

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	28-02-2023
Insolventienummer	F.02/16/353
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F015
Datum uitspraak	11-07-2016

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr T.M. Schraven mr R.G.B. Hermesen

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap met bep. aanspr. FRANCESCO CRISTOFOLI
Italiaanse Wijnen en Delicatessen BV

23-05-2018

 5

Gegevens onderneming

Schieweg 33
2627 AT Delft

KvK 27139302

23-05-2018



De gefailleerde vennootschap maakt deel uit van het concern met aan het hoofd Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V. Op 07 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 bedrijfsactiviteiten van de vennootschap zijn eerder dit jaar al beëindigd. Naar verluidt zou er sprake zijn van een lege vennootschap. De curatoren onderzoeken dit.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit is het zesde verslag.

Activiteiten onderneming

Groothandel in dranken (geen zuivel). Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen.

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 (verslag 3)

23-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

23-05-2018



Toelichting

--

Boedelsaldo

€ 4.989,59

23-05-2018

 5

€ 4.964,64

28-02-2023

 **15**

Verslagperiode

van

23-05-2018

1-11-2018

 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

14-11-2019

4-5-2019

 9

t/m

10-11-2019

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

26-6-2021

t/m

21-12-2021

van

22-12-2021

t/m

20-6-2022

van

21-6-2022

t/m

31-1-2023

29-12-2021

 13

29-06-2022

 14

28-02-2023

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	
7	
8	3 uur 18 min
9	1 uur 0 min
10	0 uur 13 min
11	0 uur 41 min
12	2 uur 30 min
13	1 uur 0 min
14	1 uur 36 min
15	1 uur 0 min
totaal	11 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018

 5

In totaliteit besteed tot en met het 8e verslag: 3,30 uur.

15-05-2019

 8

In totaliteit besteed tot en met 10e verslag: 4,31 uur.

14-05-2020

 10

Totaal besteed tot en met verslag 11: 5,12 uur.

30-11-2020

 11

Totaal besteed tot en met verslag 12: 7,42 uur.

29-06-2021

 12

Totaal besteed tot en met verslag 13: 8,42 uur.

29-12-2021

 13

Totaal besteed tot en met verslag 14: 10,18 uur.

29-06-2022

 14

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. 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.

23-05-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018

 5

1.4 Huur

Niet van toepassing

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.

23-05-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

Toelichting

--

23-05-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

23-05-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-7-2016	6	na verkregen toestemming rechter-commissaris
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na verkregen toestemming rechter-commissaris (verslag 1).

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

--

23-05-2018

 5

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

Toelichting andere activa

--

23-05-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

--

23-05-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

--

23-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

--

23-05-2018



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



5.2 Leasecontracten

Worden afgewikkeld (verslag 1)

23-05-2018



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



5.4 Separatistenpositie

Ja

23-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

--

23-05-2018



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.

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

€ 68.322,42

23-05-2018

 5

Toelichting

Nog niet bekend. (verslag 1)

UWV € 63.822,42 (verslag 4)

€ 63.822,42

29-12-2021

 13

Toelichting

€ 63.822,42 UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 98.894,00

23-05-2018

 5

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 86.222,00 LH voorlopig (verslag 2)

€ 12.672,00 OB voorlopig (verslag 3)

€ 98.894,00

29-06-2022

 14

Toelichting

€ 12.672,00 OB o.b.v. hoofdelijke aansprakelijkheid met Francesco

€ 86.222,00 LH

8.3 Pref. vord. UWV

€ 7.754,66

23-05-2018

 5

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 1.388,98 UWV 16 CSV (verslag 4)

€ 6.365,68 UWV 3:288e BW (verslag 4)

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 268.651,30

23-05-2018

 5

Toelichting

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 9.206,00 ex-werknemers (verslag 3)

€ 268.651,30 ex-werknemers (verslag 5)

29-06-2022

 14

Toelichting

€ 268.651,00 ex-werknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

23-05-2018

 5

Toelichting

13 volgens crediteurenlijst gefailleerde (verslag 1)

Tot op heden aangemeld: 5 (verslag 2)

Tot op heden aangemeld: 6 (verslag 3)

Tot op heden aangemeld: 9 (verslag 6)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 686.649,39

23-05-2018

 5

Toelichting

€ 716.482,10 volgens crediteurenlijst gefailleerde (verslag 1)

Tot op heden ingediend: € 7.522,45 excl. banken (verslag 2)

Tot op heden ingediend: € 665.526,85 excl. banken (verslag 3)

Tot op heden ingediend: € 661.526,85 excl. banken (verslag 4)

Tot op heden ingediend: € 663.381,85 excl. banken (verslag 5)

Tot op heden ingediend: € 686.649,39 excl. banken (verslag 6)

29-12-2021

 13

€ 874.841,48

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 874.841,48, excl. banken.

29-06-2022

 14

€ 874.840,48

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 874.840,48 excl. banken.

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 Dirkzwager-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

28-8-2023

28-02-2023

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen