

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

Insolventienummer: F.02/16/375
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009468:F018
Datum uitspraak: 25-07-2016
Curator: mr. R.G.B. Hermsen
Curator: mr. T.M. Schraven
R-C: mr. M Pellikaan

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijnhandel J. van OUWERKERK B.V.

Prinses Margrietstraat 19
4241 BA ARKEL

KvK 23082408

INLEIDING

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 25 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.

Na het uitspreken van het faillissement is overeenstemming bereikt over een doorstart van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschappen. De doorstart van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap door JFG Capital B.V. te Hardinxveld-Giessendam

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Groothandel in dranken (geen zuivel); Cafés; Winkels in dranken.

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.

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

2013: € 187.942.000,-- geconsolideerd (verslag 3).
2014: € 188.694.000,-- geconsolideerd (verslag 3).
2015: onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

12

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-- (verslag 1).

€ 160.743,27 (verslag 2).

€ 140.798,41 (verslag 3).

€ 140.798,56

Verslagperiode

25 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

Bestede uren in verslagperiode

36:42 uur (verslag 1)

18:30 uur (verslag 2)

8:12 uur

4:18 uur

Bestede uren totaal

36:42 uur (verslag 1)

55:12 uur (verslag 2)

63:24 uur

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

67:42 uur

Toelichting

--

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van de vennootschap is M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. Bestuurders van de vennootschap zijn M. Dirkzwager Groothandel Holding B.V. en de heer J.P. van Ouwkerk. 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

Wordt onderzocht (verslag 1).

1.5 Verzekeringen

Wordt onderzocht (verslag 1).

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

1.6 Huur

Niet van toepassing.

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

12

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

nog niet bekend (verslag 1).

2.3 Datum ontslagaanzegging

25 juli 2016, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris (verslag 1).

2.4 Werkzaamheden

--

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

--

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

--

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

--

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

--

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

--

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Bedrijfsinventaris (verslag 1).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 22.375,-- (verslag 1).

€ 22.375,-- bedrijfsinventaris (verslag 1).

€ 48.400,-- rollend materieel (verslag 3)

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

--

€ 1.936,-- rollend materieel (verslag 3).

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

--

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Handelsvoorraad (verslag 1).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 1.425.000,-- (verslag 1).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

€ 68.970,-- (verslag 1).

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

--

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Klantenbestand e.d., waaronder materieel (verslag 1).

Merken, domeinnamen (verslag 1 - 3)

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 240.000,-- (verslag 1).

€ 200.000,-- (€ 40.000,-- excl. BTW = opbrengst rollend materieel: zie 3.7)

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Boedelbijdrage andere activa:

€ 9.600,-- (verslag 1).

€ 9.680,-- (verslag 3).

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ca. € 300.000,-- (verslag 1).

4.2 Opbrengst

€ 208.427,-- (verslag 1).

4.3 Boedelbijdrage

€ 10.087,86 (verslag 1).

4.4 Werkzaamheden

--

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

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).

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

--

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

--

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

--

6.4 Doorstart: Beschrijving

--

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 : 31-01-2014

2013 : 11-03-2015

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

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

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).

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht (verslag 1).

7.7 Werkzaamheden

--

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend (verslag 1).

€ 54.107,11 UWV (verslag 3).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Nog niet bekend (verslag 1).

€ 148.872,-- OB (voorlopig) (verslag 2)

€ 3.216.317,-- OB o.b.v. hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid (voorlopig) (verslag 2).

€ 37.833,-- LH (voorlopig) (verslag 2)

€ 45.694,-- Accijns (voorlopig) (verslag 2)

€ 154.605,-- OB (voorlopig) (verslag 3).

€ 3.538.563,-- OB o.b.v. hoofdelijke aansprakelijkheid Fiscale Eenheid (voorlopig) (verslag 4).

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend (verslag 1).

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

€ 1.674,56 UWV 16 CSV

€ 9.884,91 UWV 3:288e BW

€ 11.559,47 TOTAAL

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend (verslag 1).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Ca. 23 volgens crediteurenlijst (verslag 1).

Tot op heden aangemeld: 10 (verslag 2).

Tot op heden aangemeld: 12 (verslag 3).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Ca. € 350.000,-- volgens crediteurenlijst (verslag 1).

Tot op heden ingediend: € 3.346.144,64, excl. banken (verslag 2).

Tot op heden ingediend: € 3.460.699,11, excl. banken (verslag 3).

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

--

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

Nummer: 3

Datum: 12-07-2017

9.4 Werkzaamheden

--

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De komende tijd staat in het teken van het afwikkelen van een groot aantal operationele zaken, waaronder de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden/rechten van reclame (verslag 1).

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

--