

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-05-2018
Insolventienummer	F.02/16/374
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F016
Datum uitspraak	22-07-2016

R-C	mr. M Pellikaan
Curator	mr. T.M. Schraven R.G.B. Hermsen R.G.B. Hermsen mr. T.M. Schraven

Algemene gegevens

Naam onderneming

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

23-05-2018

 5

Gegevens onderneming

Schieweg 33
2627 AT Delft

KvK 27215518

23-05-2018



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. (verslag 1)

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). (verslag 3)

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit is het zesde verslag.

Activiteiten onderneming

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

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

n.v.t.

23-05-2018



Boedelsaldo

Verslagperiode

van
1-11-2017

23-05-2018



t/m
13-5-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	0,00 uur
---	----------

totaal	0,00 uur
---------------	----------

Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018



Tot en met verslag 2 zijn er 103,54 uur besteed in Delcave NCK B.V., vanaf verslag 3 (01-12-2016) vindt geconsolideerde verslaglegging plaat en zijn de bestede uren opgenomen in het verslag van Intercaves B.V.

1. Inventarisatie

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. (verslag 1)

23-05-2018

 5

Lopende procedures

--

23-05-2018

 5

Verzekeringen

--

23-05-2018

 5

Huur

--

23-05-2018

 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

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

n.v.t.

23-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

n.v.t.

23-05-2018



Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

totaal	0	
--------	---	--

Werkzaamheden personeel

--

23-05-2018



3. Activa

Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

totaal	€ 0,00		€ 0,00
--------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

--

23-05-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

--

23-05-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 808.000,00	
totaal	€ 808.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsinventaris (verslag 1)
Opbrengst bedrijfsinventaris € 808.000,00 (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V. (verslag 1)

23-05-2018

 5

Bodemvoorrecht fiscus

Ja

23-05-2018

 5

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018

 5

Vorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Vorraden te Oosterhout van de groothandel. Deze moeten nog worden verkocht.

Vorraden te Oosterhout van de bottelarij. Deze zijn verkocht (verslag 1)

Verkoopopbrengst:

Vorraden groothandel: nog niet aan de orde.

Vorraden bottelarij: is verantwoord in het faillissementsverslag Coymans (verslag 1)

Boedelbijdrage:

zie 3.11 bij Coymans (verslag 1)

23-05-2018

 5

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

--

23-05-2018

 5

Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie hieronder	€ 445.000,00	€ 53.845,00
totaal	€ 445.000,00	€ 53.845,00

Toelichting andere activa

Beschrijving:
Tapinstallaties e.d., auto's, klantenbestand (verslag 1).
Verkoopopbrengst:
€ 445.000,00 (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V. (verslag 1)

23-05-2018

 5

Werkzaamheden andere activa

Boedelbijdrage andere activa:
€ 53.845,00 (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V. (verslag 1)

23-05-2018

 5

4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

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

23-05-2018

 5

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

Opbrengst: zie 3.10 (verslag 1)

Boedelbijdrage: zie 3.11 (verslag 1)

Werkzaamheden debiteuren

--

23-05-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

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



Leasecontracten

Worden afgewikkeld (verslag 1)

23-05-2018



Beschrijving zekerheden

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

23-05-2018



Seperatistenpositie

ja.

23-05-2018



Eigendomsvoorbehoud

--

23-05-2018



Retentierechten

--

23-05-2018



Reclamerechten

--

23-05-2018



Boedelbijdragen

--

23-05-2018



Werkzaamheden bank/zekerheden

--

23-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

--

23-05-2018

 5

Financiële verslaglegging

--

23-05-2018

 5

Werkzaamheden voortzetten onderneming

--

23-05-2018

 5

Doorstarten onderneming

Beschrijving

--

23-05-2018

 5

Verantwoording

--

23-05-2018

 5

Opbrengst

--

23-05-2018

 5

Boedelbijdrage

--

23-05-2018

 5

Werkzaamheden doorstarten onderneming

--

23-05-2018

 5

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018



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



Goedkeuringsverklaring accountant

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

23-05-2018



Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018



Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018



Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018



Toelichting rechtmatigheid

--

23-05-2018



Werkzaamheden rechtmatigheid

--

23-05-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

€ 0,00

23-05-2018

 5

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 2.530,24 (verhuurder) (verslag 2)

Zie verslag Intercaves B.V.

€ 14.578,99 verhuurder (verslag 5)

Pref. vord. van de fiscus

€ 300.038,00

23-05-2018

 5

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 300.038,00 OB (voorlopig) (verslag 2)

Pref. vord. UWV

Nog niet bekend (verslag 1)

23-05-2018

 5

Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

23-05-2018

 5

Aantal concurrente crediteuren

155

23-05-2018

 5

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 (verslag 4)

Tot op heden aangemeld: 146 (verslag 5)

Tot op heden aangemeld: 155 (verslag 6)

Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.541.574,54

23-05-2018

 5

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 - verslag 4)

Tot op heden ingediend: € 5.385.65,73 excl. banken (zie ook vermelding in verslag Intercaves B.V. - verslag 5)

Tot op heden ingediend: € 5.541.574,54 excl. banken (zie ook vermelding in verslag Intercaves B.V. - verslag 6)

Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

23-05-2018



Werkzaamheden crediteuren

--

23-05-2018



9. Procedures

Naam wederpartijen

--

23-05-2018



Aard procedures

--

23-05-2018



Stand procedures

--

23-05-2018



Werkzaamheden procedures

--

23-05-2018



10. Overig

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 eigendomsvoor-behouden/rechten van reclame een complexe zaak is. Ook in Oosterhout zijn in aanmerking te nemen voorraden, waarbij de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden/rechten van reclame speelt. Daarnaast zal de komende tijd in het teken staan van de afwikkeling van tal van operationele zaken. (verslag 1)

23-05-2018

 5

Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend. (verslag 1)

23-05-2018

 5

Indiening volgend verslag

22-11-2018

23-05-2018

 5

Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5