

Chelty Logistics B.V.

Gegevens gefailleerde	Besloten Vennootschap Chelty Logistics B.V., opgericht 21-11-2012 te SIEBENGWALD GEM.BERGEN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56514247, kantoorhoudende te Heijen, De Grens 6H (6598 DL)
Faillissementsnummer	C/04/13/204 F
Datum uitspraak	26-06-2013
Curator	mr. A.F.Th.M. Heutink
R-C	M.M. Vanhommerig
Omzet t.t.v. faill.	€ 380.000
Omzet jaar voor faill.	Onderneming is opgericht in november 2012 en door de huidige aandeelhouders overgenomen in januari 2013 en heeft het 1e halfjaar een omzet gerealiseerd van € 380.000,00
Activiteiten onderneming	Exploitatie van een transport onderneming
Personeel gemid. aantal	Gemiddeld aantal nu en vorig jaar: 10
Saldo einde verslagperiode	0,00
Verslagperiode	26 juni 2013 tot en met 25 juli 2013
Bestede uren verslagperiode	15,3
Bestede uren totaal	15,3

Chelty Logistics B.V.

1. Inventarisatie

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.1 Directie en organisatie | mevrouw J.M. Van den Heuvel-Abrahams, Directie |
| 1.2 Winst en verlies | € 88.000 |
| 1.3 Balanstotaal | € 239.000,00 |
| 1.4 Lopende procedures | Onbekend, nog in onderzoek |
| 1.5 Verzekeringen | Verzekeringen voor de voertuigen en vezuimverzekering. Voertuigen zijn met ingang van faillissementsdatum stilgezet. Lease maatschappij heeft ze inmiddels opgehaald en voertuigen zijn uit de verzekering en wegenbelasting gehaald. |
| 1.6 Huur | Huurovereenkomst Grens 6H te Heijen. Huurovereenkomst stond op naam van Chelty VOF en is inmiddels overgenomen door een derde ALD Benelux BV met ingang van 1 juli 2013. Huur was tot 1 juli 2013 betaald. Waarborgsom is deels aangewend voor vemeende schade. Onderzoek volgt naar teruggave waarborgsom |
| 1.7 Oorzaak faillissement | Volgens bestuurder heeft onderzoek aangetoond dat de vrachtprijs 10 cent per kilometer lager lag dan de prijs die de klant per kilometer betaalde. Klanten wilde niet onderhandelen over de kilometer prijs, banken wilde niet financieren. Gebrek aan liquiditeiten en niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtting leiden tot faillissement |

2. Personeel

- | | |
|---------------------------------|--|
| 2.1 Aantal t.t.v. faillissement | 10 |
| 2.2 Aantal in jaar voor faill. | 10 |
| 2.3 Datum ontslagaanzegging | 26 juni 2013 |
| 2.4 Werkzaamheden | Personeelsleden ontslag aangezegd. personeel heeft met UWV intake gesprekken gevoerd. Geen verdere werkzaamheden tijdens curator |

Chelty Logistics B.V.

3. Activa
Onroerende zaken

3.1 Beschrijving	N.v.t.
3.2 Verkoopopbrengst	0,00
3.3 Hoogte hypotheek	0,00
3.4 Boedelbijdrage	0,00
3.5 Werkzaamheden	

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving	8 tal lease voertuigen conform bijgevoegde lijst, voertuigen opgeest door leasemaatschappij. Lease maatschappij heeft aangegeven de voertuigen aan de medecontractant een op een door te willen zetten zodat lease maatschappij geen vordering heeft in het faillissement
3.7 Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.8 Boedelbijdrage	n.v.t.
3.9 Bodemvoorrecht fiscus	n.v.t.
3.10 Werkzaamheden	Overleg leasemaatschappij omtrent afloop overdracht trekkers

Vorraden / Onderhanden werk

3.11 Beschrijving	n.v.t.
3.12 Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.13 Boedelbijdrage	n.v.t.

Chelty Logistics B.V.

