

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 25-02-2025            |
| Insolventienummer  | F.16/24/305           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000357215:F001 |
| Datum uitspraak    | 02-07-2024            |


|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. R.W.J. van Veen |
| Curator | mr I.C. Lok         |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Bergtrust B.V. 23-08-2024  
 1

### Gegevens onderneming

Bergtrust B.V. ("**Bergtrust**") is statutair gevestigd te gemeente Stichtse Vecht. 23-08-2024  
Bergtrust hield kantoor aan het Stadsplateau 7 (3512 AZ) Utrecht. Bergtrust is  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  
nummer 55771262.  1

### Activiteiten onderneming

Bergtrust hield zich bezig met de groothandel in (minerale) olieproducten, de 23-08-2024  
in- en verkoop daarvan alsmede daaraan verwante producten. Ook werden  
werkzaamheden verricht op het gebied van organisatieadvies en consultancy.  1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-------|------------------|----------------|
| 2020 |       |                  | € 556.176,00   |
| 2021 |       |                  | € 964.430,00   |
| 2022 |       |                  | € 3.101.478,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De belanstotalen over de jaren 2020 tot en met 2022 zijn afkomstig uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen.

23-08-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Vanuit het UWV is de bevestiging ontvangen dat er ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst was.

23-08-2024



## Boedelsaldo

€ 0,00

25-11-2024



## Verslagperiode

van

23-7-2024

t/m

23-9-2024

van

23-8-2024

t/m

24-11-2024

23-08-2024



25-11-2024



van

25-11-2024

t/m

25-2-2025

**25-02-2025**



## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 16 uur 15 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 41 uur 59 min |
|---|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 3 | 9 uur 12 min |
|---|--------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>totaal</b> | <b>67 uur 26 min</b> |
|---------------|----------------------|

## Toelichting bestede uren

De curator heeft in de eerste verslagperiode contact opgenomen met banken en andere instellingen om de administratie van de failliet veilig te stellen. Zij heeft ook contact gehad met de aanvragers van het faillissement en een crediteur. Voorts heeft de curator contact gehad met de advocaat van de bestuurder omdat de bestuurder verzet wenste in te stellen tegen de faillietverklaring.

23-08-2024



Vanwege het ingestelde verzet, heeft de curator in eerste instantie haar werkzaamheden beperkt gehouden. Inmiddels is het verzet ongegrond verklaard. De curator heeft sindsdien een bespreking gehad met de bestuurder en heeft een nader onderzoek gedaan naar de tot op heden aan haar verstrekte bankmutaties van de vennootschap.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gehad met de bestuurder van de vennootschap in aanwezigheid van zijn advocaat. Tijdens dit gesprek is onder meer nogmaals verzocht om toezending van de administratie en een antwoord op de tijdens de bespreking aan bod gekomen vragen. Inmiddels is een beperkt gedeelte van de administratie ontvangen en door de curator geïnterpreteerd. Een groot deel van de vragen is nog onbeantwoord en een aanzienlijk deel van de administratie is nog niet overgelegd.

25-11-2024



Daarnaast heeft de curator in de afgelopen verslagperiode een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In dat kader heeft de curator onder meer afstemming gehad met de Belastingdienst en de bank waar door Bergtrust een bankrekening werd aangehouden. Van de bestuurder heeft de curator geen aanvullende administratie meer ontvangen. Ondanks diverse berichten over mogelijke betalingsvoorstellen aan crediteuren, heeft de curator geen concreet voorstel ontvangen voor een crediteurenakkoord. De curator zal over de te nemen vervolgstappen in overleg treden met de rechter-commissaris.

25-02-2025



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is de heer D.M.D. van den Berg. Enig aandeelhouder van de vennootschap is Mountain CCR B.V.

23-08-2024

 1

## 1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

23-08-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met verzekeringspolissen.

23-08-2024

 1

## 1.4 Huur

In de eerste verslagperiode heeft de curator vanuit de verhuurder van het pand aan het Stadsplateau 7 te 3512 AZ Utrecht vernomen dat de huur vóór de datum van het faillissement reeds was beëindigd. Ten tijde van het faillissement werd door Bergtrust geen bedrijfslocatie meer gehuurd.

23-08-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder verklaard dat de vennootschap financiering heeft aangetrokken om investeringen te doen in diverse projecten in het buitenland. De vennootschap zou vervolgens slachtoffer zijn geworden van oplichting. Hierdoor is Bergtrust in liquiditeitsnood gekomen en kon zij haar verplichtingen jegens haar financiers niet meer nakomen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement, aldus de bestuurder.

23-08-2024

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Van het UWV heeft de curator bevestiging ontvangen dat er ten tijde van het faillissement geen personeel in dienst was bij Bergtrust B.V.

23-08-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

4

#### Toelichting

Van het UWV heeft de curator bericht ontvangen dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement er ten minste vier personeelsleden in dienst waren.

23-08-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Met het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode afstemming plaatsgevonden over personeel dat mogelijk in dienst was bij Bergtrust B.V. Hiervan is volgens het UWV geen sprake, zodat vanuit het UWV geen vordering uit hoofde van de loongarantieregeling zal worden ingediend.

23-08-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Bergtrust is geen eigenaar van onroerende zaken.

23-08-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het Kadaster geraadpleegd.

23-08-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft van de bestuurder begrepen dat Bergtrust niet over bedrijfsmiddelen beschikt.

