

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	17-10-2024
Insolventienummer	F.02/19/298
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116145:F001
Datum uitspraak	01-10-2019


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr H.J. Alberts

Algemene gegevens


Naam onderneming

De Verpakkingsconsultant B.V. 24-10-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap De Verpakkingsconsultant B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63653249, statutair gevestigd te Tilburg, met vestigingsadres Ringbaan-Oost 298, 5018 AL Tilburg. 24-10-2019
 1

Activiteiten onderneming

Advisering op het gebied van verpakkingsmaterialen en -processen, het beschermen van producten tijdens opslag en transport. 24-10-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. 24-10-2019
 1

Gegevens opgevraagd, niet verkregen. 13-10-2020
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Toelichting

geen

01-10-2024

 13

Boedelsaldo

€ 0,00

24-10-2019

 1

€ 0,00

01-10-2024

 13

Verslagperiode

van

1-10-2019

24-10-2019

 1

t/m

23-10-2019

van

24-10-2019

23-01-2020

 2

t/m

22-1-2020

van

23-1-2020

20-04-2020

 3

t/m

19-4-2020

van

20-4-2020

14-07-2020

 4

t/m

13-7-2020

van









18-7-2020

13-10-2020

 5

t/m

12-10-2020

van	12-04-2021
13-10-2020	 6
t/m	
7-4-2020	
van	11-10-2021
8-5-2021	 7
t/m	
10-10-2021	
van	11-04-2022
11-10-2021	 8
t/m	
10-4-2022	
van	11-10-2022
11-4-2022	 9
t/m	
10-10-2022	
van	11-04-2023
11-10-2022	 10
t/m	
10-4-2023	
van	09-10-2023
11-4-2023	 11
t/m	
8-10-2023	
van	08-04-2024
9-10-2023	 12
t/m	
7-4-2024	
van	01-10-2024
8-4-2024	 13
t/m	
30-9-2024	

van

17-10-2024

1-10-2024

t/m

16-10-2024

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 12 min
2	9 uur 18 min
3	1 uur 0 min
4	0 uur 42 min
5	0 uur 36 min
6	3 uur 12 min
7	1 uur 24 min
8	5 uur 0 min
9	1 uur 48 min
10	3 uur 12 min
11	1 uur 48 min
12	5 uur 0 min
13	1 uur 12 min
14	0 uur 36 min
totaal	39 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De directie van de gefailleerde onderneming wordt gevormd door LMV B.V., (4827 EH) Breda, Bernard de Wildestraat 528, welke vennootschap als bestuurder kent de heer Zaid Bouchtaui, wonende aan datzelfde adres.


24-10-2019
 1

1.2 Lopende procedures

Nog niet bekend.


24-10-2019
 1

Geen.


11-04-2022
 8

1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.


24-10-2019
 1

Geen.


11-10-2022
 9

1.4 Huur

Nog niet bekend.


24-10-2019
 1

Geen.


11-04-2022
 8

1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

24-10-2019
 1

Volgens de heer Bouchtaui is de oorzaak gelegen in een auto-ongeval dat hij in 2015 heeft gehad en het verbreken van de samenwerking met de voormalige mede aandeelhouder. Wordt nader onderzocht.

11-10-2022
 9

Deze verklaring lijkt op zich juist te zijn, maar door het gebrek aan administratie kan nadere verificatie niet plaatsvinden.

17-10-2024
 **14**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Toelichting

Geen.

11-04-2022

 8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Toelichting

Geen.

11-04-2022

 8

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

11-3-2024		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Afgerond.

11-04-2022

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen onroerende zaken. Afgerond.

09-10-2023

 11

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Afgerond.

09-10-2023

 11

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

geen.

01-10-2024

 13

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

geen.

01-10-2024

 13

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

geen.

01-10-2024

 13

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

geen.

01-10-2024

 13

Op geen enkele wijze is van enig actief gebleken.

17-10-2024

 **14**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

geen.

01-10-2024

 13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

geen.

01-10-2024

 13

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

24-10-2019

 1

Nog niet bekend.

Toelichting vordering van bank(en)

11-04-2023

 10

Geen

5.2 Leasecontracten

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2023

 10

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2023

 10

5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

N.v.t.

11-04-2023

 10

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2023

 10

5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2023

 10

5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2023

 10

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

11-04-2023

 10

Toelichting

geen.

01-10-2024

 13

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Afgerond.

11-04-2023

 10

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

11-04-2022

 8

Zou in Exact zijn gevoerd, maar is nog niet overhandigd.

11-10-2022

 9

boekhouding ontbreekt nog steeds.

01-10-2024

 13

Boekhouding kan niet worden verkregen.

17-10-2024

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 25-10-2016

2016: 11-12-2017

2017: 25-06-2018

24-10-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

24-10-2019

 1

Aandelen zijn volgestort.

11-04-2023

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-10-2019

 1

Toelichting

Nader onderzoek kan niet worden uitgevoerd.

17-10-2024

 14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

24-10-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

24-10-2019

 1

In onderzoek.

12-04-2021

 6

Volgens het administratiekantoor B-PAC is er tot en met 2017 administratie gevoerd van gefailleerde, maar daarna, na de verbreking van de samenwerking tussen de beide aandeelhouders medio 2017, niet meer. De laatst gedeponeerde jaarstukken dateren van 2017, welke op 25 juni 2018 zijn gedeponeerd.

Het heeft er alle schijn van dat sedert 2018 in het geheel geen administratie is gevoerd in de vennootschap.

Dat is ook de Belastingdienst opgevallen die, net als curator, op zoek is naar de heer Bouchtaui, maar hij lijkt met de noorderzon vertrokken.

Aangifte ter zake faillissementsfraude wordt dan ook overwogen.

Inmiddels is de heer Bouchtaui weer opgedoken. Met hem word een afspraak ter bespreking van het faillissement gemaakt.

11-10-2021

 7

Stukken zouden worden afgeleverd.

11-04-2022

 8

Ondanks diverse rappellen is de boekhouding nog niet ingeleverd.

11-10-2022


 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

24-10-2019

 1

 niet nader mogelijk bij gebrek aan administratie.

17-10-2024

 **14**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-10-2024

 13


geen boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.420,00	24-10-2019  1
€ 53.702,00	12-04-2021  6
€ 56.477,00	11-04-2023  10
€ 60.148,00	08-04-2024  12

8.3 Pref. vord. UWV


8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.959,00	24-10-2019  1
€ 1.958,00	14-07-2020  4

8.5 Aantal concurrente crediteuren


6	24-10-2019  1
11	23-01-2020  2
12	13-10-2020  5
13	11-10-2022  9


8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 26.934,74	24-10-2019  1
€ 105.532,90	23-01-2020  2
€ 103.946,97	14-07-2020  4
€ 104.113,71	13-10-2020  5
€ 115.708,58	11-10-2022  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.


11-04-2022
 8


 opheffing


17-10-2024
 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verder inventariseren crediteuren.

23-01-2020
 2

 afgerond.

17-10-2024
 14

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2022

 8

9.2 Aard procedures

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2022

 8

9.3 Stand procedures

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Geen.

11-04-2022

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

Afgerond.

11-04-2022

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie 10.4.

14-07-2020

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

■ Faillissement wordt thans afgewikkeld.

17-10-2024

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Tot op heden heeft de curator nog geen contact kunnen krijgen met de directie, zodat informatie omtrent de onderneming en de achtergronden van het faillissement ontbreekt.

24-10-2019

 1

- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa;
- gesprek met directie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren debiteuren;
- onderzoek zekerheden;
- inventariseren procedures;
- onderzoek personeel.

- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa;
- gesprek met directie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren debiteuren;
- onderzoek zekerheden;
- inventariseren procedures;
- onderzoek personeel.

14-07-2020

 4

Inmiddels overleg geweest met de Belastingdienst om informatie uit te wisselen en verdere stappen te bezien.

13-10-2020

 5

- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa;
- gesprek met directie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren debiteuren;
- onderzoek zekerheden;
- inventariseren procedures;
- onderzoek personeel;
- mogelijk aangifte faillissementsfraude.

12-04-2021

 6

- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa;
- gesprek met directie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren debiteuren;
- onderzoek zekerheden;
- inventariseren procedures;
- onderzoek personeel;

11-10-2022

 9

- mogelijk aangifte faillissementsfraude;
- verkrijgen boekhouding.

11-04-2023


 10

- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa;
- gesprek met directie;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren debiteuren;
- mogelijk aangifte faillissementsfraude;
- verkrijgen boekhouding.

01-10-2024

 13

- Inventariseren crediteuren;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- mogelijk aangifte faillissementsfraude;
- verkrijgen boekhouding;
- mogelijk bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

 Afwikkeling faillissement.

17-10-2024

 **14**

Bijlagen

Bijlagen