

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	23-01-2023
Insolventienummer	F.02/17/449
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018782:F001
Datum uitspraak	05-12-2017

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.J.C. Hofland

Algemene gegevens


Naam onderneming

Heijboer Etten-Leur BV 12-04-2018
 2

Gegevens onderneming

Heijboer Etten-Leur BV 12-04-2018
 2

Activiteiten onderneming

goederenvervoer over de weg en beheer onroerend goed 12-04-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 14.049.412,00	€ 80.230,00	€ 12.215.684,00

Toelichting financiële gegevens

geen 12-04-2018
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

115

12-04-2018

 2

Toelichting

de personeelsleden werden op 6 december 2017 ontslagen, na toestemming Rechter-commissaris. CNV en FNV werden ingelicht op basis van de Wet Melding Collectief Ontslag.

De vordering van het UWV wordt afgewacht.

Boedelsaldo

€ 3.367.737,64

12-04-2018

 2

€ 4.318.174,16

18-07-2018

 3

€ 4.400.202,22

22-10-2018

 4

€ 4.537.604,92

21-01-2019

 5

€ 4.980.266,58

24-07-2019

 6

€ 5.165.581,25

21-01-2020

 7

€ 4.779.563,27

15-07-2020

 8

€ 4.775.897,13

12-01-2021

 9

€ 3.758.006,20

12-07-2021

 10

€ 3.752.646,05

06-01-2022

 11

€ 3.358.888,79

07-07-2022

 12

Verslagperiode

van

12-04-2018

3-1-2018

 2

t/m

31-3-2018

van

1-4-2018

t/m

12-7-2018

van

13-7-2018

t/m

15-10-2018

van

16-10-2018

t/m

15-1-2019

van

16-1-2019

t/m

16-7-2019

van

17-7-2019

t/m

14-1-2020

van

15-1-2020

t/m

12-7-2020

van

13-7-2020

t/m

7-1-2021

van

8-1-2021

t/m

24-6-2021

18-07-2018

 3

22-10-2018

 4

21-01-2019

 5

24-07-2019

 6

21-01-2020

 7

15-07-2020

 8


12-01-2021

 9

12-07-2021


 10

van
25-6-2021

06-01-2022
 11


t/m
31-12-2021

van
1-1-2022

07-07-2022
 12

t/m
30-6-2022

van
1-7-2022

23-01-2023
 13


t/m
31-12-2022

Bestede uren








Verslagperiode	Bestede uren
2	451 uur 9 min
3	226 uur 24 min
4	371 uur 49 min
5	296 uur 58 min
6	553 uur 30 min
7	571 uur 33 min
8	445 uur 56 min
9	330 uur 8 min
10	494 uur 14 min
11	441 uur 42 min
12	265 uur 49 min
13	241 uur 30 min
totaal	4.690 uur 42 min

Toelichting bestede uren

mr C.G.H. Hofland 231,9 uur
mr F.J.C. Hofland 60,53 uur
mw J. Hofland-Schipperen 41,5 uur
mr A.J. van der Knijff 62,5 uur
mw H. Lips 54,7 uur

12-04-2018
 2

Uit periode 1 totaal uren 207,73 uur
Totaal t/m 31-03-2018 658,88 uur

<p>verslag 3</p> <p>mr C.G.H. Hofland 103,68 uur</p> <p>mr F.J.C. Hofland 55,05 uur</p> <p>mw J. Hofland-Schipperen 8,17 uur</p> <p>mr A.J. van der Knijff 23,5 uur</p> <p>mw H. Lips 36 uur</p> <p>Totaal uren t/m 12-07-2018 = 885,28 uur</p>	<p>18-07-2018</p> <p> 3</p>
<p>verslag 4</p> <p>mr C.G.H. Hofland 124,92</p> <p>mr F.J.C. Hofland 150,3</p> <p>mw J. Schipperen 19,3</p> <p>mr A.J. vd Knijff 22,6</p> <p>mr H. Simonis 9,5</p> <p>mw H. Lips 45,2</p> <p>Totaal uren t/m 15-10-2018 1.257,10 uur</p>	<p>22-10-2018</p> <p> 4</p>
<p>mr C.G.H. Hofland 88,93</p> <p>mr F.J.C. Hofland 107,54</p> <p>mw J. Schipperen 8</p> <p>mr A.J. vd Knijff 41,2</p> <p>mr H. Simonis 25,6</p> <p>mw H. Lips 25,7</p> <p>Totaal aantal uren 16-10-2018 tm 15-01-2019 = 296,97</p>	<p>21-01-2019</p> <p> 5</p>
<p>totaal uren periode 16-01-19 tm 16-07-19</p> <p>mr C.G.H. Hofland 249,85</p> <p>mr F.J.C. Hofland 169,40</p> <p>mw J. Schipperen 49,35</p> <p>mr A.J. vd Knijff 29</p> <p>mr H. Simonis 22,6</p> <p>mw H. Lips 33,3</p>	<p>24-07-2019</p> <p> 6</p>
<p>totaal uren periode 17-07-2019 t/m 14-01-2020:</p> <p>mr C.G.H. Hofland 280,37 uur</p> <p>mr FJC Hofland 205,92 uur</p> <p>mw J. Schipperen 28,67 uur</p> <p>mr A.J. van der Knijff 51,2 uur</p> <p>mr H. Simonis 4,2 uur</p> <p>mw Lips 1,2 uur</p>	<p>21-01-2020</p> <p> 7</p>
<p>totaal uren 15-01-2020 t/m 12-07-2020</p> <p>mr C.G.H. Hofland 188,52</p> <p>mr F.J.C. Hofland 139,22</p> <p>mw J. schipperen 2,5</p> <p>mr A.J. van der Knijff 111,9</p> <p>mr H. Simonis 3,8</p>	<p>15-07-2020</p> <p> 8</p>
<p>Uren 13-07-2020 t/m 07-01-2021:</p> <p>mr C.G.H. Hofland 132,8</p> <p>mr F.J.C. Hofland 118,95</p> <p>mw J. Schipperen 5,02</p> <p>mr A.J. van der Knijff 8,6</p> <p>mr H. Simonis 61,2</p> <p>mw H. Lips 3,57</p>	<p>12-01-2021</p> <p> 9</p>

mr C.G.H. Hofland 209,18
mr F.J.C. Hofland 159,8
mw J. Schipperen 2,15
mr A.J. van der Knijff 92,2
mr H. Simonis 27,5
mw H. Lips 3,4

12-07-2021

 10

mr CGH Hofland 142,6 uren
mr FJC Hofland 134,9 uren
mr AJ van der Knijff 50,2 uren
mr H. Simonis 104,8 uren
mw H. lips 9,2 uren

06-01-2022

 11

mr C.G.H. Hofland 109,68 uren
mr FJC Hofland 69,23 uren
mr AJ van der Knijff 54,7 uren
mr H. Simonis 32,2 uren

07-07-2022

 12

mr F.J.C. Hofland 128 uur en 7 minuten
mr A.J. van der Knijff 37 uur en 24 minuten
mr H. Simonis 56 uur en 6 minuten
mr R. Bom 14 uur en 12 minuten
mw Lips 24 minuten
mw J. Schipperen 5 uur en 17 minuten

23-01-2023

 **13**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

bestuurder is de heer A.J. Willemse

12-04-2018

 2

1.2 Lopende procedures

geen

12-04-2018

 2

n.v.t.

21-01-2019

 5

1.3 Verzekeringen

map ingenomen en waar nodig opgezegd of voortgezet

12-04-2018

 2

1.4 Huur

nvt. het pand aan de Tussendonk 15 is in eigendom van failliet.

12-04-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

faillissement werd aangevraagd door de belastingdienst i.v.m. zeer grote achterstand in betalingen aan de fiscus. Financierings- en leaseverplichtingen drukten erg zwaar op de liquide middelen.