23-08-2024



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

23-08-2024



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

23-08-2024



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

23-08-2024



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

23-08-2024



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

23-08-2024



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

23-08-2024




## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

De curator heeft op basis van een eerste inventarisatie van de tot op heden ter beschikking gestelde bankmutaties en een gesprek met de bestuurder de indruk gekregen dat er diverse leningen zijn verstrekt door Bergtrust. De curator zal dit onderwerp de komende verslagperiode nader onderzoeken.

23-08-2024  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie 4.1 van dit verslag.

23-08-2024  
 1


## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Bergtrust hield bankrekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V., Revolut en N26.

23-08-2024  
 1


#### Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de ABN AMRO Bank N.V. rekeninginformatie ontvangen ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek.

**25-02-2025**  
 3


### 5.2 Leasecontracten

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met leasecontracten.

23-08-2024  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-08-2024  
 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-08-2024  
 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-08-2024



## 5.6 Retentierechten

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met retentierechten.

23-08-2024



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-08-2024



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

23-08-2024



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

23-08-2024



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-08-2024



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-08-2024



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-08-2024



### Doorstarten onderneming



## 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

## 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft verschillende stukken bij de bestuurder opgevraagd, maar tot op heden geen stukken mogen ontvangen. De curator heeft met de bestuurder afspraken gemaakt over het veiligstellen van de digitale administratie. De curator heeft in de eerste verslagperiode nog niet kunnen vaststellen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-08-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een beperkt gedeelte van de administratie ontvangen en de ontvangen stukken geïnventariseerd. Aan de hand van de ontvangen stukken is op dit moment nog niet vast te stellen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-11-2024

 2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

- De jaarrekening over 2019 is vastgesteld op 31 december 2020 en gedeponeed op 17 augustus 2021.
- De jaarrekening over 2020 is vastgesteld op 27 mei 2022 en gedeponeed op 18 juni 2022.
- De jaarrekening over 2021 is vastgesteld op 27 december 2022 en gedeponeed op 31 december 2022.
- De jaarrekening over 2022 is vastgesteld op 29 mei 2023 en gedeponeed op 8 juni 2023.

23-08-2024



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-08-2024



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ter gelegenheid van de akte van oprichting op 27 juli 2012 zijn de aandelen volgestort.

23-08-2024



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

23-08-2024



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

In onderzoek.

23-08-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

23-08-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is op dit moment nog niet in het bezit van administratie. De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen.

23-08-2024



1

De curator zal in de komende verslagperioden het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

25-11-2024



2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. In dat kader heeft de curator onder meer afstemming gehad met de Belastingdienst en de bank waar door Bergtrust een bankrekening werd aangehouden. Van de bestuurder heeft de curator geen aanvullende administratie meer ontvangen. Aan de hand van de ontvangen informatie van de bank zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

25-02-2025



3

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

In de eerste verslagperiode zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

23-08-2024



1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 313.860,00

23-08-2024



1

€ 314.228,00

25-02-2025



3

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Gezien het bericht dat de curator vanuit het UWV heeft ontvangen, is de kans gering dat door het UWV een vordering uit hoofde van de loongarantieregeling zal worden ingediend. De curator verwijst hiervoor ook naar hetgeen staat vermeld onder paragraaf 2.4 van dit voortgangsverslag.

23-08-2024



1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

De curator heeft nog geen kostenopgave ontvangen van de aanvrager van het faillissement. De curator verwacht deze vordering in de komende verslagperiode alsnog te ontvangen.

23-08-2024



1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-08-2024

 1

### Toelichting

Naast de twee aanvragers van het faillissement, hebben zich tot op heden nog twee andere crediteuren gemeld bij de curator.

8

25-11-2024

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.078.731,57

23-08-2024

 1

### Toelichting

Het totaal aan bij de curator bekende vorderingen bedraagt voornoemd bedrag.

€ 10.726.338,04

25-11-2024

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

23-08-2024

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator is nog niet in het bezit van een crediteurenlijst. Wel hebben zich bij de curator inmiddels diverse crediteuren met een vordering gemeld.

23-08-2024

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

23-08-2024

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De advocaat van de bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat mogelijk hoger beroep ingesteld zal worden tegen de faillietverklaring. Als daadwerkelijk hoger beroep ingesteld wordt, zal een zitting in de komende verslagperiode plaatsvinden.

23-08-2024

 1

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- a) veiligstellen en onderzoeken administratie;
- b) in kaart brengen van de debiteuren- en crediteurenpositie;
- c) aanschrijven crediteuren;
- d) aanvangen van het rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen ter hand nemen:

25-11-2024

 2

- a) het nader inventariseren van de administratie;
- b) het verder in kaart brengen van de debiteuren- en crediteurenpositie;
- c) bespreking bestuurder in verband met uitblijven inlichtingen;
- d) voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator de volgende onderwerpen ter hand nemen:

25-02-2025

 3

- a) het nader inventariseren van de administratie aan de hand van onder meer de ontvangen informatie van de bank;
- b) het verder in kaart brengen van de debiteuren- en crediteurenpositie;
- c) voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek;
- d) afstemming met de rechter-commissaris ten behoeve van de te nemen vervolgstappen voor het verkrijgen van inlichtingen van de bestuurder.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

23-08-2024

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

23-5-2025

25-02-2025

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen