

HANDREIKING AAN DE LEZER VAN DIT VERSLAG: DE ONTWIKKELINGEN DIE ZICH IN DE VOORBIJE
VERSLAGPERIODE IN DIT FAILLISSEMENT HEBBEN VOORGEDAAN STAAN VETGEDRUKT VERMELD.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 datum: 30 oktober 2015

Gegevens onderneming : Travel Team B.V.

Faillissementsnummer : C/08/13/975 F

Datum uitspraak : 5 november 2013

Curator : mr. J.T. Stekelenburg, mr. J.A.D.M. Daniels tot 15 januari 2014 en mr. D. Meulenberg vanaf 15 januari 2014

Faillissementsmedewerkers : Tot 15 januari 2014: M. Samsen; M.L. Wijlens; A.K. de Beurs; G.J. Bramer; A.C. Vroom
Vanaf 15 januari 2014: J. Brinks (t/m 30 juni 2015); S. Kriekaart (t/m 31 december 2014), E. Touwen (t/m 1 augustus 2014), G.F. Zoer (t/m 31 december 2014), mr. M.A.A. Spekhorst (vanaf 21 augustus 2014 t/m 17 februari 2015), E. Nooteboom (vanaf 21 augustus 2014), M. Dikkeschei (vanaf 2 maart 2015)

Financieel : Tot 15 januari 2014: drs. A.B. Terpstra
Vanaf 15 januari 2014: mr. G.W. Luesink en M.M.S. Feenstra

Rechter-commissaris : mr. M.L.J. Koopmans

Activiteiten onderneming : Het voeren van een reisburo.

Omzetgegevens : Travel Team B.V. maakte onderdeel uit van de Oad Groep. Door de directie van de Oad Groep is aan de curatoren een geconsolideerde(concept) jaarrekening van Oad Groep Holding B.V. over het boekjaar van 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012 overgelegd. Deze jaarrekening is niet ondertekend en niet gepubliceerd. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de Oad Groep Holding B.V. behorende maatschappijen, waaronder Oad Groep B.V., alsmede groepsmaatschappijen waarin Oad Groep Holding B.V. overwegende zeggenschap heeft. Individuele omzet-gegevens van Travel Team B.V. zijn niet beschikbaar.

Personeel gemiddeld aantal : 4

Verslagperiode : **16 maart 2015 tot en met 23 oktober 2015**

Bestede uren in verslagperiode : **1 uur en 18 minuten**

Bestede uren totaal : **21 uren en 6 minuten**

Saldo per 15 oktober 2015 : **€ 15.381,61**

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Het aandelenkapitaal in Travel Team B.V. was aldus verdeeld dat Globe Reisbureau, participaties en franchise B.V. 75% van de aandelen in het aandelenkapitaal van Travel Team B.V. hield, terwijl de overige 25% van de aandelen in het kapitaal gehouden werden door mevrouw M.M.H.E. Henzen-van Boekel, tevens enige bestuurder van Travel Team B.V.
- 1.2 Winst en verlies : Geconsolideerd
€ 3.006.000,00 verlies in het boekjaar 2011/2012
€ 21.576.000,00 verlies in het boekjaar 2010/2011
- 1.3 Balanstotaal : geconsolideerd
€ 74.293.000,00 per 31 oktober 2012
€ 81.602.000,00 per 31 oktober 2011
- 1.4 Lopende procedures : Er zijn geen lopende procedures
- 1.5 Verzekeringen : Alle polissen staan op naam van Oad Groep Holding B.V., of op naam van Oad Groep B.V. Polissen waarvan de dekking ziet op het onderhavige faillissement zijn of worden opgezegd. Een eventuele premierestitutie zal in de boedel vloeien.
- 1.6 Huur : De huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Walstraat 40-42 Oss is in verband met het faillissement op 7 november 2013 opgezegd. Ten gunste van de verhuurder was door de Rabobank Enschede Haaksbergen een bankgarantie gesteld. Deze garantie is getrokken.

Tegenover de garantie stond een door Travel Team B.V. ten behoeve van de bank afgegeven contragarantie, in de vorm van nagenoeg zelfde bedrag dat op een geblokkeerde spaarrekening stond. Na uitwinning van de garantie staat er bij de bank nog een klein creditbedrag (afgerond € 375,-). Het betreft hier rente over de voorbije periode terzake van genoemde spaarrekening. Curatoren hebben de bank gevraagd dit saldo over te maken naar de boedelrekening, waarna deze bankrelatie kan worden afgewikkeld. Dit bedrag moet nog worden ontvangen.

In **verslagperiode 2** is dit bedrag op de boedelrekening ontvangen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 376,04. Verder lopen er bij de Rabobank Oss nog een tweetal andere bankgaranties, ten gunste van SGR en ten gunste van de verhuurder van een pand waar Travel Team B.V. tot 4 jaar geleden kantoor hield. Tegenover deze garanties staan contragaranties, gedekt door een nagenoeg eenzelfde bedrag als de garanties, welk bedrag op een geblokkeerde rekening staat. In totaal gaat het daarbij om ruim € 11.000,--.

Curatoren zijn van oordeel dat de garantie voor het oude kantoorpand is komen te vervallen; zij hebben de oud-verhuurder verzocht de garantie in te leveren.

Curatoren hebben voorts SGR verzocht aan te geven of en in hoeverre genoemde garantie getrokken zal gaan worden. In het volgende verslag zal op dit punt nader verslag worden gedaan.

In **verslagperiode 2** heeft de verhuurder van het oude kantoorpand de (verlopen) bankgarantie aan de bank teruggestuurd, waarna de bank het daar tegenoverstaande geblokkeerde bedrag, dat als contragarantie had te gelden, vrijgegeven. Het gaat daarbij om een bedrag van € 11.596,44. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

Opgemerkt wordt dat, naar curatoren eerst later gebleken is, het hierbij gaat om het gehele depotbedrag en niet alleen om het bedrag dat als contractgarantie voor de bankgarantie van de verhuurder werd aangehouden. Van het door de Rabobank uitgekeerde bedrag ad € 11.596,44 maakt tevens deel uit het bedrag dat in depot werd gehouden als contragarantie voor de bankgarantie van SGR. Dat de bank beide bedragen in één keer en als één bedrag heeft uitgekeerd, is gelegen in het feit dat vlak voor het eind van de **tweede verslagperiode** SGR de bankgarantie aan de Rabobank heeft teruggezonden. Dit was curatoren ten tijde van het leggen van het tweede verslag nog niet bekend. Nu alles is uitgekeerd, zal er geen nabetaling door de Rabobank meer plaatsvinden ter zake van de bankgarantie van SGR, ook al is de garantie inmiddels ingeleverd.

1.7 Oorzaak faillissement

: Door het faillissement van Oad Groep had Travel Team B.V., zijnde een aan Oad gelieerd reisbureau, geen bestaansrecht meer. In overleg met de andere aandeelhouder is door curatoren besloten om bij de rechtbank Oost-Brabant aangifte te doen van het faillissement van Travel Team B.V., zulks gezien het feit dat Travel Team B.V. statutair gevestigd is te Oss, dat binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant ligt. Gezien de verwevenheid tussen dit faillissement en overige faillissementen, heeft de rechtbank Oost Brabant dezelfde curatoren en dezelfde rechter-commissaris benoemd, als die waren benoemd in de faillissementen van de overige vennootschappen, behorende tot het Oad-concern. Tot slot heeft rechtbank Oost Brabant het faillissement overgedragen aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, die voor de verdere afwikkeling dient zorg te dragen.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 6, waarvan 2 in dienst waren bij Globe Reisburo B.V. Globe Reisburo B.V. betrof een andere vennootschap, behorende tot het Oad concern. Deze 2 personeelsleden waren reeds eerder door de curatoren ontslagen, dit naar aanleiding van het faillissement van Globe Reisburo B.V., dat eerder was uitgesproken. De 4 personeelsleden die in dienst waren bij Travel Team B.V. zijn, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, door curatoren ontslagen (zie hierna, punt 2.3)
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : 6
- 2.3 datum ontslagaanzegging : 6 november 2013
- Werkzaamheden verslagperiode : Geen

3. Activa

Onroerende zaken : Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

- 3.1 Beschrijving : n.v.t.
- 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.3 Hoogte Hypotheek : n.v.t.
- 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : De inventaris, zoals (kantoor)meubels, bureaus, tafels stoelen, computerapparatuur etc.
- 3.6 Verkoopopbrengst : € 2.000,--
- 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

Vorraden/onderhanden werk : Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen

- 3.9 Beschrijving : n.v.t.
- 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

Andere activa

- 3.12 Beschrijving : de immateriële activa, waaronder de domeinnaam, de website, de handelsnamen en goodwill; daarnaast was een borg afgegeven aan PostNL.
- 3.13 Verkoopopbrengst : € 3.000,-- (immaterieel actief) € 100,-- (teruggave borg).

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

4. Debiteuren

Er zijn geen debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : n.v.t.

4.2 Opbrengst : n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

5. Bank/zekerheden

- 5.1 Vorderingen van bank(en) : Zoals eerder aangegeven (zie hiervoor, punt 1.6) bankierde Travel Team B.V. bij twee Rabobanken, die in Oss en Enschede. De eerste bank gold als huisbankier; bij de tweede bank liep alleen een bankgarantie faciliteit. De Rabobank Oss heeft uit hoofde van rekening courant een vordering op Travel Team B.V. van € 404,28 (opgave per datum faillissement). Verder heeft deze Rabobank een tweetal bankgaranties afgegeven: een garantie ten gunste van SGR ad € 5.000,-- en een garantie ten gunste van de oud verhuurder van het pand van waaruit vroeger de onderneming werd gedreven ad € 4.908,75. Zoals eerder aangegeven, is de ene garantiëkwestie inmiddels afgewikkeld (zie hiervoor, punt 1.6). De andere garantiëkwestie, waarbij SGR betrokken is, is nog niet afgewikkeld. SGR geeft te kennen gegeven, alvorens de bankgarantie terug te sturen, af te wachten of er bij haar nog schade wordt geclaimd. De kans daarop schat SGR overigens gering in. Ervan uitgaande dat er geen claims bij SGR worden ingediend, zal SGR in de **derde verslagperiode** de bankgarantie aan de bank terugzenden, waarna de bank het daar tegenoverstaande geblokkeerde bedrag, dat als contragarantie heeft te gelden, aan de boedel zal uitkeren. Zoals eerder gemeld gaat het daarbij om een bedrag van € 5.000,--. Zoals eerder vermeld is de bankgarantie faciliteit die bij de Rabobank Enschede liep reeds afgewikkeld. Uit dien hoofde heeft de Rabobank Enschede niets meer te vorderen. In de **derde verslagperiode** is curatoren gebleken dat SGR net voor het einde van de **tweede verslagperiode** de bankgarantie aan de Rabobank heeft teruggestuurd. Om die reden heeft de Rabobank het volledige bedrag dat bij haar in depot werd gehouden aan het eind van de tweede verslagperiode uitgekeerd en is dit bedrag reeds in het tussentijdse financiële verslag, behorende bij het tweede verslag, verantwoord.
- 5.2 Leasecontracten : Voor zover bekend: geen

- 5.3 Beschrijving zekerheden : Tegen over genoemde bankgaranties, die zijn gesteld door de Rabobank Oss, staan contragaranties, die zijn zeker gesteld door middel van verpanding van (geblokkeerde) spaar- en depositogelden, waarvan het saldo per datum faillissement € 11.468,22 bedroeg.
- 5.4 Separatistenpositie : Nee
- 5.5 Boedelbijdragen : N.v.t.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Voor zover bekend: geen
- 5.7 Reclamerechten : Voor zover bekend: geen
- 5.8 Retentierechten : N.v.t.
- Werkzaamheden verslagperiode : Geen

- 6. Doorstart/voortzetten** : De aandeelhouder die 25% van de aandelen hield, heeft per 11 november 2013 een doorstart gemaakt. Daartoe hebben curatoren aan betrokkende, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de roerende zaken en het immaterieel actief verkocht (zie punten 3.5 en 3.12).
- 6.1 Exploitatie/zekerheden : n.v.t.
- 6.2 Financiële vastlegging : n.v.t.
- Werkzaamheden verslagperiode : Geen

7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : Art. 2:10 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur dient een administratie te voeren zodanig dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Of aan de boekhoudplicht is voldaan zal worden onderzocht door de curatoren. Ten aanzien van het gehele Oad concern geldt dat in **verslagperiode 2** aan een internationaal opererend kantoor met forensisch accountants opdracht is gegeven om een "quick scan" uit te voeren naar de wijze waarop de administratie werd gevoerd. Voordat deze "quick scan" kan worden uitgevoerd dient de fysieke en digitale administratie te worden zeker gesteld.

