

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>19</b>
Datum verslag	<b>10-04-2025</b>
Insolventienummer	<b>F.02/16/349</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000009468:F011</b>
Datum uitspraak	<b>11-07-2016</b>

---

R-C	<b>mr. M.D.E. Leppens</b>
Curator	<b>mr T.M. Schraven</b>

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. OOSTERHOUT B.V. 23-05-2018



## Gegevens onderneming

Schieweg 33  
2627 AT Delft

KvK 20049576

23-05-2018



De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van het concern met aan het hoofd Koninklijke Distilleerderij M. Dirkwager 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 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 Groothandel Holding B.V., M. Dirkwager Productie Holding B.V. en M. Dirkwager Participaties & Onroerend Goed Holding B.V., alsmede van de daaronder ressorterende dochtervennootschappen, die in staat van faillissement zijn verklaard. Van tussenholding M. Dirkwager Detailhandel Holding B.V. en de daaronder ressorterende dochtervennootschappen (Mitra) is curator de heer mr. C.W. Houtman te Nijmegen.

De enige activiteit die de vennootschap nog voerde was het verhuren van het haar in eigendom toebehorende bedrijfspand te Oosterhout. Huurders daarvan waren de zustervennootschappen Intercaves B.V., Delcave NCK B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V..

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

Dit is het zesde verslag.

## Activiteiten onderneming

Groothandel in dranken (geen zuivel). Financiële holding; opslag van wijn en gedistilleerd producten, het voeren van distributiecentrum activiteiten, alsmede een productieafdeling (botteling) van wijnen, etc.

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)

2015: geen jaarstukken vastgesteld

23-05-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden















### Toelichting

n.v.t.

23-05-2018



## Boedelsaldo

€ 228.880,87	23-05-2018  5
€ 228.879,12	22-11-2018  7
€ 228.878,58	15-05-2019  8
€ 228.878,18	14-11-2019  9
€ 218.961,82	14-05-2020  10
€ 209.095,19	30-11-2020  11
€ 201.981,23	29-06-2021  12
€ 201.766,34	29-12-2021  13
€ 202.378,09	29-06-2022  14
€ 118.609,79	28-02-2023  15
€ 109.683,18	28-08-2023  16
€ 109.682,64	28-02-2024  17
€ 109.682,10	28-08-2024  18
€ 109.681,47	<b>10-04-2025</b>  <b>19</b>

## Verslagperiode

van









1-11-2017

t/m


13-5-2018

23-05-2018

 5


<b>van</b>	22-11-2018
14-5-2018	 7
<b>t/m</b>	
11-11-2018	
<b>van</b>	15-05-2019
12-11-2018	 8
<b>t/m</b>	
3-5-2019	
<b>van</b>	14-11-2019
4-5-2019	 9
<b>t/m</b>	
10-11-2019	
<b>van</b>	14-05-2020
11-11-2019	 10
<b>t/m</b>	
28-4-2020	
<b>van</b>	30-11-2020
29-4-2020	 11
<b>t/m</b>	
31-10-2020	
<b>van</b>	29-06-2021
1-11-2020	 12
<b>t/m</b>	
25-6-2021	
<b>van</b>	29-12-2021
26-6-2021	 13
<b>t/m</b>	
21-12-2021	
<b>van</b>	29-06-2022
22-12-2021	 14
<b>t/m</b>	
20-6-2022	

**van**  
21-6-2022

28-02-2023  
 15


**t/m**  
31-1-2023

**van**  
1-2-2023

28-08-2023  
 16


**t/m**  
15-8-2023

**van**  
16-8-2023

28-02-2024  
 17


**t/m**  
18-2-2024

**van**  
19-2-2024

28-08-2024  
 18

**t/m**  
19-8-2024

**van**  
20-8-2024

**10-04-2025**  
 **19**

**t/m**  
31-3-2025

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	0 uur 0 min
9	2 uur 20 min
10	4 uur 30 min
11	0 uur 42 min
12	3 uur 48 min
13	0 uur 30 min
14	1 uur 0 min
15	1 uur 54 min
16	1 uur 54 min
17	0 uur 24 min
18	0 uur 24 min
19	0 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>17 uur 50 min</b>

## Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018

In deze verslagperiode bestede uren: 7,00 uur

 5

Totaal besteed tot en met verslag 6: 16,36 uur.

