

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-05-2018
Insolventienummer	F.02/16/375
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F018
Datum uitspraak	25-07-2016

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 Wijnhandel J. VAN
OUWERKERK B.V.

23-05-2018

 5

Gegevens onderneming

Pr. Margrietstraat 19
4241 BA Arkel

KvK 23082408

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. (verslag 1)

Dit is het zesde verslag.

23-05-2018



Activiteiten onderneming

Groothandel in dranken (geen zuivel); cafés; winkels in dranken.

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

12

--

23-05-2018



Boedelsaldo

€ 140.790,73

23-05-2018



Verslagperiode

van
1-11-2017

t/m
13-5-2018

23-05-2018



Bestede uren

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

5	84,24 uur
---	-----------

totaal	84,24 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Dit is het zesde verslag.

In deze verslagperiode bestede uren: 6,06 uur

Totaal besteed tot en met verslag 6: 84,24 uur

23-05-2018



1. Inventarisatie

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 Ouwerkerk. 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



Lopende procedures

Wordt onderzocht (verslag 1)

23-05-2018



Verzekeringen

Wordt onderzocht (verslag 1)

23-05-2018



Huur

niet van toepassing

23-05-2018



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



2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

--

23-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Nog niet bekend. (verslag 1)

23-05-2018



Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-7-2016	12	na verkregen toestemming rechter-commissaris
totaal	12	

Werkzaamheden personeel

Datum ontslagaanzegging: 25-07-2016 na verkregen toestemming van de rechter-commissaris (verslag 1)

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	€ 22.375,00	
rollend materieel	€ 48.400,00	€ 1.936,00
totaal	€ 70.775,00	€ 1.936,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bedrijfsinventaris (verslag 1)

23-05-2018



Bodemvoorrecht fiscus

Ja

23-05-2018



Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

--

23-05-2018



Vorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
handelsvoorraad	€ 1.425.000,00	€ 68.970,00
totaal	€ 1.425.000,00	€ 68.970,00

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Handelsvoorraad (verslag 1)

23-05-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

--

23-05-2018



Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Klantenbestand, merken en domeinnamen	€ 200.000,00	€ 9.680,00
totaal	€ 200.000,00	€ 9.680,00

Toelichting andere activa

Klantenbestand e.d. waaronder materieel (verslag 1)

23-05-2018



Merken, domeinnamen (verslag 1 - 3)

Verkoopopbrengst:

€ 240.000,00 (verslag 1)

€ 200.000,00 (€ 40.000,00 excl. BTW = opbrengst rollend materieel: zie 3.7)

Werkzaamheden andere activa

--

23-05-2018



4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens crediteurenlijst ca. € 300.000,00	€ 300.000,00	€ 208.427,00	€ 10.087,86
totaal	€ 300.000,00	€ 208.427,00	€ 10.087,86

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren ca. € 300.000,00 (verslag 1)

23-05-2018



Werkzaamheden debiteuren

--

23-05-2018



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 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



Financiële verslaglegging

--

23-05-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

--

23-05-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

--

23-05-2018



Verantwoording

--

23-05-2018



Opbrengst

--

23-05-2018



Boedelbijdrage

--

23-05-2018



Werkzaamheden doorstarten onderneming

--

23-05-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht (verslag 1)

23-05-2018



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



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

€ 59.543,97

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 54.107,11 UWV (verslag 3)

€ 59.543,97 UWV (verslag 6)

23-05-2018



Pref. vord. van de fiscus

€ 3.583.257,00

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 45.694,00 LH (voorlopig) (verslag 6)

€ 3.538.563,00 OB o.b.v. hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid
(voorlopig) eigen aandeel OB € 154.605,00 (voorlopig)
(verslag 4).

23-05-2018



Pref. vord. UWV

€ 11.559,47

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 1.674,56 UWV 16 CSV

€ 9.884,91 UWV 3.288e BW

23-05-2018



Andere pref. crediteuren

€ 2.392,18

Nog niet bekend (verslag 1)

€ 2.392,18 Pensioenfonds Dranken (verslag 6).

23-05-2018



Aantal concurrente crediteuren

15

ca. 23 volgens crediteurenlijst (verslag 1)

Tot op heden aangemeld: 10 (verslag 2)

Tot op heden aangemeld: 12 (verslag 3)

Tot op heden aangemeld: 14 (verslag 5)

Tot op heden aangemeld: 15 (verslag 6)

23-05-2018



Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.460.699,11

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)

Tot op heden ingediend: € 3.526.365,69 excl. banken (verslag 5)

Tot op heden ingediend: € 3.460.699,11 excl. banken (verslag 6)

23-05-2018



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

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)

23-05-2018



Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog niet bekend.

23-05-2018



Indiening volgend verslag

22-11-2018

23-05-2018



Werkzaamheden overig

--

23-05-2018

