

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

Insolventienummer: F.02/16/374
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009468:F016
Datum uitspraak: 22-07-2016
Curator: mr. R.G.B. Hermesen
Curator: mr. T.M. Schraven
R-C: mr. M. Pellikaan

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELCAVE NCK B.V.

Schieweg 33
2627 AT DELFT

KvK 27215518

INLEIDING

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 22 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.

Er bestaat een zeer grote mate van verwevenheid tussen deze vennootschap en de eveneens gefailleerde dochtervennootschappen Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V. Een geconsolideerde afwikkeling van deze faillissementen ligt dan ook in de rede.

De activiteiten van de vennootschap bestonden uit een bottelarij en groothandel. De activiteiten van de bottelarij en de daarbij behorende voorraden en debiteuren zijn verkocht aan Avandis B.V. uit Zoetermeer.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

VERSLAG 3:

Met toestemming van de rechter-commissaris vindt geconsolideerde afwikkeling plaats van de faillissementen Delcave NCK B.V. (C/02/16374F), Vos & Partners B.V. (C/02/16/350 F) en Intercaves B.V. (C/02/16/372F).

Voor het geconsolideerde verslag en de opvolgende verslagen zie de faillissementsverslagen van Intercaves B.V. (Centraal Insolventie Register- KvK-nummer: 05000366).

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

Activiteiten onderneming

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment; Groothandel in dranken (geen zuivel).

Omzetgegevens

2013: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend;

2014: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend;

2015: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend.

2013: € 187.942.000,-- geconsolideerd (verslag 3).

2014: € 188.694.000,-- geconsolideerd (verslag 3).

2015: onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

n.v.t.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-- (verslag 1)

€ 850.696,53 gezamenlijk Delcave - Intercaves en Vos & Partners (verslag 2)

Geconsolideerde afwikkeling: zie Intercaves B.V.

Verslagperiode

22 juli 2016 t/m 28 augustus 2016 (verslag 1)

29 augustus 2016 t/m 30 november 2016 (verslag 2)

01- december 2016 t/m 21 maart 2017.

22 maart 2017 t/m 21 juni 2017

22 juni 2017 t/m 31 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

44:18 uur (verslag 1)

59:36 uur (verslag 2)

Opgenomen in geconsolideerd verslag Intercaves B.V.

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

Bestede uren totaal

44:18 uur (verslag 1)

103:54 uur (verslag 2)

Opgenomen in geconsolideerd verslag Intercaves B.V.

Toelichting

--

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.

1.2 Winst en verlies

2013: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend;
2014: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend;
2015: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend.

2013: -/- € 6.650.000,-- geconsolideerd (verslag 3).

2014: -/- € 2.851.000,-- geconsolideerd (verslag 3).

2015: geen jaarstukken vastgesteld.

1.3 Balanstotaal

2013: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend;
2014: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend;
2015: nog niet bekend, alleen geconsolideerde cijfers op dit moment bekend.

2013: € 157.689.000,-- geconsolideerd (verslag 3).

2014: € 154.546.000,-- geconsolideerd (verslag 3).

2015: geen jaarstukken vastgesteld.

1.4 Lopende procedures

--

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

1.5 Verzekeringen

--

1.6 Huur

--

1.7 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).

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

n.v.t.

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

--

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

--

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

--

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

--

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

--

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

--

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Bedrijfsinventaris (verslag 1)

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 808.000,-- (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V.) (verslag 1).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

--

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

--

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voorraden te Oosterhout van de groothandel. Deze moeten nog worden verkocht.
Voorraden te Oosterhout van de bottelarij. Deze zijn verkocht. (verslag 1).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Voorraden groothandel: nog niet aan de orde.
Voorraden bottelarij: is verantwoord in het faillissementsverslag Coymans (verslag 1).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie: 3.11 bij Coymans (verslag 1).

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

--

3.15 Andere activa: Beschrijving

Tapinstallaties e.d., auto's , klantenbestand (verslag 1).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 445.000,-- (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V.) (verslag 1).

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Boedelbijdrage andere activa:

€ 53.845,-- (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V.) (verslag 1).

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteuren van de groothandel zijn verpand aan ABN-AMRO Commercial Finance N.V., die zelf de incasso ter hand neemt.

De debiteuren van de bottelarij zijn verkocht. (verslag 1).

4.2 Opbrengst

Zie: 3.10 (verslag 1).

4.3 Boedelbijdrage

Zie: 3.11 (verslag 1).

4.4 Werkzaamheden

--

5 Bank / Zekerheden

5.1 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).

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

5.2 Leasecontracten

Worden afgewikkeld (verslag 1).

5.3 Beschrijving zekerheden

De financiers hebben hypotheekrechten op de onroerende zaken en pandrechten op vorderingen, voorraden, bedrijfsmiddelen, merken en aandelen (verslag 1).

5.4 Separatistenpositie

Ja.

5.5 Boedelbijdragen

--

5.6 Eigendomsvoorbehoud

--

5.7 Retentierechten

--

5.8 Reclamerechten

--

5.9 Werkzaamheden

--

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

--

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

--

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

--

6.4 Doorstart: Beschrijving

--

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

6.5 Doorstart: Verantwoording

--

6.6 Doorstart: Opbrengst

--

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

--

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

--

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

7.2 Depot jaarrekeningen

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

2012 : 30-01-2014

2013 : 24-02-2014

2014 : 05-02-2016

Groepsjaarrekening deponering Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.

2012: 30-01-2014

2013: 24-02-2014 (voorlopig)

2014: 05-02-2016

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Tot en met 2014 werd steeds een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening over 2015 is niet vastgesteld (verslag 1).

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

7.7 Werkzaamheden

--

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend (verslag 1).

€ 2.530,24 (verhuurder) (verslag 2).

Zie verslag Intercaves B.V.

€ 14.578,99 verhuurder (verslag 5)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend (verslag 1).

€ 300.038,-- OB (voorlopig) (verslag 2)

€ 12.036,-- Accijns (voorlopig) (verslag 2)

-/- € 12.036,-- Accijns op naam van Delcave Beheer B.V.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend (verslag 1).

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend (verslag 1).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Ca. 200 volgens crediteurenlijst (verslag 1).

Tot op heden aangemeld: 106 (verslag 2).

Tot op heden aangemeld: 112 (verslag 3)

Tot op heden aangemeld: 113 crediteuren (verslag 4)

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

Tot op heden aangemeld: 146 (verslag 5)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Ca. € 4,7 mio volgens crediteurenlijst (verslag 1).

Tot op heden ingediend: € 4.823.793,34, excl. banken (verslag 2).

Tot op heden ingediend: € 4.830.451,66, excl. banken (verslag 3).

Tot op heden ingediend: € 4.830.568,75 (zie ook vermelding bij Intercaves B.V.-verslag 4).

Tot op heden ingediend: € 5.385.625,73, excl. banken (zie ook vermelding in verslag Intercaves B.V.) (verslag 5)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

--

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

--

9.2 Aard procedures

--

9.3 Stand procedures

--

9.4 Werkzaamheden

--

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

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

Nummer: 4

Datum: 13-11-2017

10.2 Plan van aanpak

Er zijn aanzienlijke voorraden bij een derde in Nijkerk, waarmee een discussie plaatsvindt over gepretendeerd pand- en retentierechten, waardoor ook de afwikkeling van eigendomsvoorbehouwen/rechten van reclame een complexe zaak is. Ook in Oosterhout zijn in aanmerking te nemen voorraden, waarbij de afwikkeling van eigendomsvoorbehouwen/rechten van reclame speelt. Daarnaast zal de komende tijd in het teken staan van de afwikkeling van tal van operationele zaken (verslag 1).

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

Over zes maanden.

10.4 Werkzaamheden

--