12-04-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

115

12-04-2018

 2

Toelichting

werden op 6 december 2017 ontslagen na toestemming Rechter-commissaris.
FNV en CNV werden ingelicht o.b.v. Wet Melding Collectief Ontslag

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

131

12-04-2018

 2

Toelichting

geen

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

6-12-2017	115	
-----------	-----	--

totaal	115	
---------------	------------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

afwachten vordering UWV

12-04-2018

 2

Vordering UWV is ingediend

boedelvordering € 594.879,46

preferente vordering € 298.572,87

18-07-2018

 3

boedelvordering gewijzigd in € 609.992,40

preferente vordering gewijzigd in € 300.657,24

22-10-2018

 4

Boedelvordering gewijzigd in € 715.599,84

preferente vordering ongewijzigd

24-07-2019

 6

Boedelvordering ad € 715.599,84 werd tussentijds voldaan aan het UWV.

12-07-2021


 10


3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
bedrijfspannend Tussendonk 15 te Etten-Leur	€ 3.500.035,00		
totaal	€ 3.500.035,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

Pand is getaxeerd. Met de hypotheekhouders is overleg over de hoogte van hun vordering. 12-04-2018  2

Met betrokken partijen is overleg gaande omtrent de hoogte van de afwikkeling koopsom. 21-01-2020  7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

verkoop pand. Afwikkeling kwestie m.b.t. de hoogte van de hypotheekschuld. 12-04-2018  2

Het pand is verkocht, met betrokken partijen is overleg gaande omtrent de afwikkeling van de koopsom. 21-01-2020  7

Afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris en wagenpark	€ 2.602.596,33	€ 2.602.596,33
naveiling kleine stukken	€ 11.460,98	€ 11.460,98
totaal	€ 2.614.057,31	€ 2.614.057,31

Toelichting bedrijfsmiddelen

48 vrachtwagens en 108 opleggers en trailers, verder bedrijfsinventaris en overige roerende zaken, zoals getaxeerd door van Beusekom Taxaties. Er heeft een online veiling plaatsgevonden via BVA Auctions. Nagenoeg alle roerende zaken zijn verkocht. Het gedeelte wat nog niet is verkocht wordt via een naveiling alsnog te koop aangeboden.
Wanneer alles is verkocht, zal een eindafrekening volgen.
BVA heeft een voorschot aan de boedel betaald van € 1.545.775,-- incl. BTW.

12-04-2018



2

Inmiddels zijn alle roerende zaken verkocht na aftrek van kosten werd een opbrengst gerealiseerd van totaal € 2.566,392,10 inclusief BTW

18-07-2018



3

Totale opbrengst € 2.566.404,20

22-10-2018



4

Totaal tm 16-07-19 is € 2.602.596,33
er is nog een gedeelte verkocht wat niet in eerste instantie geveild was.

24-07-2019



6

In een naveiling zijn nog de laatste kleine stukken verkocht.

21-01-2020



7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja, op grond van hun vorderingen LB + OB.

12-04-2018

Bij de veiling zijn de bodemzaken apart in het verslag van BVA opgenomen, zodat duidelijk is wat de opbrengst van de bodemzaken is geweest.



2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

afwikkeling met BVA inzake naveiling roerende zaken en afrekening.

12-04-2018



2

afgewikkeld

18-07-2018



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

geen

12-04-2018



2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

afgewikkeld

12-04-2018



2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

niet van toepassing

12-04-2018

 2

nog niet bekend

24-07-2019

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

afgewikkeld

12-04-2018

 2

nader onderzoek

24-07-2019

 6

4. Debiteuren




4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
ja debiteuren in binnen en buitenland	€ 4.062.444,20	€ 3.597.444,20	€ 1.719.116,20
diverse debiteuren hebben in deze periode openstaande vorderingen voldaan		€ 139.297,09	€ 139.297,09
totaal	€ 4.062.444,20	€ 3.736.741,29	€ 1.858.413,29

Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn in eerste instantie geïncasseerd in samenwerking met Rabo Factoring.	12-04-2018
De debiteuren waren aan Rabo factoring verpand. Aangezien de vordering van Rabo Factoring inmiddels geheel is voldaan (€ 1.878.328,--) komen de debiteuren geheel aan de boedel toe en heeft Rabo Factoring haar (gedeeltelijke) werkzaamheden gestaakt. De boedel neemt deze werkzaamheden nu geheel over.	 2
In deze periode werd nog aanvullend een bedrag ad totaal € 164.370,47 betaald door debiteuren. De gehele opbrengst komt de boedel toe.	18-07-2018
	 3
In deze periode werd € 72.175,95 bijgeschreven aan debiteuren.	22-10-2018
	 4
In deze periode werd € 160.308,29 bijgeschreven aan debiteuren.	21-01-2019
	 5
in deze periode werd € 38.881,29 geïncasseerd aan debiteuren (deels betaald op ABNAMRO rekening)	24-07-2019
	 6
In deze periode werd er € 138.694,39 voldaan door de debiteuren.	21-01-2020
	 7
In deze periode werd 602,70 voldaan door debiteuren	12-07-2021
	 10
In deze periode werd € 7.746,69 voldaan door debiteur(en)	06-01-2022
	 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

verdere incasso debiteuren	12-04-2018
	 2
Er moet nog ca. 10% van de debiteuren worden geïncasseerd. Werkzaamheden: verdere incasso debiteuren.	18-07-2018
	 3
Er moet nog ca. € 460.000,-- aan debiteuren worden geïncasseerd.	22-10-2018
	 4
Er moet nog ca. € 300.000,- aan debiteuren worden geïncasseerd.	21-01-2019
	 5
Er moet nog ca. € 250.000 worden geïncasseerd aan debiteuren. Dit zijn voornamelijk buitenlandse debiteuren wat het moeilijker maakt om te incasseren.	24-07-2019
	 6
Er blijft nog een aantal moeilijk te incasseren debiteuren over.	21-01-2020
	 7
Nog steeds zijn we doende met de incassatie van de debiteuren.	12-01-2021
	 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

geen vordering van de bank(en)

18-07-2018

 3

5.2 Leasecontracten

leasecontracten met Scania en Paccar zijn afgewikkeld. De auto's zijn afgekocht door de boedel en aangeboden via de online veiling via BVA.

12-04-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

er zijn momenteel geen zekerheden meer gevestigd op de roerende zaken omdat DLL en de bank volledig werden voldaan vanuit de debiteuren.

12-04-2018


 2

5.4 Separatistenpositie

De bank niet meer. T.a.v de separatistenpositie m.b.t. de onroerende zaak loopt een onderzoek.

12-04-2018

 2

 Afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

5.5 Eigendomsvoorbehoud

afgewikkeld

12-04-2018

 2

5.6 Retentierechten

ja, is afgewikkeld

12-04-2018

 2

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

12-04-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

21-01-2019

 5

Toelichting

geen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

alle debiteuren en opbrengst veiling komen de boedel toe nu DLL en de bank volledig zijn voldaan.

12-04-2018

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

12-04-2018

 2

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

12-04-2018

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

12-04-2018

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

12-04-2018

 2

6.5 Verantwoording

nvt

12-04-2018

 2

6.6 Opbrengst

€ 0,00

21-01-2019

 5

Toelichting

n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

21-01-2019

 5

Toelichting

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

afgewikkeld

12-04-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek

12-04-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

2013 gedeponeed op 26-09-2014

12-04-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet aanwezig ondanks dat hier sprake is van een middelgrote rechtspersoon.

12-04-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

gelet op het feit dat failliet werd opgericht op 1 juni 1976 is een vordering uit hoofde van de stortingsverplichting reeds verjaard.

12-04-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek

12-04-2018

 2

Toelichting

afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

12-04-2018

 2

Toelichting

nog steeds in onderzoek

21-01-2019

 5

Toelichting

afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

in onderzoek

12-04-2018

 2

afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

verder onderzoek boekhouding, administratie, wettelijke verplichtingen bestuurder en rekening courantverhoudingen.

