

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-10-2021
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

Boedelsaldo

€ 0,00

24-10-2019

 1

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

13-10-2020

12-04-2021

 6

t/m

7-4-2020

van

8-5-2021

11-10-2021

 **7**

t/m

10-10-2021

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
totaal	20 uur 24 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

1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

1.4 Huur

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

24-11-2023		
------------	--	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

24-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

24-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

24-10-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

24-10-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog niet bekend.

24-10-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nog niet bekend.

24-10-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.2 Leasecontracten

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet bekend.

24-10-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nog niet bekend.

24-10-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

24-10-2019

 1

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 gedeponeerde.

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

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

24-10-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.420,00

24-10-2019

 1

€ 53.702,00

12-04-2021

 6

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

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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verder inventariseren crediteuren.

23-01-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

9.2 Aard procedures

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

9.3 Stand procedures

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Nog niet bekend.

24-10-2019

 1

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

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2022

11-10-2021

 **7**

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

Bijlagen

Bijlagen