heel Nederland (verslag 1)

23-05-2018

Onroerende zaken hoogte hypotheek:

 5

€ 42.500.000,00 ABN AMRO Bank N.V. (verslag 1)

Inmiddels is verkocht het bedrijfspand te Tilburg in het kader van de doorstart van Distilleerderij Coymans B.V. De opbrengst bedroeg € 2.700.000,00 (verslag 1)

Boedelbijdrage ad € 16.875,00 ontvangen via notaris, zijnde waarborgsom van niet afnemende partij (Noordmolenstraat 15-17, Schiedam).

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
Aandelen Beurtschipper B.V.	€ 500.000,00	
totaal	€ 500.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Aandelen Landelijk Drankencentrum Nederland B.V. (33 1/3%) (verslag 3)
€ 80.000,00 (verslag 3)

23-05-2018

 5

Inmiddels is vastgesteld dat de opbrengst van de aandelen Beurtschipper B.V. ad € 500.000,00 toekomt aan Woningmaatschappij De Zee B.V., echter was toegekend aan M. Dirkzwager Participaties en Onroerend Goed B.V., terwijl de opbrengst aandelen LDNL B.V. ad € 80.000,00 ten onrechte was toegekend aan Woningmaatschappij De Zee B.V., maar toekomt aan M. Dirkzwager Participaties en Onroerend Goed B.V.
Een en ander is gecorrigeerd.

29-12-2021

 14

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. (verslag 1)

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

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Groepsjaarrekening deponering Kon. Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.

2012: 30-01-2014

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. (verslag 1)

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

€ 26.573,00

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 26.573,-- OB (voorlopig) (verslag 2)

23-05-2018

 5

€ 26.573,00

Toelichting

€ 21.564,00 OB (voorlopig)

€ 5.009,00 29.2 OB

29-12-2021

 14

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

23-05-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 162,00

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 162,00 SVHW (verslag 3)

23-05-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

23-05-2018

 5

Toelichting

12 volgens crediteurenlijst (verslag 1)

Tot op heden aangemeld: 6 (verslag 2)

Tot op heden aangemeld: 8 (verslag 3)

Tot op heden aangemeld: 11 (verslag 5)

12

22-11-2018

 7

Toelichting

Tot op heden aangemeld: 12 (verslag 7).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.517,78

23-05-2018

 5

Toelichting

€ 42.811,20 volgens crediteurenlijst (verslag 1)
Tot op heden ingediend: € 21.705,61 excl. banken (verslag 2)
Tot op heden ingediend: € 22.049,21 excl. banken (verslag 3)
Tot op heden ingediend: € 23.048,48 excl. banken (verslag 5)
Tot op heden ingediend: € 24.517,78 excl. banken (verslag 6)

€ 27.289,57

22-11-2018

 7

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 27.289,57 (verslag 7).

€ 26.781,13

30-11-2020

 12

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 26.781,13 (verslag 11).

€ 214.951,22

29-12-2021

 14

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 214.951,22, excl. banken.

€ 214.951,44

29-06-2022

 15

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 214.951,44 excl. banken

€ 9.318.740,34

28-08-2023

 **17**

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.318.740,34 (incl. banken).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend (verslag 1)

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

Er wordt een inventarisatie gemaakt van te verkopen objecten en de wijze waarop dit het meest efficiënt kan plaatsvinden. Overleg wordt hierover gevoerd met de financier. (verslag 1)

23-05-2018

 5

De panden zijn in samenwerking met makelaar Schreuder in de verkoop gezet. (verslag 2)

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. (verslag 1)

23-05-2018

 5

10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2024

28-08-2023

 **17**

10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen