

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	26-6-2013
Curator	mr. A.F.Th.M. Heutink
R-C	M.M. Vanhommerig
Omzet t.t.v. faill.	€ 380.000,00
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	48.037,70
Verslagperiode	27-07-2013 t/m 01-07-2014
Bestede uren verslagperiode	44,1
Bestede uren totaal	59,4

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.	€ 380.000,00
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	48.037,70
Verslagperiode	01-07-2013 t/m 01-07-2014
Bestede uren verslagperiode	58,0 ~
Bestede uren totaal	73,3 ~

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 | <p>1.
Onbekend, nog in onderzoek</p> <p>2
Geen</p> |
| 1.5 Verzekeringen | <p>1.
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.</p> <p>2.
Ongewijzigd.</p> |
| 1.6 Huur | <p>1.
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.</p> <p>2.
Deel waarborgsom in december 2013 aan hoofdhuurder Chelty VOF voldaan</p> |
| 1.7 Oorzaak faillissement | <p>1.
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</p> |

Chelty Logistics B.V.

kunnen voldoen aan de betalingsverplichting leidde tot
faillissement

2.
Ongewijzigd

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
1.
Personeelsleden ontslag aangezegd. personeel heeft met
UWV intake gesprekken gevoerd. Geen verdere
werkzaamheden zijdens curator.
 2.
Ongewijzigd

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving
1. N.v.t.
 2. N.n.t.
- 3.2 Verkoopopbrengst
1.
0,00
 2.
Ongewijzigd
- 3.3 Hoogte hypotheek
1.
0,00
 2.
Ongewijzigd
- 3.4 Boedelbijdrage
- 1.

Chelty Logistics B.V.

0,00
2.
Ongewijzigd

3.5 Werkzaamheden

1.
geen
2.
geen

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

1.
8 tal lease voertuigen conform bijgevoegde lijst,
voertuigen opgeeft 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.

2.
Lease maatschappij heeft bevestigd geen vordering in te
dienen

3.7 Verkoopopbrengst

1.
n.v.t.

2.
ongewijzigd

3.8 Boedelbijdrage

1.
n.v.t.

2.
Ongewijzigd

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

1.
n.v.t.

2.
Ongewijzigd

3.10 Werkzaamheden

1.
Overleg leasemaatschappij omtrent afloop overdracht
trekkers

Chelty Logistics B.V.

- 2.
- zie 3.6

Vorraden / Onderhanden werk

3.11 Beschrijving

1.
n.v.t.
2.
Ongewijzigd

3.12 Verkoopopbrengst

1.
n.v.t.
2.
Ongewijzigd

3.13 Boedelbijdrage

1.
n.v.t.
2.
Ongewijzigd

3.14 Werkzaamheden

1.
geen verdere werkzaamheden
2.
ongewijzigd.

Andere activa

3.15 Beschrijving

1.
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

Chelty Logistics B.V.

saldo per verslagdatum € 14.179,13

2.

Saldo overgeschreven op faillissementsrekening. Geen verdere werkzaamheden

3.16 Verkoopopbrengst

1.

Onbekend in ieder geval € 14.179,13

2.

€ 14.164,13

3.17 Werkzaamheden

1.

Bank opdracht gegeven alle afschrijvingen na datum faillissement te storneren alsmede alle automatische afschrijvingen over de maand juni 2013 te storneren. Onderzoek naar deze betalingen.

2.

Onderzoek afgerond. Geen bijzonderheden en geen verdere werkzaamheden

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

1.

3 debiteuren

2.

Debiteuren hadden reeds voldaan muv

a. Segers transport. Segers wenste een achterstallige lening te verrekenen met de vordering van Chelty Oop Segers. Uiteindelijk met toestemming RC schikking overeengekomen ad € 15.000,00

b. Vissers Olie heeft ten behoeve van Chelty BV de BTW en accijnsteruggave België verzorgd. Op datum faillissement zou er een vordering zijn van € 12.000 van Chelty BV op Vissers olie alsmede heeft Vissers op verzoek van de curator de BTW en accijns van het 2e kwartaal 2013 verzorgd. Nader onderzoek met betrekking tot deze teruggaves.

4.2 Opbrengst

1.

82.042,13

Chelty Logistics B.V.

2.
 - a. Segers € 15.000,00
 - b. Vissers olie nog onbekend

4.3 Boedelbijdrage

1.
debiteuren komen naar verwachting de boedel toe.
2.
ongewijzigd

4.4 Werkzaamheden

1.
Incasseren debiteuren
2.
Ongewijzigd.
zie 4.1 (b) en 4.2 (b)

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

1.
Geen vordering.
2.
ongewijzigd

5.2 Leasecontracten

1.
8 tal leaseovereenkomst bij Ruttchen Laese te Hazeldonk (Breda)
2.
afgewikkeld, geen verdere werkzaamheden

5.3 Beschrijving zekerheden

1.
Verzekeringen:
Geen

Hypotheken:
Geen

Effecten:

Chelty Logistics B.V.

Geen

2.
ongewijzigd

5.4 Separatistenpositie

1.
nog onbekend.

2.
n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

1.
n.v.t.
2.
n.v.t.
3.
n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

1.
onbekend

2.
n.v.t.

5.7 Reclamerechten

1.
n.v.t.

2.
Ongewijzigd

5.8 Retentierechten

1.
n.v.t.

2.
Ongewijzigd

5.9 Werkzaamheden

1.
Onderzoek of er sprake is van verpande vorderingen. Aan Segers Transportbedrijf zouden (aldus failliet) vorderingen verpand zijn. Pandakte en lijsten ontbreken.

2.
geen aanspraken door pandhouders. Geen verdere werkzaamheden

6. Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

- | | |
|-------------------------------|--|
| 6.1 Exploitatie / Zekerheden | <p>1.
Onderneming Chelty BV wordt niet voortgezet</p> <p>2.
Ongewijzigd.</p> |
| 6.2 Financiële verslaglegging | <p>1.
n.v.t</p> <p>2.
n.v.t.</p> |
| 6.3 Werkzaamheden | <p>1.
n.v.t.</p> <p>2.
n.v.t.</p> |

Doorstart

- | | |
|--------------------|--|
| 6.4 Beschrijving | <p>1.
Er vindt geen doorstart van de BV plaats.</p> <p>2.
Ongewijzigd.</p> |
| 6.5 Verantwoording | <p>1.
n.v.t.</p> <p>2.
Ongewijzigd</p> |
| 6.6 Opbrengst | <p>1.
n.v.t.</p> |

Chelty Logistics B.V.

2.
Ongewijzigd

6.7 Boedelbijdrage

1.
n.v.t.

2.
Ongewijzigd

6.8 Werkzaamheden

1.
n.v.t.

2.
Ongewijzigd

7. Rechtmatigheid**7.1 Boekhoudplicht**

1.
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.

2.
Ongewijzigd. Geen verdere werkzaamheden.

7.2 Depot jaarrekeningen

1.
Onderneming bestaat te kort om jaarrekeningen te kunnen deponeren

2.
Ongewijzigd

7.3 Goed. Verkl. Accountant

1.
n.v.t. zie 7.2.

2.
Ongewijzigd

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

1.
In onderzoek.

2.

Chelty Logistics B.V.

Geen verdere werkzaamheden

7.5 Onbehoorlijk bestuur

1.

In onderzoek.

2.

Onderzoek afgerond, geen bijzonderheden

7.6 Paulianeus handelen

1.

In onderzoek.

2.

Onderzoek afgerond, geen bijzonderheden

7.7 Werkzaamheden

1.

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.

2.

Onderzoek afgerond, geen aankopingspunten gevonden voor verder onderzoek.

Chelty Logistics B.V.

8. Crediteuren

- | | |
|------------------------------|--|
| 8.1 Boedelvorderingen | <p>1.
UWV in kader loongarantieregeling.</p> <p>2.
salaris curator PM
UWV € 14.241,38</p> |
| 8.2 Pref. vorderingen fiscus | <p>1.
€ 25.198,00</p> <p>2.
96.017,00
Belastingdienst zal worden verzocht haar vordering (inclusief de artikel 29 OB vordering) als definitief in te dienen waarna het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling kan worden voorgedragen</p> |
| 8.3 Pref. vorderingen UWV | <p>1.
nog onbekend, vordering volgt</p> <p>2.
€ 36.509,93</p> |
| 8.4 Andere pref. crediteuren | <p>1.
€ 4.766,00 Pensioenfonds</p> <p>2.
ongewijzigd</p> |
| 8.5 Aantal conc. crediteuren | 17 |
| 8.6 Bedrag conc. crediteuren | 21.455,11 |
| 8.7 Verw. wijze van afwik. | <p>1.
Nog onbekend.</p> <p>2.
Vereenvoudigde afwikkeling in augustus / september 2014</p> |

Chelty Logistics B.V.

8.8 Werkzaamheden

1.
Inning debiteuren onderzoek mogelijke zekerheden,
onderzoek rechtmatigheid.
2.
Na indiening definitieve vordering van de
belastingdienst geen verdere werkzaamheden.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

1.
Op dit moment geen lopende procedures bekend.
2.
Procedure opgestart tegen Segers transport BV. Na
uitbrengen van de dagvaarding zijn partijen met
instemming van de rechter-commissaris een minnelijke
regeling overeengekomen.
geen verdere werkzaamheden

9.2 Aard procedure

1.
Onbekend, in onderzoek.
2.
Geen verdere onderzoeken

9.3 Stand procedure

- 1....

9.4 Werkzaamheden

1.
Nader onderzoek lopende procedures.
2.
Geen verdere werkzaamheden

Chelty Logistics B.V.

10. Overig

10.1 Termijn afwik. faill.

1.
Na innen debiteuren en afwikkeling bank en onderzoek rechtmatigheid en mogelijk vermeende pandrechten geen verdere arbeidsintensieve werkzaamheden
2.
Onderzoek stand van zaken Vissers Olie mbt teruggave accijns buitenland. Daarna vereenvoudigde afwikkeling in augustus / september 2014.

10.2 Plan van aanpak

1.
Onderzoek Bank, debiteuren, vermeende pandrechten registreren crediteuren
2.
Afrondende werkzaamheden Vssers Olie

10.3 Indienen volgend verslag eindverslag september 2014

10.4 Werkzaamheden zie 10.2

Gennep, 27 Juni 2014

mr. A.F.Th.M. Heutink
curator