3.14 Werkzaamheden geen verdere werkzaamheden

Andere activa

3.15 Beschrijving Positief saldo bank
Op datum faillissement hield curanda een rekening aan bij de Rabobank De Baronie Zuid te Tilburg met een positief saldo van ongeveer € 13.000,00 na datum faillissement zijn enkele grote bedragen automatisch afgeschreven onder andere naar de leasemaatschappij. Bank verzocht de rekening onmiddellijk te blokkeren en alle bedragen na datum faillissement en alle automatische betalingen voor datum faillissement te storneren

saldo per verslagdatum € 14.179,13

3.16 Verkoopopbrengst onbekend in ieder geval € 14.179,13

3.17 Werkzaamheden Bank opdracht gegeven alle afschrijvingen na datum faillissement te storneren alsmede alle automatische afschrijvingen over de maand juni te storneren.
Onderzoek naar deze betalingen

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren 3 debiteuren

4.2 Opbrengst 82.042,13

4.3 Boedelbijdrage debiteuren komen naar verwachting de boedel toe

4.4 Werkzaamheden incasseren debiteuren

Chelty Logistics B.V.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)	Geen vorderingen
5.2 Leasecontracten	8 tal leaseovereenkomst bij Ruttchen Laese ee Hazeldonk (Breda)
5.3 Beschrijving zekerheden	Verzekeringen: Geen Hypotheken: Geen Effecten: Geen
5.4 Separatistenpositie	nog onbekend.
5.5 Boedelbijdragen	n.v.t.
5.6 Eigendomsvoorbehoud	onbekend
5.7 Reclamerechten	n.v.t.
5.8 Retentierechten	n.v.t.
5.9 Werkzaamheden	Onderzoek of er sprake is van verpande vorderingen. Aan Segers Transportbedrijf zouden (aldus failliet) vorderingen verpand zijn. Pandakte en lijsten ontbreken

6. Doorstart / VoortzettenVoortzetten

6.1 Exploitatie / Zekerheden	Onderneming Chelty BV wordt niet voortgezet
6.2 Financiële verslaglegging	n.v.t.
6.3 Werkzaamheden	n.v.t.

Doorstart

6.4 Beschrijving	Er vindt geen doorstart van de BV plaats
------------------	--

Chelty Logistics B.V.

6.5 Verantwoording	n.v.t.
6.6 Opbrengst	n.v.t.
6.7 Boedelbijdrage	n.v.t.
6.8 Werkzaamheden	n.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht	Onderneming is opgericht in november 2012 en binnen 1 jaar na oprichting in staat van faillissement verklaard. Voor zover bekend is de administratie bijgewerkt en compleet.
7.2 Depot jaarrekeningen	n.v.t.
7.3 Goed. Verkl. Accountant	n.v.t.
7.4 Stortingsverpl. Aandelen	in onderzoek
7.5 Onbehoorlijk bestuur	in onderzoek
7.6 Paulianeus handelen	in onderzoek
7.7 Werkzaamheden	Nader onderzoek administratie en nader onderzoek naar de vraag waarom binnen 8 maanden na oprichting de onderneming is gefailleerd en is de opstart correct geweest. Blijkens informatie heeft Mathijssen de onderneming opgericht als Mathijssen Logistics BV, een deel van de activa van Mathijssen transport Bv zou overgeheveld zijn naar Logistics Bv (toen Segers) die vervolgens daaruit schijnbaar activa uit de BV heeft genomen en vervolgens enkel en alleen (de chauffeurs de voertuigen en een klant (Segers) in de BV heeft achtergelaten en overgedragen aan de heer en mevrouw van den Heuvel. Onderzoek naar rechtmatigheid van deze overdracht, met name ten aanzien van het waarom.

Chelty Logistics B.V.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen	UWV in kader loongarantieregeling
8.2 Pref. vorderingen fiscus	€ 25.198,00
8.3 Pref. vorderingen UWV	nog onbekend, vordering volgt
8.4 Andere pref. crediteuren	€ 4.766,00 Pensioenfonds
8.5 Aantal conc. crediteuren	11
8.6 Bedrag conc. crediteuren	25.473,56
8.7 Verw. wijze van afwik.	Nog onbekend
8.8 Werkzaamheden	Inning debiteuren onderzoek mogelijke zekerheden, onderzoek rechtmatigheid

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)	Op dit moment geen lopende procedures bekend
9.2 Aard procedure	Onbekend, in onderzoek
9.3 Stand procedure	In onderzoek
9.4 Werkzaamheden	Nader onderzoek lopende procedures

10. Overig

10.1 Termijn afwik. faill.	Na innen debiteuren en afwikkeling bank en onderzoek rechtmatigheid en mogelijk vermeende pandrechten geen verdere arbeidsintensieve werkzaamheden vermoedelijke afwikkeling einde 2013
10.2 Plan van aanpak	Onderzoek Bank, debiteuren, vermeende pandrechten registreren crediteuren
10.3 Indienen volgend verslag	december 2013
10.4 Werkzaamheden	zie 10.2

Chelty Logistics B.V.

Gennep, 25 Juli 2013

mr. A.F.Th. M. Heuvelink
curator

