

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 24-05-2022            |
| Insolventienummer  | F.08/21/120           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000196398:F001 |
| Datum uitspraak    | 27-07-2021            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. M.C. Bosch   |
| Curator | mr A. Ben Daoued |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Segaci Projecten B.V., handelend onder de naam Logistic Group Holland 01-11-2021  
 1

### Gegevens onderneming

de besloten vennootschap Segaci Projecten B.V., handelend onder de naam 01-11-2021  
Logistic Group Holland (hierna: "de vennootschap")  
 1

Statutair gevestigd te Kampen

Vestigingsadres:  
Kwint 1, 8265 SV te Kampen

Correspondentieadres:  
Kwint 1, 8265 SV te Kampen

KvK-nr: 60679697

### Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het 01-11-2021  
Handelsregister – bezig houdt met financiële holdings en goederenvervoer  
over de weg.  
 1

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 981.445,00 | € -452.836,00    | € 895.631,00 |

### Toelichting financiële gegevens

Het betreft voorlopige cijfers op basis van de aangetroffen boekhouding.

01-11-2021



### Gemiddeld aantal personeelsleden

12

01-11-2021



#### Toelichting

De bedrijfsactiviteiten zijn in september 2020 gestart. Op datum faillissement waren er 12 personen in loondienst.

### Boedelsaldo

€ 13.295,59

01-11-2021



€ 18.323,08

24-02-2022



€ 18.323,08

**24-05-2022**



### Verslagperiode

van

27-7-2021

01-11-2021



t/m

28-10-2021

van

29-10-2021

24-02-2022



t/m

22-2-2022

van

23-2-2022

**24-05-2022**



t/m

23-5-2022

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 158 uur 24 min |
| 2              | 29 uur 36 min  |
| 3              | 7 uur 36 min   |
| <b>totaal</b>  | 195 uur 36 min |

### Toelichting bestede uren

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

01-11-2021



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap met de oorspronkelijke naam CTI Holding B.V. is opgericht op 15-05-2014. Op 22-02-2019 zijn de aandelen van deze vennootschap overgenomen door Segaci Holding B.V., waarbij de statutaire naam is gewijzigd in Segaci Projecten B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Segaci Holding B.V.

01-11-2021



De vennootschap Segaci Holding B.V. is op 15 mei 2014 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 15 mei 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de heer J. Bos en mevrouw J.M. Bos-Post. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer J. Bos.

De logistieke onderneming is in september 2020 opgestart. De feitelijke dagelijkse leiding was in handen van de heren C.A. Tielbeke en R.J.H.M. Mijnen.

### 1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is de vennootschap niet betrokken bij lopende procedures.

01-11-2021



### 1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten.

01-11-2021

 1

De diverse bedrijfsverzekeringen waren ondergebracht bij TVM Verzekeringen. Verzekeraar heeft als gevolg van het faillissement alle verzekeringen per 28-07-2021 geroyeerd.

Wegens premieachterstand heeft de verzekeraar inmiddels een vordering ingediend van € 15.450,30.

### 1.4 Huur

De vennootschap oefende de bedrijfsactiviteiten uit aan de Raalterweg 50 te (8124 AE) Wesepe.

01-11-2021

 1

Er is geen huurovereenkomst. Er werd gebruik gemaakt van een bedrijfsterrein dat sinds 1 april 2021 gehuurd wordt door A.L.M. Projecten B.V. en voordien door de heer C.A. Tielbeke.

### 1.5 Oorzaak faillissement

Naar de oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek gedaan.

01-11-2021

 1

Is in onderzoek.

24-02-2022

 2

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

12

01-11-2021



#### Toelichting

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er in totaal nog 12 personeelsleden in vaste dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

12

01-11-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting                                                                                                             |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28-7-2021     | 12     | De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten op 28 juli 2021 opgezegd. |
| <b>totaal</b> | 12     |                                                                                                                         |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV.

01-11-2021



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving                                             | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. |              |           |              |
| <b>totaal</b>                                            | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-11-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 01-11-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft enkele bedrijfsmiddelen aangetroffen welke hij door FDR & Associés heeft laten taxeren. 01-11-2021

 1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor. 01-11-2021  
Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken  
overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel.  1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 01-11-2021

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onderhanden werk en voorraden is gegeven de aard van de bedrijvigheid niet 01-11-2021  
aangetroffen.  1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 01-11-2021

 1

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                            | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| teruggaaf omzetbelasting België Q1 2021 | € 6.629,08         |                |
| teruggaaf omzetbelasting België Q2 2021 | € 5.027,49         |                |
| <b>totaal</b>                           | <b>€ 11.656,57</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen. 01-11-2021

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

01-11-2021

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang       | Opbrengst  | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|               | € 159.244,63 | € 2.454,48 |              |
| <b>totaal</b> | € 159.244,63 | € 2.454,48 | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Uit de administratie van de vennootschap blijkt dat per datum faillissement het totaal van de debiteurenvorderingen € 159.244,63 bedraagt. Deze zijn gecedeerd aan de factoringmaatschappij Factris NL1 B.V. Zij verzorgen zelf de incasso tot heden.

01-11-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

01-11-2021

 1

Curator heeft overleg gepleegd met (de advocaat van ) factoringmaatschappij Factris over de (juridische) status van de de openstaande facturen en de inning hiervan.

24-02-2022

 2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

### Toelichting vordering van bank(en)

01-11-2021

 1

Aan de vennootschap is geen bancair krediet verstrekt. Op de zakelijke rekening bij de ING Bank stond een batig saldo ad € 4.035,03. De curator heeft de ING Bank verzocht het batige saldo over te maken naar de faillissementsrekening. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

## 5.2 Leasecontracten

De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten:

01-11-2021

- een overeenkomst van operational lease met betrekking tot een Volvo V90 bij Van Mossel Autolease.  
Dit voertuig is inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappij.
- diverse overeenkomsten van financial lease met betrekking tot 5 DAF trekkers en 3 Kassbohrer tankopleggers bij Beequip. Deze voertuigen zijn aan Beequip afgegeven en inmiddels doorverkocht.  
Curator is in afwachting van de eindafrekening van Beequip.

 1

Curator heeft andermaal een afrekening opgevraagd bij Beequip B.V..

24-02-2022

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de vennootschap is geen krediet verstrekt. Er zijn geen hypotheekrechten of pandrechten ten laste van vermogensbestanddelen van de vennootschap gevestigd.

01-11-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

01-11-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over het faillissement waarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebben slechts enkele schuldeisers gebruik gemaakt.

01-11-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

De curator heeft geen berichten van schuldeisers ontvangen die aanspraak maakten op een recht van retentie.

01-11-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op reclamerechten.

01-11-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank, leasemaatschappij en leveranciers.

01-11-2021

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten waren al voor datum faillissement beëindigd.

01-11-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-11-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-11-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-11-2021



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-11-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-11-2021



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator moet hier nog verder onderzoek naar doen.

01-11-2021

 1

Is in onderzoek.

24-02-2022

 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Is nog in onderzoek.

01-11-2021

 1

De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeerd op 20-10-2020.

24-02-2022

 2

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

01-11-2021

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

01-11-2021

 1

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 1,00.

24-02-2022

 2

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

01-11-2021

 1

De curator heeft dit in onderzoek.

Ja

24-02-2022

 2

#### Toelichting

Is in onderzoek.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

01-11-2021

 1

Ja

24-02-2022

### Toelichting

Onderzoek loopt.

 2

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

01-11-2021

 1

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en een vordering van het UWV ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

01-11-2021

 1

€ 56.919,59

24-02-2022

### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 56.919,59.

 2

€ 62.765,46

24-05-2022

### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 62.765,46.

 3

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 202.084,00

01-11-2021



### Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 202.084,00.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

01-11-2021



Het UWV heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

€ 162.980,65

24-02-2022



### Toelichting

Het UWV heeft inzake de loondoorbetaling na datum faillissement een preferente vordering ingediend van € 162.980,65.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

01-11-2021



Tot dusverre zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 23.598,83

24-02-2022



### Toelichting

Een aantal werknemers heeft preferente (loon-)vorderingen ingediend voor een totaal bedrag van € 23.598,83.

€ 25.498,85

24-05-2022



### Toelichting

Een aantal werknemers heeft preferente (loon-)vorderingen ingediend voor een totaal bedrag van € 25.498,85.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

44

01-11-2021

 1

### Toelichting

Tot dusverre hebben 44 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 523.456,47.

60

24-02-2022

 2

58

24-05-2022

 3

### Toelichting

58 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 793.016,56 aan vorderingen ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 523.456,47

01-11-2021

 1

### Toelichting

Tot dusverre hebben 44 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 523.456,47.

€ 591.235,22

24-02-2022

 2

### Toelichting

60 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 591.235,22 aan vorderingen ingediend.

€ 793.016,56

24-05-2022

 3

### Toelichting

58 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 793.016,56 aan vorderingen ingediend.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement gelet op de omvang van de (te verwachten) boedelvorderingen te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

01-11-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

01-11-2021



Idem

24-02-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

01-11-2021



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-11-2021



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-11-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-11-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

01-11-2021



- monitoren debiteurenincasso;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

De curator onderzoekt of voldaan is aan de boekhoudplicht en of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

24-02-2022



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

01-11-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

24-8-2022

24-05-2022



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen