

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 22-11-2018            |
| 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<br>mr R.G.B. Hermesen |

---

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

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

23-05-2018



## Gegevens onderneming

Schieweg 33  
2627 AT Delft

23-05-2018



KvK 27215518

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

van

14-5-2018

22-11-2018



t/m

11-11-2018

## Bestede uren

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

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

|   |          |
|---|----------|
| 7 | 0,00 uur |
|---|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>totaal</b> | 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 plaats en zijn de bestede uren opgenomen in het verslag van Intercaves B.V.

# 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. (verslag 1)

23-05-2018

 5

## 1.2 Lopende procedures

--

23-05-2018

 5

## 1.3 Verzekeringen

--

23-05-2018

 5

## 1.4 Huur

--

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

Personeelsleden

n.v.t.

23-05-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

n.v.t.

23-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

--

23-05-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

--

23-05-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

--

23-05-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving       | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------|------------------|----------------|
| Bedrijfsinventaris | € 808.000,00     |                |
| <b>totaal</b>      | € 808.000,00     | € 0,00         |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsinventaris (verslag 1)

23-05-2018

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

 5

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

23-05-2018

 5

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018

 5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

23-05-2018

 5

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

Verkoopopbrengst:

Voorraden groothandel: nog niet aan de orde.

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

Boedelbijdrage:

zie 3.11 bij Coymans (verslag 1)

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

--

23-05-2018

 5

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst    | Boedelbijdrage     |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Zie hieronder | € 445.000,00        | € 53.845,00        |
| <b>totaal</b> | <b>€ 445.000,00</b> | <b>€ 53.845,00</b> |

#### Toelichting andere activa

Beschrijving:

23-05-2018

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

 5

Verkoopopbrengst:

€ 445.000,00 (gezamenlijk met Intercaves B.V. en Vos & Partners Wijnkopers B.V. (verslag 1)

### 3.9 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

---

### 4.1 Debiteuren

#### 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)

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

--

23-05-2018

 5

## 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)

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 de 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

--

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**

--

23-05-2018

 5

#### **6.7 Boedelbijdrage**

--

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 Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.

2012: 30-01-2014

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. (verslag 1)

23-05-2018



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Wordt nog onderzocht. (verslag 1)

23-05-2018



### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

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

€ 0,00

23-05-2018



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

€ 300.038,00

23-05-2018



Nog niet bekend (verslag 1)

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

### 8.3 Pref. vord. UWV

Nog niet bekend (verslag 1)

23-05-2018



### 8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

23-05-2018



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

155

23-05-2018



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)

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.541.574,54

23-05-2018



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)

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

23-05-2018



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

--

23-05-2018



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

--

23-05-2018



## 9.2 Aard procedures

--

23-05-2018



## 9.3 Stand procedures

--

23-05-2018



## 9.4 Werkzaamheden procedures

--

23-05-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 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

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

22-5-2019

22-11-2018

 7

### 10.4 Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen