

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	30-09-2024
Insolventienummer	F.16/24/96
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000326067:F001
Datum uitspraak	27-02-2024


R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr F.H.H. Lintjens

Algemene gegevens


Naam onderneming

Benz Logistics B.V. 26-03-2024
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benz Logistics B.V., 26-03-2024
is statutair gevestigd te Lelystad met een bezoekadres te (1013 AA)
Amsterdam aan de De Ruijterkade 5, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 80316468 (hierna: "gefaillieerde" of
"Benz Logistics").  1

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende 26-03-2024
omschrijvingen:  1

- het inkopen en verkopen van voertuigen;
- het uitvoeren van corona testen;
- het ingehuurd worden als expediteur; en
- kinderopvang.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 636.657,00	€ 12.911,00	€ 46.842,00
2021	€ 93.514,00	€ 1.182,00	€ 1.530,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt enkel over de jaarrekening van 2022. De curator staat niet in voor de juistheid van de cijfers.

26-03-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

26-03-2024



Toelichting

Tot op heden is er nog geen boedelrekening geopend.

€ 0,00

01-07-2024



Toelichting

Inmiddels is een boedelrekening bij Caceis geopend. De stand van de boedelrekening is nog steeds nihil.

€ 9.437,54

30-09-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de verkoopopbrengst van het voertuig dat door het Openbaar Ministerie is verkocht, op de boedelrekening ontvangen.

Verslagperiode

van

27-2-2024

26-03-2024



t/m

26-3-2024

van

27-3-2024

01-07-2024



t/m

1-7-2024

van

2-7-2024

30-09-2024



t/m

30-9-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 54 min
2	11 uur 0 min
3	5 uur 30 min
totaal	24 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Benz Logistics B.V. Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

26-03-2024



Sinds het vorige verslag heeft de curator getracht onderzoek te verrichten naar de vermogensbestanddelen die onderdeel uitmaken van de failliete boedel. Uit informatie van de RDW is gebleken dat er 6 vervoermiddelen op naam van gefailleerde staan, maar dat deze voertuigen worden vermist. 1 voertuig is in beslag genomen en verkocht door het Openbaar Ministerie. De curator tracht de opbrengst daarvan voor de boedel te incasseren. Naar de overige voertuigen wordt nog gezocht en onderzoek gedaan. Het faillissementsonderzoek wordt bemoeilijk door het feit dat de huidige aandeelhouder/ bestuurder niet op de hoogte lijkt te zijn van de (activiteiten van de) onderneming en tegelijkertijd zijn is contact met de vorige eigenaar/ bestuurder tot dusver niet mogelijk gebleken.

01-07-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Benz Logistics is opgericht op 15 september 2020. Op 19 mei 2023 heeft er een aandeelhouders- en bestuurswissel plaatsgevonden. De laatst ingeschreven bestuurder en enig aandeelhouder is een natuurlijk persoon.

De activiteiten zijn - conform het Handelsregister - gestaakt per 20 mei 2023.

26-03-2024



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

26-03-2024



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

26-03-2024



1.4 Huur

Voor zover bekend is er geen sprake van een huurovereenkomst.

01-07-2024



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee pensioenfondsen.

De curator heeft tot op heden enkel contact gehad met de laatst ingeschreven enig aandeelhouder en bestuurder. Deze persoon geeft aan niet bekend te zijn met de onderneming vanwege de in de tijd beperkte betrokkenheid (ingeschreven per 19 mei 2023 en activiteiten gestaakt per 20 mei 2023). Het is gebleken dat Benz Logistics betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek.

De curator zet haar pogingen om in contact te komen met de voormalig bestuurder en aandeelhouder voort.

De curator zal het gebruikelijke oorzakenonderzoek uitvoeren.

26-03-2024



Zoals vermeld in het eerste verslag is er geen contact met de voormalig aandeelhouder en bestuurder.

De huidige bestuurder is niet op de hoogte van de activiteiten van de onderneming. De onderneming is (nog) onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

01-07-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er hebben zich geen personen gemeld bij de curator die stellen dat sprake is van een dienstverband.

26-03-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse voertuigen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens de informatie van het RDW staan er een zestal voertuigen op naam van Benz Logistics. De curator doet onderzoek naar de locatie van deze voertuigen.

26-03-2024



De curator en het OM hebben de locatie van de voertuigen nog niet kunnen traceren.

30-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie RDW.

26-03-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator zal onderzoeken of sprake is van andere activa.

26-03-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Tot dusver is gebleken dat er 6 voertuigen op naam van gefailleerde staan. Een enkel voertuig is door het openbaar ministerie in beslag genomen en verkocht. De curator tracht de opbrengst daarvan voor de boedel te incasseren. De overige voertuigen worden vermist. Er lijkt geen sprake van andere activa.

01-07-2024

 2

De opbrengst van het voertuig is geïncasseerd op de boedelrekening.

30-09-2024

Omdat de overige 5 voertuigen vermist zijn, kunnen deze niet te gelde worden gemaakt. De curator heeft navraag gedaan bij het OM of de voertuigen (nog steeds) gesignaleerd zijn, maar heeft hier nog geen antwoord op ontvangen.


 **3**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
OM uit hoofde van verkoopopbrengst voertuig		€ 9.437,54	
totaal	€ 0,00	€ 9.437,54	€ 0,00


Toelichting debiteuren

De curator tracht de opbrengst van de door het Openbaar Ministerie in beslag genomen en verkochte auto voor de boedel te incasseren. 01-07-2024
 2

Voor het overige zijn er geen openstaande vorderingen bekend.


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact met Openbaar Ministerie. 01-07-2024
 2

De verkoopopbrengst is geïncasseerd. Vooralsnog geen nadere werkzaamheden. **30-09-2024**
 3


5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 26-03-2024
 1

Tot op heden is er geen vordering van een bank ingediend in het faillissement. Op de door Benz Logistic aangehouden bankrekening is geen saldo aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog lijkt geen sprake te zijn van leasecontracten. 26-03-2024
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen. 26-03-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

Geen.

26-03-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft zich niemand gemeld die een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud.

26-03-2024



5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft zich niemand gemeld die een beroep doet op een retentierecht.

26-03-2024



5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft niemand zich gemeld die een beroep doet op een reclamerecht.

26-03-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken.

26-03-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

26-03-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-03-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

26-03-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-03-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-03-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

26-03-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

26-03-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

26-03-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of er is voldaan aan de boekhoudplicht. Vooralsnog heeft de curator geen administratie ontvangen.

26-03-2024

 1

Het is gebleken dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Benz Logistics.

De curator is bij het Openbaar Ministerie nagegaan of er administratie van gefailleerde in beslag is genomen. Dat is niet het geval.

30-09-2024

 **3**

Ten aanzien van gefailleerde zal het strafrechtelijk onderzoek geseponneerd worden. De curator heeft de sepotbeschikking per verslagdatum nog niet ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat daarmee vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

26-03-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

26-03-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal onderzoeken of de aandelen zijn volgestort.

26-03-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

26-03-2024

 1

De curator zal het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-03-2024

 1

Toelichting

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek heeft de curator contact gehad met de FIOD en het OM.

26-03-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuurder en derden, onderzoek stukken.

26-03-2024



Algemeen onderzoek. Contact met Belastingdienst, RDW, Openbaar Ministerie.

01-07-2024



Het contact met bovenstaande partijen heeft niet geresulteerd in aanvullende informatie of documentatie.

30-09-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog is geen sprake van boedelvorderingen. Rekening moet worden gehouden met het salaris van de curator.

26-03-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft een groot aantal vorderingen ingediend. Deze worden geïnventariseerd.

€ 69.989,00

26-03-2024



01-07-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft diverse fiscale vorderingen ingediend ad in totaal € 69.989,00 uit hoofde van loonheffingen, omzetbelastingen en motorrijtuigenbelastingen.

€ 246.117,00

30-09-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft diverse fiscale vorderingen ingediend ad in totaal € 246.117,00 uit hoofde van loonheffingen, omzetbelastingen, vennootschapsbelastingen en motorrijtuigenbelastingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet bekend.

26-03-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met de kosten voor de aanvraag het faillissement.

€ 1.250,19

Toelichting

De kosten voor het aanvragen faillissement bedraagt € 1.250,19.

26-03-2024



1

01-07-2024



2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

Toelichting

Er heeft zich tot op heden 1 concurrente crediteur gemeld.

3

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 3 concurrente crediteuren gemeld.

4

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 4 concurrente crediteuren gemeld.

26-03-2024



1

01-07-2024



2

30-09-2024



3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.605,00

€ 17.910,00

€ 18.049,50

26-03-2024



1

01-07-2024



2

30-09-2024



3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

26-03-2024



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen.


26-03-2024

 1

Verwerken ingediende vorderingen.

01-07-2024

 2

 Verwerken ingediende vorderingen.

30-09-2024

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op: 26-03-2024
 1

- het pogen in contact te komen met de voormalig aandeelhouder en bestuurder;
- onderzoek naar de bedrijfsmiddelen;
- nadere inventarisatie van de crediteuren; en
- aanvangen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op: 01-07-2024
 2

- te gelde maken activa (voor zover mogelijk)
- incasseren opbrengst door OM inbeslaggenomen en verkochte auto
- rechtmatigheidsonderzoek

In de komende verslagperiode zal de curator nogmaals navraag doen bij het OM betreffende de sepot-beschikking. **30-09-2024**
 3


Omdat er tot op heden geen administratie is aangetroffen, is nader rechtmatigheidsonderzoek (vooralsnog) niet mogelijk.

De curator zal opnieuw navraag doen bij het OM ten aanzien van de 5 voertuigen die nog op naam van gefailleerde staan.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 26-03-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2024 **30-09-2024**
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging. 26-03-2024
 1

Verslaglegging en algemene correspondentie. 01-07-2024
 2

Bijlagen

Bijlagen