

Faillissementsverslag

3^e boedelverslag

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysiek verslag.

Gegevens onderneming:	Besloten vennootschap Chelty Logistics B.V., opgericht 21-11-2012 te SIEBENGEWALD GEM.BERGEN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56514247, kantoorhoudend te Heijen, De Grens 6H (6598 DL)
Statutair gevestigd te:	Siebengewald, gemeente Bergen
Vestigingsadres:	De Grens 6H
Plaats:	6598 DL HEIJEN, gemeente Genneep
Correspondentieadres:	Postbus 33, 5854 ZG BERGEN
Faillissementsnummer:	C /04/13/204F Rechtbank Limburg, Zittingsplaats Roermond
Datum uitspraak:	26 juni 2013
Curator:	Mr. A.F.Th.M. Heutink
Rechter commissaris	Mw. Mr. M.M. Vanhommerig
Activiteiten onderneming:	Exploitatie van een transport onderneming
Omzet t.t.v. faillissement:	€ 380.000,00.
Omzet jaar voor faillissement:	Onderneming is opgericht in november 2012 en door de huidige aandeelhouders overgenomen in januari 2013 en heeft het 1 ^e halfjaar een omzet gerealiseerd van € 380.000,00.
Personeel gemiddeld aantal:	Gemiddeld aantal nu en vorig jaar: 10
Saldo einde verslagperiode:	3. € 39.575,29
Verslagperiode:	1. 25-06 t/m 26-07-2013 2. 27-07-2013 t/m 30-06-2014 3. 01-07-2014 t/m einde faillissement
Bestede uren in verslagperiode:	1. 15,33 2. 44,08 3. 12,17

Bestede uren totaal:	1.	15,33 uur	
	2.	59,41 uur	
	3.	71,58 uur	(Zie resumé urenregistratie) (productie1)

1. Inventarisatie

1.1. directie en organisatie: Mevrouw J.M. Van den Heuvel-Abrahams, directie

1.2 Winst en verlies: € 88.000,00

1.3. Balanstotaal: € 239.000,00. .

1.4. Lopende procedures

1. Onbekend, nog in onderzoek.
2. Geen.
3. Ongewijzigd.

1.5. Verzekeringen

1. Verzekeringen voor de voertuigen en verzuimverzekering. Voertuigen zijn met ingang van faillissementsdatum stilgezet. Leasemaatschappij heeft ze inmiddels opgehaald en voertuigen zijn uit de verzekering en wegenbelasting gehaald.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

1.6. Huur

1. Huurovereenkomst Grens 6H te Heijen. Huurovereenkomst stond op naam van Chelty VOF en is inmiddels overgenomen door een derde ALD Benelux B.V. met ingang van 1 juli 2013. Huur was tot 1 juli 2013 betaald. Waarborgsom is deels aangewend voor vermeende schade. Onderzoek volgt naar teruggave waarborgsom.
2. Deel waarborgsom in december 2013 aan hoofdhuurder Chelty VOF voldaan.
3. Ongewijzigd.

1.7. Oorzaak faillissement

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 wilden niet onderhandelen over de kilometerprijs, banken wilden niet financieren. Gebrek aan liquiditeiten en niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichting leidde tot faillissement.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

2.

Personeel

- 2.1. Ten tijde van faillissement: 10.
- 2.2. één jaar voor faillissement: 10.
- 2.3. Datum ontslagaanzegging: 26 juni 2013.
- 2.4. Werkzaamheden:
1. Personeelsleden ontslag aangezegd. Personeel heeft met UWV intakegesprekken gevoerd. Geen verdere werkzaamheden zijdens curator.
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

3.

Activa

Onroerende zaken

- 3.1. Beschrijving:
1. N.v.t.
 2. N.v.t.
 3. Ongewijzigd.
- 3.2. Verkoopopbrengst:
1. 0,00
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.
- 3.3. Hoogte hypotheek:
1. 0,00
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

- 3.4. Boedelbijdrage:
1. 0,00
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

- 3.5. Werkzaamheden:
1. Geen.
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

Bedrijfsmiddelen

- 3.6. Beschrijving:
1. 8-tal leasevoertuigen conform bijgevoegde lijst, voertuigen opgeëist door leasemaatschappij. Leasemaatschappij heeft aangegeven de voertuigen aan de medecontractant een op een door te willen zetten zodat leasemaatschappij geen vordering heeft in het faillissement.
 2. Leasemaatschappij heeft bevestigd geen vordering in te dienen.
 3. Ongewijzigd.

- 3.7. Verkoopopbrengst:
1. N.v.t.
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

- 3.8. Boedelbijdrage:
1. N.v.t.
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

- 3.9. Bodemrecht fiscus:
1. N.v.t.
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

- 3.10. Werkzaamheden:
1. Overleg leasemaatschappij omtrent afloop overdracht trekkers.
 2. Zie 3.6.
 3. Ongewijzigd.

Voorraden, onderhanden werk

- 3.11. Beschrijving
1. N.v.t.
 2. Ongewijzigd.
 3. Ongewijzigd.

3.12. Verkoopopbrengst:

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

3.13. Boedelbijdrage:

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

3.14. Werkzaamheden:

1. Geen verdere werkzaamheden.
2. Ongewijzigd.
3. 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 storeren. Saldo per verslagdatum € 14.179,13.
2. Saldo overgeschreven naar faillissementsrekening. Geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.

3.16. Opbrengst

1. Onbekend in ieder geval € 14.179,13
2. € 14.164,13.
3. Ongewijzigd.

3.17. Werkzaamheden

1. Bank opdracht gegeven alle afschrijvingen na datum faillissement te storeren alsmede alle automatische afschrijvingen over de maand juni 2013 te storeren. 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, met uitzondering van:
 - a. Segers Transport wenste een achterstallige lening te verrekenen met de vordering van Chelty op Segers. Uiteindelijk met toestemming RC schikking overeenkomen ad € 15.000,00.
 - b. Vissers Olie heeft ten behoeve van Chelty B.V. de BTW en accijnsteruggave België verzorgd. Op datum faillissement zou er een vordering zijn van € 12.000,00 van Chelty B.V. op Vissers Olie alsmede heeft Vissers op verzoek van de curator de BTW en accijns van het 2^e kwartaal 2013 verzorgd. Nader onderzoek met betrekking tot deze teruggaven..
3.
 - a. Schikkingsbedrag ad € 15.000,00 voldaan. Geen verdere werkzaamheden.
 - b. Btw- en accijns teruggave via Vissers Olie bedroeg uiteindelijk € 15.215,90. Na verrekening van een gestorneerde betaling aan (vordering van) Vissers Olie ad € 5.421,31 en € 350,00 kosten resteerde voor de boedel een bedrag ad € 9.444,59. Na overleg hierover is bedrag op 26-11-2014 aan de boedel voldaan. Geen verdere werkzaamheden.

4.2. Opbrengst

1. € 82.042,13
2.
 - a. Segers Transport: € 15.000,00
 - b. Vissers Olie nog onbekend.
3.

Pre-faillissementsdebiteuren:	€ 31.426,93
Segers Transport	€ 15.000,00
Vissers Olie B.V.	€ 9.444,59

4.3. Boedelbijdrage

1. Debiteuren komen naar verwachting de boedel toe.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

4.4. Werkzaamheden

1. Incasseren debiteuren.
2. Ongewijzigd (zie 4.1 (b) en 4.2. (b)).
3. Geen verdere werkzaamheden.

5.

Bank / Zekerheden

5.1. Vordering Bank(en)

1. Geen vordering.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

5.2. Leasecontracten

1. 8-tal leaseovereenkomsten bij Ruttchen Lease te Hazeldonk (Breda).
2. Afgewikkeld, geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.

5.3. Beschrijving zekerheden

1. Verzekeringen: geen
Hypotheken: geen
Effecten: geen
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

5.4. Separatistenpositie

1. Nog onbekend.
2. N.v.t.
3. Ongewijzigd.

5.5. Boedelbijdragen

1. N.v.t.
2. N.v.t.
3. N.v.t. .

5.6. Eigendomsvoorbehoud

1. Onbekend.
2. N.v.t.
3. Ongewijzigd.

5.7. Reclamerechten

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

5.8. Retentierechten

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. 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.
3. Ongewijzigd.

6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden

1. Onderneming Chelty B.V. wordt niet voortgezet.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

6.2. financiële verslaglegging

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

6.3. Werkzaamheden

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

Doorstart

6.3. Beschrijving

1. Er vindt geen doorstart van de B.V. plaats.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

6.4. verantwoording

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

6.5. Opbrengst

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

6.6. Boedelbijdrage

1. N.v.t.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

6.7. Werkzaamheden

1. Geen verdere werkzaamheden.
2. Ongewijzigd.
3. 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.
3. Ongewijzigd.

7.2. Depot jaarrekeningen:

1. Onderneming bestaat te kort om jaarrekeningen te kunnen deponeren.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

7.3. Goedk. Verkl. Accountant:

1. N.v.t. (zie 7.2.)
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.

7.4. Stortingsverpl. aandelen:

1. In onderzoek.
2. Geen verdere werkzaamheden.
3. Ongewijzigd.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:

1. In onderzoek.
2. Onderzoek afgerond, geen bijzonderheden.
3. Ongewijzigd.

7.6. Paulianus handelen

1. In onderzoek.
2. Onderzoek afgerond, geen bijzonderheden.
3. Ongewijzigd.

7.6. 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 B.V., een deel van de activa van Mathijssen Transport B.V. zou overgeheveld zijn naar Logistics B.V. (toen Segers) die vervolgens daaruit schijnbaar activa uit de B.V. heeft genomen en vervolgens enkel en alleen (de chauffeurs de voertuigen en een klant (Segers) in de B.V. 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 aanknopingspunten gevonden voor verder onderzoek.
3. Ongewijzigd. Geen verdere werkzaamheden.

8. Crediteuren

8.1. Boedelvorderingen

1. UWV in kader van loongarantieregeling.
2. Salaris curator en verschotten: P.M.
UWV: € 14.241,38
3. Salaris curator en verschotten: P.M.
UWV: ongewijzigd. (productie 2).

8.2. Pref. vord. Fiscus

1. € 25.198,00
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.
3. Vordering € 73.348,00 exclusief vordering ex art. 29 OB.

8.3. Pref. Vord. UWV

1. Nog onbekend. Vordering volgt.
2. € 36.509,93.
3. Ongewijzigd.

- 8.4. Andere pref. crediteuren
1. € 4.766,00 Pensioenfonds
 2. Ongewijzigd.
 3. Vordering Pensioenfonds betreft concurrente vordering. Geen overige preferente crediteuren.

- 8.5. Aantal concurrente cred.
1. 11
 2. 17
 3. 30

- 8.6. Bedrag concurrente cred.
1. € 25.473,56
 2. € 21.455,11
 3. € 51.141,52 (ingediend / erkend).

- 8.7. Verwachte wijze afwikkeling
1. Nog onbekend.
 2. Vereenvoudigde afwikkeling in augustus / september 2014.
 3. Afwikkeling was nog niet mogelijk in verband incasseren btw- en accijnsteruggaven.
Onderhavig verslag is tevens eindverslag. Verzocht wordt het faillissement ter oneigenlijke opheffing aan de rechtbank voor te dragen. Om die reden zal voorts om vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement worden verzocht.

- Werkzaamheden
1. Inning debiteuren, onderzoek mogelijke zekerheden, onderzoek rechtmatigheid.
 2. Na indiening definitieve vordering van de Belastingdienst, geen verdere werkzaamheden.
 3. Ongewijzigd.

9. Procedures

- 9.1. Naam wederpartij(en):
1. Op dit moment geen lopende procedures bekend.
 2. Procedure opgestart tegen Segers Transport B.V.
Na uitbrengen van de dagvaarding zijn partijen met instemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling overeengekomen. Geen verdere werkzaamheden.
 3. Ongewijzigd.

- 9.2. Aard procedure:
1. Onbekend, in onderzoek.
 2. Geen verdere werkzaamheden.
 3. Ongewijzigd.
- 9.3. Stand procedure:
1. N.v.t.
 2. N.v.t. (zie 9.1.2).
 3. N.v.t.
- 9.4. Werkzaamheden:
1. Nader onderzoek lopende procedures.
 2. Geen verdere werkzaamheden.
 3. Ongewijzigd.

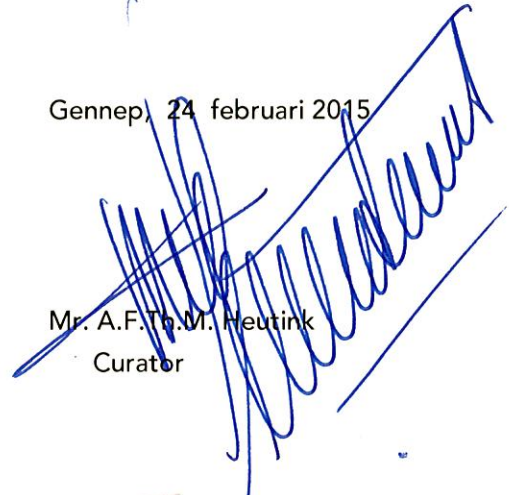
10.

Overig

- 10.1. Termijn afwikkeling 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 m.b.t. 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 Vissers Olie.
 3. Laatste berichtgeving aan crediteuren.
- 10.3 Indiening volgend verslag
1. Onderhavig verslag is tevens eindverslag.

Gennep, 24 februari 2015

Mr. A.F.Th.M. Heutink
Curator

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name and title of the curator.

Producties:

1. Urenregistratie per tijdschrijfgroep met bijbehorend resumé;
2. Lijst boedelcrediteuren;
3. Lijst preferente crediteuren;
4. Lijst concurrente crediteuren;
5. Voorlopig financieel eindverslag.