12-04-2018

 2

nog steeds zijn bovengenoemde punten in onderzoek

21-01-2019

 5

nog steeds zijn bovengenoemde punten in onderzoek

24-07-2019

 6

afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

curator PM
UWV

12-04-2018

 2

€ 594.879,46

18-07-2018

 3

Toelichting

Boedelvordering UWV

€ 609.992,40

22-10-2018

 4

€ 715.599,84

21-01-2019

 5

€ 0,00

12-07-2021

 10

Toelichting

UWV werd tussentijds geheel voldaan

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.842.923,00

12-04-2018

 2

€ 5.843.465,00

15-07-2020

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nbn

12-04-2018

 2

€ 298.572,87

18-07-2018

 3

€ 300.657,24

22-10-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.245,29

12-04-2018

 2

Toelichting

Belastingsamenwerking

€ 1.029,15

24-07-2019

 6

Toelichting

De Vlaamse Belastingdienst heeft een vordering ingediend

€ 6.245,29

21-01-2020

 7

Toelichting

Het betreft een vordering van de belastingsamenwerking West-Brabant

€ 7.274,44

15-07-2020

 8

Toelichting

Vlaamse belastingdienst heeft een vordering van € 1.029,15

8.5 Aantal concurrente crediteuren

48

12-04-2018






 2

55

18-07-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.657.126,50	12-04-2018  2
€ 1.666.368,70	18-07-2018  3
€ 1.391.993,28	22-10-2018  4
Toelichting	
De vordering van het pensioenfonds is verminderd met ruim € 272.000,--	
€ 1.731.192,81	21-01-2019  5
Toelichting	
UWV heeft concurrente vordering ingediend	
€ 1.732.387,81	24-07-2019  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling




nog niet bekend	12-04-2018  2
-----------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

verdere inventarisatie crediteuren	12-04-2018  2
------------------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

geen	12-04-2018  2
Procedure 1 : Gedaagden: Heijboer Holland BV, dhr. M. Bruijns en mevr. M. Heijboer - van Rede	21-01-2019  5
Procedure 2: Gedaagde: dhr. A.J. Willemse	
Procedure 4: Gedaagden: gebroeders van den Maagdenberg, A.J. Wilemse B.V. en dhr A.J. Willemse	15-07-2020  8

Procedure 1:

12-01-2021

- Heijboer Holland BV, dhr M. Bruijns en mw Heijboer - vd Rede. Hier is vonnis gewezen op 23-12-2020

 9

Procedure 2:

- Dhr A.J. Willemse, zitting is geweest op 13 januari a.s. wordt vonnis gevraagd

Procedure 4;

gebrs vd Maagdenberg, A.J. Willemse BV en dhr A.J. Willemse, zitting 12 maart 2021

Procedure 1

12-07-2021

- Heijboer Holland BV, dhr M. Bruijns. Partij staat voor memorie van grieven in Hoger beroep.

 10

Procedure 2: A.J. Willemse

- vonnis gewezen, bestuurder veroordeeld ex art. 2:248 Bw, wederpartij beraadt Hoger beroep

Procedure 4:gebrs vd Maagdenberg, A.J. Willemse BV en A.J. Willemse

- vonnis gewezen, vorderingen curator toegewezen, wederpartijen beraden zich over Hoger beroep

Procedure 5: verklaringsprocedure Heijboer Etten-Leur / A.J. Willemse BV

- dagvaarding aangebracht door curator, wederpartij heeft zich gesteld

Procedure 6: verklaringsprocedure Heijboer Etten-Leur - Heijboer Holland/ Transdeal Holding/ Modeka Holding:

- dagvaarding aangebracht door curator, wederpartijen hebben zich gesteld

Procedure 1

06-01-2022

- Heijboer Holland BV, dhr M. Bruijns, Wederpartij staat voor memorie van grieven.

 11

Procedure 2:

- A.J. Willemse 2:248 BW, wederpartij in Hoger Beroep Memorie van grieven genomen, curator heeft geantwoord, afwachten zittingsdatum.

Procedure 4:

- gebrs vd Maagdenberg, AJ Willemse BV en AJ Willemse, wederpartijen in Hoger beroep, memorie van grieven genomen op 28-12-2021, boedel staat voor antwoord.

Procedure 5




- verklaringsprocedures Heijboer Etten-Leur - AJ Willemse BV, zitting 27-01-2022

Procedure 6

- verklaringsprocedure Heijboer Etten-Leur- Heijboer Holland Bv, Transdeal Holding BV en Modeka, behandeling zitting 17-02-2022

- doorgehaald
Procedure 2 : A.J. Willemse 2:248,
- afgewikkeld na zitting
Procedure 4 gebrs. vd Maagdenberg, AJ Willemse BV en AJ Willemse
- afgewikkeld na zitting
procedure 5: verklaringsprocedure heijboer Etten-Leur - AJ Willemse BV
- afgewikkeld na zitting
procedure 6: verklaringsprocedure Heijboer Etten-Leur/ Heijboer Holland BV, Transdeal Holding BV en Modeka
- afgewikkeld

9.2 Aard procedures

nvt	12-04-2018  2
Procedure 1 : dagvaardingsprocedure ex art. 6:162 BW	21-01-2019  5
Procedure 2: procedure ex art. 2:248 BW	
Procedure 4: vernietiging hypotheekrechten o.a. ex art 42 Fw en art. 47 Fw	15-07-2020  8

9.3 Stand procedures

nvt	12-04-2018  2
Procedure 1 :Gedaagden staan voor antwoord 6 februari 2019.	21-01-2019  5
Procedure 2: Dagvaarding wordt uitgebracht door de deurwaarder.	
procedure 1: comparitie van partijen bepaald op 21 oktober 2019	24-07-2019  6
procedure 2: aangehouden tot begin september voor antwoord wederpartij	
Procedure 1: de (uitgestelde) comparitie werd gehouden op 8 januari 2020, het wachten is op het vonnis.	21-01-2020  7
Procedure 2: zaak aangehouden tot begin februari 2020	
Procedure 3: tegen JCL voor de rechtbank Gelderland werd afgerond door betaling van JCL.	
procedure 1: staat voor vonnis	15-07-2020  8
procedure 2: bepaling zittingsdag	
procedure 4: gedaagden staan voor antwoord	
zie punt 9 : procedures hierboven	12-07-2021  10
zie hierboven	06-01-2022  11

9.4 Werkzaamheden procedures

afgewikkeld

12-04-2018

 2

voort procederen in beide zaken voor de rechtbank.

21-01-2019

 5

verder procederen in procedure 1 en 2

21-01-2020

 7

verder procederen in procedure 1, 2 en 4

15-07-2020

 8

verder procederen in de lopende procedures

12-07-2021

 10






Alle lopende procedures zijn afgewikkeld

23-01-2023

 **13**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

incasso debiteuren	12-04-2018
onderzoek administratie en rechtmatigheidsonderzoek	 2
onderzoek positie hypotheekverstrekkers	
afwikkeling naveiling roerende zaken	
verkoop bedrijfspand	
inventarisatie crediteuren	
diverse problematieken inzake levering goederen, diefstal etc. in binnen en buitenland	
inventariseren wagenpark 1997 t/m 2011 ivm claim Truck Kartell	
naveiling is afgewikkeld.	18-07-2018
Overige werkzaamheden blijven hetzelfde	 3
<ul style="list-style-type: none">• procederen in diverse procedures• overleg omtrent afwikkeling koopsom pand• inventarisatie crediteuren, waaronder de belastingdienst• rechtmatigheidsonderzoek• plan voor moeilijk te incasseren debiteuren• Omnibridge Truck Kartel procedure	21-01-2020  7
<ul style="list-style-type: none">• in de diverse procedures verdergaan• inventarisaties crediteuren, waaronder fiscus• rechtmatigheidsonderzoek• incasseren restant debiteuren (waar mogelijk)• Omnibridge Kartel procedure	12-07-2021  10
<ul style="list-style-type: none">• inventariseren crediteuren, waaronder fiscus• incasseren restant debiteuren (waar mogelijk)• Omnibridge kartel procedure	23-01-2023  13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	12-04-2018  2
-----------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

23-7-2023	23-01-2023  13
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

zie plan van aanpak	12-04-2018  2
---------------------	---

Bijlagen

Bijlagen