Totaal besteed tot en met verslag: 17,06 uur.

22-11-2018

 7

Totaal besteed tot en met verslag 8: 17,36 uur.

15-05-2019

 8

Totaal besteed tot en met verslag 9: 19,18 uur.

14-11-2019

 9

Totaal besteed tot en met verslag 10: 23,48 uur.

14-05-2020

 10

Totaal besteed tot en met verslag 11: 24,30 uur.

30-11-2020

 11

Totaal besteed tot en met verslag 12: 28,18 uur.

29-06-2021

 12

Totaal besteed tot en met verslag 13: 28,48 uur.

29-12-2021

 13

Totaal besteed tot en met verslag 14: 29,48 uur.

29-06-2022

 14

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 33,36 uur.

28-08-2023

 16

In totaliteit zijn er tot en met verslagperiode 16 besteed: 34:00 uur.

28-02-2024

 17

In totaliteit zijn er tot en met deze verslagperiode besteed: 34:24 uur.

28-08-2024

 18

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 34:48 uur.

**10-04-2025**


 **19**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder van de vennootschap is Delcave Onroerend Goed B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Delcave Onroerend Goed B.V. is Woningmaatschappij De Zee B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Woningmaatschappij De Zee B.V. 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.

23-05-2018  
 5

Bestuurder is Delcave Beheer B.V., waarvan de heer D.R. Bosma en M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. bestuurders zijn. Enig aandeelhouder en bestuurder van M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. is Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V., waarvan de heer C. Dirkzwager bestuurder is. (verslag 1)


## 1.2 Lopende procedures

Wordt onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018  
 5


## 1.3 Verzekeringen

Wordt onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018  
 5


## 1.4 Huur

Na de doorstart van Distilleerderij Coymans B.V. is het bedrijfspand te Oosterhout verhuurd aan doorstarter Avandis B.V. met een optie tot koop. (verslag 1)

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 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  
 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

n.v.t.

23-05-2018

 5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspand Oosterhout			€ 119.204,50
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 119.204,50

#### Toelichting onroerende zaken

Bedrijfspand te Oosterhout (verslag 1)  
Hoogte hypotheek: € 42.500,00 (verslag 1)

23-05-2018

 5

Boedelbijdrage:

Over de huur van het eerste half jaar is een boedelbijdrage overeengekomen van

€ 9.680,00.

Bij de verkoop ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 4%.

Totaal boedelbijdrage over de huur: € 20.404,50 (verslag 6)

Boedelbijdrage verkoop pand: € 96.800,00 (verslag 6).

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

--

23-05-2018

 5

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

--

23-05-2018



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

--

23-05-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

--

23-05-2018



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

--

23-05-2018



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

--

23-05-2018



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

--

23-05-2018



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

--

23-05-2018



## 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



### 7.2 Depot jaarrekeningen

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

2012: 31-01-2014

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

€ 300.038,00

29-06-2022

 14

#### Toelichting

€ 300.038,00 OB o.b.v. hoofdelijke aansprakelijkheid FE-OB.

### 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

23-05-2018

 5

#### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

Tot op heden aangemeld: 1 (bank) (verslag 2)

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

Vordering bank is nog niet definitief (verslag 2)

€ 9.103.789,90

### Toelichting

Tot op heden ingediend: € 9.103.789,90 (bank).

23-05-2018

 5

28-08-2023

 16

## 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

--

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

Voor de voortgang wordt verwezen naar vide 10.1 zoals opgenomen in het verslag van Koninklijke Distilleerderij M. Dirkwager 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

10-10-2025

**10-04-2025**

 **19**

### 10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen