

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	23-12-2021
Insolventienummer	F.10/20/76
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000133037:F001
Datum uitspraak	25-02-2020

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr A.R.J. Borsboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bergh & Gonzalez Trading en Investments B.V. 25-03-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Bergh & Gonzalez Trading en Investments B.V. (KvK-nummer: 65263057) is statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en houdt kantoor te (2908 LP) Capelle aan den IJssel aan de Rietbaan nr. 11. Bergh & Gonzalez Trading en Investments B.V. is opgericht op 4 februari 2016 en voor het eerst ingeschreven in het handelsregister op 5 februari 2016. 25-03-2020
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: "Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen" en "Im- en export, (groot)handel, in en de opslag en distributie van geregelde en ongeregelde goederen". 25-03-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van de administratie van de failliete vennootschap. 25-03-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-03-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

25-03-2020

 1

€ 8.470,00

25-06-2020

 2

Verslagperiode

van
25-2-2020

25-03-2020
 1

t/m
24-3-2020

van
25-3-2020

25-06-2020
 2

t/m
24-6-2020

van
25-6-2020

24-09-2020
 3

t/m
23-9-2020

van
24-9-2020

23-12-2020
 4

t/m
22-12-2020

van
23-12-2020

23-03-2021
 5

t/m
22-3-2021

van
23-3-2021

23-06-2021
 6

t/m
22-6-2021

van
23-6-2021

23-09-2021
 7

t/m
22-9-2021

van
23-9-2021

23-12-2021
 8

t/m
22-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 25 min
2	32 uur 25 min
3	8 uur 0 min
4	44 uur 10 min
5	10 uur 50 min
6	11 uur 55 min
7	14 uur 0 min
8	10 uur 20 min
totaal	155 uur 5 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

25-03-2020



Dit is het verslag in het faillissement van Bergh & Gonzalez Trading en Investments B.V. ("Bergh & Gonzalez"). Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van het bestuur van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. A.R.J. Borsboom:
telefoonnummer: 010-2012939
telefaxnummer: 010-2012949
e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurders van Bergh & Gonzalez zijn de vennootschappen B & R Mountain Holding B.V. en Vásquez González Holding B.V. Bestuurder van deze twee vennootschappen is sinds 1 januari 2019 de heer N.C. Weijers. Het is niet bekend door wie de aandelen in Bergh & Gonzalez worden gehouden.

25-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

25-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

25-03-2020

 1

Tweede verslag: De curator is niet bekend met verzekeringen op naam van Bergh & Gonzalez.

25-06-2020

 2

1.4 Huur

De activiteiten van Bergh & Gonzalez werden verricht vanuit een pand aan de Rietbaan nr. 11 te (2908 LP) Capelle aan den IJssel. De huur zou reeds voor faillissementsdatum zijn beëindigd.

25-03-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leasemaatschappij. De bestuurder betwist de (omvang van de) vordering van de leasemaatschappij.

25-03-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

25-03-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

25-03-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek.

25-03-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken geregistreerd op naam van Bergh & Gonzalez.

25-03-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

25-03-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

25-03-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend is Bergh & Gonzalez geen eigenaar van voorraden. Er is geen sprake van onderhanden werk.

25-03-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

25-03-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuig	€ 8.470,00	
totaal	€ 8.470,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Gebleken is dat de failliete vennootschap eigenaar is van een voertuig. Dit voertuig is - met toestemming van de rechter-commissaris - voor een bedrag van EUR 7.000 (excl. BTW) verkocht aan een garagebedrijf.

25-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek activa.

25-03-2020

 1

Tweede verslag: Onderzoek en correspondentie met opkopers en garagebedrijf.

25-06-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen (handels)debiteuren.

25-03-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

25-03-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

25-03-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Zevende verslag: Geen.

23-09-2021

 7

5.2 Leasecontracten

Bergh & Gonzalez maakte gebruik van diverse leaseauto's. Volgens opgave van de bestuurder zijn alle leaseauto's voor faillissementsdatum reeds ingenomen.

25-03-2020

 1

Tweede verslag: Gebleken is dat één leasevoertuig nog ter reparatie bij een garagebedrijf stond. Dit voertuig is inmiddels door de desbetreffende leasemaatschappij ingenomen.

25-06-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



5.6 Retentierechten

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek leasecontracten en correspondentie leasemaatschappij.

25-03-2020



Tweede verslag: Onderzoek en correspondentie leasemaatschappijen.

25-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing; de activiteiten van Bergh & Gonzalez zouden al ruim voor faillissementsdatum zijn gestaakt.

25-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

25-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing; de activiteiten van Bergh & Gonzalez zouden al ruim voor faillissementsdatum zijn gestaakt.

25-03-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-03-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-03-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

25-03-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd, maar heeft - ondanks diverse sommaties - nog geen administratie ontvangen.

25-03-2020

 1

Tweede verslag: Er is tot op heden geen administratie ontvangen. De curator heeft zich daarom op het standpunt gesteld dat de administratie niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW. De bestuurder heeft in reactie daarop (herhaaldelijk) toegezegd de administratie (alsnog) te verstrekken.

25-06-2020

 2

Derde verslag: De curator heeft - ondanks diverse sommaties - de administratie tot op heden nog niet ontvangen.

24-09-2020

 3

Vierde verslag: De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor, maar de bestuurder is niet verschenen. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

23-12-2020

 4

Vijfde verslag: De curator beraadt zich op vervolgstappen.

23-03-2021

 5

Zesde verslag: De curator heeft een melding faillissementsfraude gedaan en beraadt zich op verdere (rechts)maatregelen.

23-06-2021

 6

Zevende verslag: Zie 7.5.

23-09-2021

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 31 december 2020

25-03-2020

2018: 31 december 2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

25-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 1.000,00. Gelet op de hoogte van het bedrag zal de curator geen onderzoek verrichten naar volstorting van de aandelen.

25-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

25-03-2020



1

Toelichting

De jaarrekeningen over 2017 en 2018 zijn niet tijdig opgemaakt. Dat betekent dat de bestuurder niet heeft voldaan aan de deponeringsplicht ex artikel 2:394 lid 1 BW. Daarmee staat ex artikel 2:248 lid 2 BW vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Toelichting

Tweede verslag: De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er vanwege het ontbreken van administratie en het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen - sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

25-06-2020



2

Ja

24-09-2020



3

Toelichting

Derde verslag: De bestuurder heeft niet (inhoudelijk) op het standpunt van de curator gereageerd.

Ja

23-12-2020



4

Toelichting

Vierde verslag: De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor, maar de bestuurder is niet verschenen. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Ja

23-03-2021



5

Toelichting

Vijfde verslag: De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Ja

23-06-2021



6

Toelichting

Zesde verslag: De curator heeft een melding faillissementsfraude gedaan en beraadt zich op verdere (rechts)maatregelen.

Ja

23-09-2021



7

Toelichting

Zevende verslag: De curator heeft het treffen van rechtsmaatregelen nog in beraad.

Ja

23-12-2021



8

Toelichting

Achtste verslag: De curator heeft de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort. Vanwege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden heeft de curator - in overleg met de Belastingdienst, FIOD en de rechter-commissaris - besloten geen rechtsmaatregelen te treffen tegen de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

25-03-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

25-03-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek.

25-03-2020

 1

Tweede verslag: Onderzoek en correspondentie bestuurder.

25-06-2020

 2

Derde verslag: Nader onderzoek en correspondentie bestuurder.

24-09-2020

 3

Vierde verslag: Correspondentie bestuurder en rechter-commissaris, voorbereiding faillissementsverhoor en besprekingen met diverse betrokkenen.

23-12-2020

 4

Zesde verslag: Melding faillissementsfraude en correspondentie bestuurder en rechter-commissaris.

23-06-2021

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 87,73

25-03-2020

 1

€ 108,90

25-06-2020

 2

€ 130,08

24-09-2020

 3

€ 133,10

23-03-2021

 5

€ 136,13

23-06-2021

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.771,00	25-03-2020  1
€ 151.368,00	25-06-2020  2
€ 153.020,00	24-09-2020  3
€ 152.658,00	23-12-2020  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	25-03-2020  1
8	25-06-2020  2
9	23-03-2021  5
10	23-06-2021  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.092,78	25-03-2020  1
€ 78.137,21	25-06-2020  2
€ 67.509,21	23-12-2020  4
€ 68.427,87	23-03-2021  5
€ 70.289,79	23-06-2021  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover uitspraken te doen.

25-03-2020



Achtste verslag: Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw. De preferente en concurrente schuldeisers zullen geen uitkering ontvangen.

23-12-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek en correspondentie crediteuren.

25-03-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



9.2 Aard procedures

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



9.3 Stand procedures

In onderzoek.

25-03-2020



Tweede verslag: Niet van toepassing.

25-06-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

25-03-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zullen de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen: 25-03-2020

- opvragen administratie;
- inventariseren van crediteuren;
- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar en - indien aan de orde - incasseren van vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement; en
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

 1

Tweede verslag:

25-06-2020

- onderzoek naar en - indien aan de orde - incasseren van vorderingen op derden;
- onderzoek (financiële) administratie;
- onderzoek beleid en oorzaak faillissement; en
- onderzoek naar eventuele paulianeuze en/of onrechtmatige transacties alsmede naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van derden.

 2

Derde verslag:

24-09-2020

- beraad vervolgstappen jegens bestuurder.

 3

Vierde verslag:

23-12-2020

- beraad vervolgstappen jegens bestuurder.

 4

Vijfde verslag:

23-03-2021

- beraad vervolgstappen jegens bestuurder.

 5

Zesde verslag:

23-06-2021

- beraad vervolgstappen jegens bestuurder.

 6

Zevende verslag:

23-09-2021

- beraad vervolgstappen jegens bestuurder.

 7

Achtste verslag:

23-12-2021

- opheffing.

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal worden beëindigd. 25-03-2020

 1

Achtste verslag: De curator zal het faillissement op korte termijn voordragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.

23-12-2021

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

25-03-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen