

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


Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	20-06-2024
Insolventienummer	F.08/21/120
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000196398:F001
Datum uitspraak	27-07-2021


R-C	mr. A.H. Margadant
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 Logistic Group Holland (hierna: "de vennootschap") 01-11-2021
 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 Handelsregister – bezig houdt met financiële holdings en goederenvervoer over de weg. 01-11-2021
 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  1
€ 18.323,08	24-02-2022  2
€ 18.323,08	24-05-2022  3
€ 18.323,08	24-08-2022  4
€ 18.323,08	02-12-2022  5
€ 18.323,08	02-03-2023  6
€ 18.323,08	02-06-2023  7
€ 18.323,08	19-09-2023  8
€ 18.323,08	20-12-2023  9
€ 18.323,08	20-03-2024  10
€ 18.542,30	20-06-2024  11

Verslagperiode

van 27-7-2021	01-11-2021  1
t/m 28-10-2021	
van 29-10-2021	24-02-2022  2
t/m 22-2-2022	
van	24-05-2022  3

23-2-2022

t/m

23-5-2022

van

24-08-2022

24-4-2022

 4

t/m

22-8-2022

van

02-12-2022

23-8-2022

 5

t/m

30-11-2022

van

02-03-2023

1-12-2022

 6

t/m

1-3-2023

van

02-06-2023

2-3-2023

 7

t/m

1-6-2023

van

19-09-2023

14-1-2024

 8

t/m

4-9-2023

van

20-12-2023

5-9-2023

 9

t/m

18-12-2023

van

20-03-2024

19-12-2023

 10

t/m

18-3-2024

van

20-06-2024

19-3-2024

 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	158 uur 24 min
2	29 uur 36 min
3	7 uur 36 min
4	16 uur 48 min
5	18 uur 54 min
6	11 uur 18 min
7	17 uur 42 min
8	21 uur 18 min
9	33 uur 24 min
10	12 uur 30 min
11	19 uur 48 min
totaal	347 uur 18 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

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

 1

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

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
Segaci Projecten BV, handelend onder de naam Logistic Group Holland (LGH), had als statutair bestuurder J. Bos, accountant te Kampen. Hieronder volgt een uiteenzetting van hetgeen de statutair bestuurder onder meer heeft verklaard.	19-09-2023  8
In 2020 was Tielbeke bij Bos gekomen met een businessplan voor een transportonderneming. Omdat Tielbeke geen financiering kon krijgen zou Bos de financiering van de onderneming aanvragen. Deze kwam rond in augustus 2020 met BeeQuip. Bos stond privé deels borg voor de lening. Tussen de statutair bestuurder en de feitelijke bestuurders was afgesproken dat de aandelen van Segaci Projecten BV zo snel mogelijk (uiterlijk december 2020) zouden worden overgedragen aan Tielbeke en Mijnen. Deze zouden Bos dan ook vervangen als statutair bestuurder. De aandelenoverdracht werd echter keer op keer uitgesteld en werd aanleiding voor een slepend conflict tussen partijen. Er ontstond een situatie waarin de feitelijke bestuurders en de statutaire bestuurder langs elkaar heen gingen werken. De financiële administratie was in handen van Bos en hij was de enige die namens de onderneming betalingen kon doen.	
Volgens bestuurder Bos was de situatie zo onhoudbaar geworden dat hij besloot het eigen faillissement aan te vragen.	
Onderzoek is reeds afgerond. Zie ook onder randnummer 7.5 van dit verslag.	20-03-2024  10

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.
totaal	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.			
totaal	€ 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



3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

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



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. 


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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



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. 

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

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



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
teruggaaf omzetbelasting België Q1 2021	€ 6.629,08	
teruggaaf omzetbelasting België Q2 2021	€ 5.027,49	
totaal	€ 11.656,57	€ 0,00

Toelichting andere activa

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



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

01-11-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 159.244,63	€ 2.454,48	
totaal	€ 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



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht.

01-11-2021



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



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

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.


01-11-2021




5.2 Leasecontracten

De vennootschap heeft de navolgende leaseovereenkomsten gesloten: 01-11-2021  1

- 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.

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
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-11-2021
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator moet hier nog verder onderzoek naar doen.

01-11-2021



Is in onderzoek.

24-02-2022



Zie sub 7.5 van dit verslag

24-08-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

Is nog in onderzoek.

01-11-2021



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

24-02-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.

01-11-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen.

01-11-2021



Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 1,00.

24-02-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-11-2021



De curator heeft dit in onderzoek.

Ja

24-02-2022



Toelichting

Is in onderzoek.

24-08-2022

Toelichting



De curator heeft het oorzaakonderzoek afgerond. De voorlopige bevindingen uit dit onderzoek alsmede naar aanleiding van het onderzoek gerezen nadere vragen zijn in een brief aan de bestuurder neergelegd. De bestuurder krijgt nu gelegenheid om op de brief te reageren.

Toelichting

De brief is later verzonden dan de bedoeling is geweest.
De komende verslagperiode verwacht de curator de beantwoording te ontvangen en de vervolgstappen concreter in beeld te brengen.

02-12-2022

 5

Toelichting

De curator heeft een brief ontvangen van de advocaat van de bestuurder waarin namens bestuurder gereageerd wordt op de door curator aan de bestuurder gestelde vragen. Curator heeft de brief bestudeerd. Omdat er vragen onbeantwoord zijn gebleven en de zienswijze van de bestuurder nieuwe vragen oproept heeft de curator schriftelijk aanvullende informatie bij de advocaat van bestuurder opgevraagd.

02-03-2023

 6

Toelichting

Als reactie op het verzoek van de curator om nadere informatie heeft de advocaat van de bestuurder nog een aantal documenten overgelegd. Curator heeft hier kennis van genomen en beraad zich thans over de te nemen vervolgstappen.

02-06-2023

 7

Toelichting

Is nog in onderzoek.

20-12-2023

 9

Toelichting

Op basis van de bevindingen is de curator van mening dat er meer dan voldoende aanknopingspunten zijn om de bestuurder en twee feitelijke beleidsbepalers aan te spreken op grond van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat deze een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft de bestuurder en de feitelijke beleidsbepalers hiervan in kennis gesteld en heeft hen de gelegenheid gesteld hierop te reageren.

20-03-2024

 10

Toelichting

De curator heeft een reactie van de advocaat van de beleidsbepalers ontvangen en is doende met de bestudering en zal zich beraden op de vervolgacties.

20-06-2024

 **11**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

01-11-2021

 1

Ja

24-02-2022

 2

Toelichting

Onderzoek loopt.

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

Diverse correspondentie met de advocaat van de bestuurder.

19-09-2023

 8

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

 2

Toelichting

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

€ 62.765,46

24-05-2022

 3

Toelichting

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 202.084,00

01-11-2021

 1

Toelichting

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

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft tot dusverre nog geen preferente vorderingen ingediend.

01-11-2021

 1

€ 162.980,65

24-02-2022

 2

Toelichting

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

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot dusverre zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

01-11-2021

 1

€ 23.598,83

24-02-2022

 2

Toelichting

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

€ 25.498,85

24-05-2022

 3

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.

59

02-12-2022

 5

Toelichting

59 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 804.675,13 aan vorderingen ingediend.

60

20-12-2023

 9

Toelichting

60 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 802.748,72 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.

€ 804.675,13

02-12-2022

 5

Toelichting

59 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 804.675,13 aan vorderingen ingediend.

€ 802.748,72

20-12-2023

 9

Toelichting

60 concurrente schuldeisers hebben in totaal voor een bedrag van € 802.748,72 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

 1

Idem

24-02-2022

 2

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

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-11-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-11-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.

01-11-2021


 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden: 01-11-2021  1

- 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  2


- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- nagaan in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur.

19-09-2023  8

In de komende verslagperiode richt de curator zich op de volgende werkzaamheden: 20-03-2024  10


- vervolgacties met betrekking tot ingenomen standpunt ten aanzien van onbehoorlijk bestuur.

In de komende verslagperiode richt de curator zich op de volgende werkzaamheden:

20-06-2024
 **11**

vervolgacties met betrekking tot ingenomen standpunt ten aanzien van onbehoorlijk bestuur.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen. 01-11-2021  1

10.3 Indiening volgend verslag

20-9-2024 **20-06-2024**
 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen