

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 14                    |
| Datum verslag      | 01-08-2023            |
| 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

€ 4.294.775,25

01-08-2023

 14

### Toelichting

Dit is het saldo van 3 rekeningen

## Verslagperiode

**van**

3-1-2018

**t/m**

31-3-2018

12-04-2018

 2

**van**

1-4-2018

**t/m**

12-7-2018

18-07-2018

 3

**van**

13-7-2018

**t/m**

15-10-2018

22-10-2018

 4

**van**

16-10-2018

**t/m**

15-1-2019

21-01-2019

 5

**van**

16-1-2019

**t/m**

16-7-2019

24-07-2019

 6

**van**

17-7-2019

**t/m**

14-1-2020

21-01-2020

 7

**van**

15-1-2020

**t/m**

12-7-2020

15-07-2020

 8

**van**

13-7-2020

**t/m**

7-1-2021

12-01-2021

 9

**van**

8-1-2021

**t/m**

24-6-2021

**van**

25-6-2021

**t/m**

31-12-2021

**van**

1-1-2022

**t/m**

30-6-2022

**van**

1-7-2022

**t/m**

31-12-2022

**van**

1-1-2023

**t/m**

21-7-2023

12-07-2021

 10

06-01-2022

 11

07-07-2022

 12

23-01-2023

 13

**01-08-2023**

 **14**

## 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          |
| 14             | 56 uur 42 min           |
| <b>totaal</b>  | <b>4.747 uur 24 min</b> |

## Toelichting bestede uren

mr C.G.H. Hofland 231,9 uur

12-04-2018

mr F.J.C. Hofland 60,53 uur

 2

mw J. Hofland-Schipperen 41,5 uur

mr A.J. van der Knijff 62,5 uur

mw H. Lips 54,7 uur

Uit periode 1 totaal uren 207,73 uur

Totaal t/m 31-03-2018 658,88 uur

verslag 3

18-07-2018

mr C.G.H. Hofland 103,68 uur

 3

mr F.J.C. Hofland 55,05 uur

mw J. Hofland-Schipperen 8,17 uur

mr A.J. van der Knijff 23,5 uur

mw H. Lips 36 uur

Totaal uren t/m 12-07-2018 = 885,28 uur

verslag 4

22-10-2018

mr C.G.H. Hofland 124,92

 4

mr F.J.C. Hofland 150,3

mw J. Schipperen 19,3

mr A.J. vd Knijff 22,6

mr H. Simonis 9,5

mw H. Lips 45,2

Totaal uren t/m 15-10-2018 1.257,10 uur

mr C.G.H. Hofland 88,93

21-01-2019

mr F.J.C. Hofland 107,54

 5

mw J. Schipperen 8

mr A.J. vd Knijff 41,2  
mr H. Simonis 25,6  
mw H. Lips 25,7

Totaal aantal uren 16-10-2018 tm 15-01-2019 = 296,97

totaal uren periode 16-01-19 tm 16-07-19

mr C.G.H. Hofland 249,85  
mr F.J.C. Hofland 169,40  
mw J. Schipperen 49,35  
mr A.J. vd Knijff 29  
mr H. Simonis 22,6  
mw H. Lips 33,3

24-07-2019

 6

totaal uren periode 17-07-2019 t/m 14-01-2020:

mr C.G.H. Hofland 280,37 uur  
mr FJC Hofland 205,92 uur  
mw J. Schipperen 28,67 uur  
mr A.J. van der Knijff 51,2 uur  
mr H. Simonis 4,2 uur  
mw Lips 1,2 uur

21-01-2020

 7

totaal uren 15-01-2020 t/m 12-07-2020

mr C.G.H. Hofland 188,52  
mr F.J.C. Hofland 139,22  
mw J. schipperen 2,5  
mr A.J. van der Knijff 111,9  
mr H. Simonis 3,8

15-07-2020

 8

Uren 13-07-2020 t/m 07-01-2021:

mr C.G.H. Hofland 132,8  
mr F.J.C. Hofland 118,95  
mw J. Schipperen 5,02  
mr A.J. van der Knijff 8,6  
mr H. Simonis 61,2  
mw H. Lips 3,57

12-01-2021

 9

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

mr F.J.C. Hofland 40 uur en 36 minuten  
mr A.J. van der Knijff 7 uur en 6 minuten  
mr H. Simonis 3 uur en 48 minuten  
mw J. Schipperen 5 uur en 12 minuten

01-08-2023

 14

## 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 |  |
|-----------|-----|--|

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
| <b>totaal</b> | 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. |
|------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
| bedrijfspand Tussendonk 15 te Etten-Leur | € 3.500.035,00 |           |              |
| <b>totaal</b>                            | € 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    |
| <b>totaal</b>            | € 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   |
| <b>totaal</b>                                                             | € 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.<br>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

### Toelichting

n.v.t.

21-01-2019

 5

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

### Toelichting

n.v.t.

21-01-2019

 5

## 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

€ 5.836.564,00

01-08-2023

 14

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

nnb

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

€ 18.877,56

01-08-2023

 14

##### Toelichting

Belastingsamenwerking Etten-Leur

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

48

12-04-2018

 2

55

18-07-2018

 3

51

01-08-2023

 14

## 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

€ 1.684.389,38

**01-08-2023**

 **14**

## 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:<br>Gedaagden: gebroeders van den Maagdenberg, A.J. Wilemse B.V. en dhr A.J. Willemse                                                                                                                                       | 15-07-2020<br> 8    |
| Procedure 1:<br><ul style="list-style-type: none"><li>Heijboer Holland BV, dhr M. Bruijns en mw Heijboer - vd Rede. Hier is vonnis gewezen op 23-12-2020</li></ul>                                                                      | 12-01-2021<br> 9    |
| Procedure 2:<br><ul style="list-style-type: none"><li>Dhr A.J. Willemse, zitting is geweest op 13 januari a.s. wordt vonnis gevraagd</li></ul>                                                                                          |                                                                                                        |
| Procedure 4;<br>gebrs vd Maagdenberg, A.J. Willemse BV en dhr A.J. Willemse, zitting 12 maart 2021                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Procedure 1<br><ul style="list-style-type: none"><li>Heijboer Holland BV, dhr M. Bruijns. Partij staat voor memorie van grieven in Hoger beroep.</li></ul>                                                                              | 12-07-2021<br> 10   |
| Procedure 2: A.J. Willemse<br><ul style="list-style-type: none"><li>vonnis gewezen, bestuurder veroordeeld ex art. 2:248 BW, wederpartij beraadt Hoger beroep</li></ul>                                                                 |                                                                                                        |
| Procedure 4:gebrs vd Maagdenberg, A.J. Willemse BV en A.J. Willemse<br><ul style="list-style-type: none"><li>vonnis gewezen, vorderingen curator toegewezen, wederpartijen beraden zich over Hoger beroep</li></ul>                     |                                                                                                        |
| Procedure 5: verklaringsprocedure Heijboer Etten-Leur / A.J. Willemse BV<br><ul style="list-style-type: none"><li>dagvaarding aangebracht door curator, wederpartij heeft zich gesteld</li></ul>                                        |                                                                                                        |
| Procedure 6: verklaringsprocedure Heijboer Etten-Leur - Heijboer Holland/ Transdeal Holding/ Modeka Holding:<br><ul style="list-style-type: none"><li>dagvaarding aangebracht door curator, wederpartijen hebben zich gesteld</li></ul> |                                                                                                        |
| Procedure 1<br><ul style="list-style-type: none"><li>Heijboer Holland BV, dhr M. Bruijns, Wederpartij staat voor memorie van grieven.</li></ul>                                                                                         | 06-01-2022<br> 11 |
| Procedure 2:<br><ul style="list-style-type: none"><li>A.J. Willemse 2:248 BW, wederpartij in Hoger Beroep Memorie van grieven genomen, curator heeft geantwoord, afwachten zittingsdatum.</li></ul>                                     |                                                                                                        |
| Procedure 4:<br><ul style="list-style-type: none"><li>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.</li></ul>              |                                                                                                        |
| Procedure 5<br><ul style="list-style-type: none"><li>verklaringsprocedures Heijboer Etten-Leur - AJ Willemse BV, zitting 27-01-2022</li></ul>                                                                                           |                                                                                                        |

## Procedure 6

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

Procedure 1: Heijboer Holland, dhr M. Bruijns

23-01-2023

 13

- 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

Alle procedures afgewikkeld, behalve Heijboer Holland c.s., deze procedure is doorgehaald.

**01-08-2023**

 **14**

## 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<br> 2    |
| Procedure 1 :Gedaagden staan voor antwoord 6 februari 2019.                                             | 21-01-2019<br> 5    |
| Procedure 2: Dagvaarding wordt uitgebracht door de deurwaarder.                                         |                                                                                                        |
| procedure 1: comparitie van partijen bepaald op 21 oktober 2019                                         | 24-07-2019<br> 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<br> 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<br> 8    |
| procedure 2: bepaling zittingsdag                                                                       |                                                                                                        |
| procedure 4: gedaagden staan voor antwoord                                                              |                                                                                                        |
| zie punt 9 : procedures hierboven                                                                       | 12-07-2021<br> 10 |
| zie hierboven                                                                                           | 06-01-2022<br> 11 |

### 9.4 Werkzaamheden procedures

|                                                                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| afgewikkeld                                                                               | 12-04-2018<br> 2                |
| voort procederen in beide zaken voor de rechtbank.                                        | 21-01-2019<br> 5                |
| verder procederen in procedure 1 en 2                                                     | 21-01-2020<br> 7                |
| verder procederen in procedure 1, 2 en 4                                                  | 15-07-2020<br> 8                |
| verder procederen in de lopende procedures                                                | 12-07-2021<br> 10               |
| Alle lopende procedures zijn afgewikkeld                                                  | 23-01-2023<br> 13               |
| Alle procedures afgewikkeld, behalve Heijboer Holland c.s., deze procedure is doorgehaald | <b>01-08-2023</b><br> <b>14</b> |



## 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"><li>• procederen in diverse procedures</li><li>• overleg omtrent afwikkeling koopsom pand</li><li>• inventarisatie crediteuren, waaronder de belastingdienst</li><li>• rechtmatigheidsonderzoek</li><li>• plan voor moeilijk te incasseren debiteuren</li><li>• Omnibridge Truck Kartel procedure</li></ul> | 21-01-2020<br> 7    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• in de diverse procedures verdergaan</li><li>• inventarisaties crediteuren, waaronder fiscus</li><li>• rechtmatigheidsonderzoek</li><li>• incasseren restant debiteuren (waar mogelijk)</li><li>• Omnibridge Kartel procedure</li></ul>                                                                | 12-07-2021<br> 10 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• inventariseren crediteuren, waaronder fiscus</li><li>• incasseren restant debiteuren (waar mogelijk)</li><li>• Omnibridge kartel procedure</li></ul>                                                                                                                                                  | 23-01-2023<br> 13 |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nog niet bekend | 12-04-2018<br> 2 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.3 Indiening volgend verslag

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2-2024 | 01-08-2023<br> 14 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Werkzaamheden overig

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zie plan van aanpak | 12-04-2018<br> 2 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bijlagen**