In **verslagperiode 3** is de fysieke en digitale administratie veilig gesteld (zie hierna). Dit maakt het mogelijk om in de vierde verslagperiode de "quick scan" te starten. Gezien het feit dat er verschillende onderzoeken naast elkaar lopen, menen curatoren er verstandig aan te doen om met de verschillende onderzoekers afspraken te maken omtrent de coördinatie van diverse onderzoeken, zulks met het doel te voorkomen dat op onderdelen dubbel werk wordt gedaan.

Daarnaast dient tussen de diverse onderzoekers afstemming plaats te vinden ten aanzien van het (gelijktijdig) gebruik van diverse bronnen, waaruit geput moet worden (waartoe te rekenen: de (fysieke en digitale) administratie).

Ten aanzien van de ontwikkelingen op dit punt verwijzen curatoren naar de algemene toelichting (onder punt 3), welke als bijlage 1 bij dit verslag is gevoegd.

Fysieke administratie

Op diverse plaatsen in het pand te Holten is een behoorlijke hoeveelheid administratie aangetroffen. Het betreft onder meer financiële administratie, managementinformatie, jaarverslagen, notulen maar ook gedetailleerde (project)administratie van bepaalde afdelingen van Oad c.s., zoals Groepsreizen, Sports & Incentives, Disney, etc. Daarnaast is sprake van een grote hoeveelheid archief, dat tot nu toe in het pand te Holten ligt opgeslagen (onder meer "Oad Archief" en directiearchief).

Omdat curatoren op dit moment niet goed kunnen inschatten welke administratie bij de afwikkeling van het faillissement relevant is c.q. kan worden, is besloten om de administratie grotendeels te bewaren.

Daarbij dient ook te worden verzekerd dat de betreffende administratie goed, snel en gemakkelijk terug te vinden is. Geconstateerd is dat het om een grote hoeveelheid te archiveren materiaal gaat, zodat de opslag en indexering daarvan complex is en forse kosten met zich mee zal brengen.

Curatoren hebben een drietal partijen gevraagd een offerte te maken voor het zekerstellen, indexeren en opslaan van de administratie. Uiteindelijk is aan Vada Archieven B.V. te Nijverdal opdracht gegeven deze werkzaamheden uit te voeren. Ten aanzien van de indexering zullen curatoren een lijst ontvangen waarop de administratie (ordner-ruggen/dossiernaam) en een locatieaanduiding worden vermeld. Tevens worden foto's genomen van de administratie en de opstelling zoals deze was, zodat aan de hand daarvan kan worden gereconstrueerd welke administratie waar stond (welke kamer / plek in de kamer / kast). Curatoren proberen op deze wijze zeker te stellen dat op zoveel mogelijk manieren relevante administratie kan worden teruggevonden. Voorts hebben curatoren met Vada Archieven B.V. afspraken gemaakt over het raadplegen van de gearchiveerde informatie, bij Vada dan wel middels het toezenden (digitaal/fysiek) van de betreffende stukken.

In **verslagperiode 3** heeft Vada Archieven B.V. de aan haar opgedragen werkzaamheden betreffende het inventariseren en rubriceren van de totale administratie afgerond. In totaal gaat het hierbij om ruim 22.000 items (mappen c.q. ordners). Aan de hand van door Vada opgestelde inventarislijsten kunnen diverse items behorende tot de administratie op eenvoudige wijze worden opgevraagd.

In **verslagperiode 4** zijn uit de administratie de relevante delen geselecteerd aan de hand van selectiecriteria. Ongeveer 1.600 ordners zijn aldus als zijnde relevant gesepareerd. De inhoud van deze ordners diende gescand te worden opdat deze aan de dataroom toegevoegd kunnen worden. Het proces van het scannen is recent voltooid. Op het moment van opmaken van dit verslag wordt de digitale inhoud van de ongeveer 1.600 ordners in de dataroom gebracht (zie algemene toelichting als bijlage 1 bij dit verslag).

In verslagperiode 5 is het inrichten en vullen van de dataroom afgerond. In de dataroom is onder andere een grote hoeveelheid scans van de relevante stukken uit de fysieke administratie opgenomen. Het is voor curatoren en door hen ingeschakelde derden mogelijk om via een beveiligde verbinding de informatie die zich in de dataroom bevindt (waartoe gerekend scans van stukken uit de fysieke administratie) op afstand te raadplegen.

Digitale administratie

Curatoren zijn tijdens **verslagperiode 2** bezig geweest met het zeker stellen van de digitale administratie van Oad. Dit is onder meer van belang voor het incasseren van debiteuren, voor het uitfactureren van onderhanden werk (voor zover nog niet gebeurd) en voor het reguliere onderzoek naar de administratie.

Teneinde de ICT-infrastructuur in kaart te brengen, is een sessie belegd met als deelnemers (1) een vertegenwoordiging namens curatoren, (2) 3 oud-ICT-medewerkers van Oad en (3) forensisch accountants, die voor curatoren van de digitale administratie een backup zullen maken. Tijdens die bespreking is gebleken dat de ICT-structuur en infrastructuur zeer omvangrijk en complex is, onder meer omdat een veeltal aan verschillende systemen (deels zelfbouw, deels op de markt beschikbare pakketten) gebruikt werden/worden en aan elkaar gekoppeld zijn. Daarbij is bovendien van belang dat het serverpark (fysiek) deels in het pand te Holten en deels bij een externe partij te Enschede aanwezig is.

Omdat op het moment van het leggen van het **tweede verslag** nog niet geheel duidelijk was welke data in het kader van de afwikkeling van het faillissement relevant zal zijn, is besloten om het traject in meerdere fasen op te knippen. In fase 1 worden de data "sec" zeker gesteld. In fase 2 wordt essentiële bedrijfsinformatie, zoals de financiële administratie, toegankelijk en raadpleegbaar gemaakt.

In de daarop volgende fasen kunnen de betreffende data vervolgens, voor zover dit nodig mocht blijken te zijn, worden ontsloten en geraadpleegd. Met het zekerstellen van de data (en, in de volgende fase, ook met het raadplegen daarvan), zijn, vanwege de complexiteit en de omvang van het systeem en de daarin vervatte data, forse kosten gemoeid. Het belang van een behoorlijke afwikkeling van de faillissementen brengt met zich dat deze investering niettemin noodzakelijk is.

In **verslagperiode 3** zijn fase 1 (het veilig stellen van de digitale administratie) en fase 2 (het ontsluiten van een deel van de veilig gestelde gegevens) afgerond. Een en ander is van groot belang voor de verdere onderzoeken en discussie met bepaalde partijen (debiteuren én zakenpartners) over de gehoudenheid tot betaling.

In **verslagperiode 4** zijn de voor de onderzoeken relevante delen uit de digitale administratie geselecteerd. Dit proces is op het moment van opmaken van dit verslag nagenoeg voltooid. Na voltooiing kunnen de diverse onderzoeken starten.

In verslagperiode 5 is het inrichten en vullen van de dataroom afgerond. Het is voor curatoren en door hen ingeschakelde derden mogelijk via een beveiligde verbinding op afstand informatie uit de dataroom te raadplegen, zulks ten behoeve van door hen te verrichten onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

: Het boekjaar van Oad loopt van 1 november tot 31 oktober. Uit het online handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de groepsjaarrekening over het boekjaar 2010-2011 op 6 december 2012 door OAD Groep Holding B.V. is gedeponeerd. Dat is een overschrijding van de wettelijke termijn met 6 dagen. In de rechtspraak wordt een dergelijke overschrijding niet aangemerkt als onbehoorlijk bestuur dat geacht wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

De jaarrekening over het boekjaar 2011-2012 was ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog niet gepubliceerd.

De curatoren onderzoeken of de wettelijke publicatietermijn voor de jaarrekening over het boekjaar 2011-2012 is overschreden en zo ja, wat daarvan de gevolgen zijn. Tot aan het moment dat Travel Team B.V. werd ingelijfd in het Oad Concern, voerde zij haar eigen administratie. De laatste, zelfstandige jaarrekening, die van 2010, is op 6 juni 2011 gededponeerd.

- 7.3 Goedk. verkl. accountant : Voor de jaarrekening over het boekjaar 2010-2011 is een controleverklaring afgegeven door een onafhankelijk accountant. Voor de jaarrekening over het boekjaar 2011-2012 was ten tijde van de uitspraak van het faillissement nog geen controleverklaring afgegeven door een onafhankelijk accountant.
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Travel Team B.V. is opgericht in 2006. Dit betekent dat, zo er niet volgestort zou zijn, een eventuele volstortingsverplichting inmiddels is verjaard.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In het kader van het faillissement zullen de curatoren de gebruikelijke onderzoeken doen. Zoals hiervoor onder 7.1 al gemeld is aan een extern kantoor opdracht geven om een "quick scan" uit te voeren naar de wijze waarop de administratie werd gevoerd. Tevens wordt met een extern advocatenkantoor gewerkt aan een opzet voor een onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen. Voor wat betreft de ontwikkelingen in **verslagperiode 4** ten aanzien van het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en het optreden van het bestuur en toezichthouders in de periode voorafgaande aan het faillissement, wordt verwezen naar de algemene toelichting welke als bijlage 1 bij dit verslag is gevoegd. **Voor wat betreft de ontwikkelingen in verslagperiode 5 ten aanzien van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het optreden van het bestuur en toezichthouders in de periode voorafgaande aan het faillissement, wordt verwezen naar de algemene toelichting welke als bijlage 1 bij dit verslag is gevoegd.**
- 7.6 Paulianus handelen : Door de curatoren zal onderzoek worden gedaan naar rechtshandelingen die mogelijk een of meerdere schuldeisers benadeeld hebben, zo nodig worden deze rechtshandelingen door een buitengerechtelijke verklaring vernietigd. Dit onderdeel zal mede betrokken worden in het boekenonderzoek.

Werkzaamheden verslagperiode

Onderzoek ten aanzien van de administratie; recherche in het handelsregister. Correspondentie, besprekingen met forensisch accountants (m.b.t. het maken van de backup en het live brengen van digitale systemen) en besprekingen met vertegenwoordigers van het internationaal opererende kantoor.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Door het UWV zijn tot en met de **5e verslagperiode** boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 5.974,29.
- 8.2 Pref. vordering fiscus : € 4.906,00 (LB); € 1.011,00 (OB)
Tot en met de **5e verslagperiode** zijn door de fiscus preferente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 17.414,--.
- 8.3 Pref. vordering UWV : Door het UWV zijn tot en met de **5e verslagperiode** preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 3.386,72.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : voor zover bekend: geen
- 8.5 Aantal concurrente cred. : Tot en met de **5e verslagperiode** zijn door crediteuren **7** concurrente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € **22.537,71**.
- 8.6 Bedrag concurrente cred. : € 477,95. Opgemerkt wordt dat in de faillissementen van diverse vennootschappen, behorende tot het Oad concern, vele duizenden vorderingen zijn aangemeld. Deze vorderingen worden momenteel verwerkt.
Naar verwachting bestaan er meer vorderingen op Travel Team B.V. dan de hiervoor gemelde vorderingen. Curatoren gaan ervan uit dat tussen genoemde vorderingen ook nog een aantal vorderingen op Travel Team B.V. zitten. In het volgende verslag zal een beter beeld van de crediteurenpositie worden gegeven.
Er bestaat nog geen overzicht van eventueel ingediende vorderingen door schuldeisers in deze vennootschap. De ingediende vorderingen in alle Oad-vennootschappen, meer dan 10.000 in totaal, worden gesorteerd en genoteerd. Bovendien worden de vorderingen summierlijk gecontroleerd als het vorderingen betreffen op een vennootschap waarin een uitkering te verwachten is. Curatoren verwachten in het **tweede verslag** een voorlopige opstelling te kunnen geven van het totaal aan ingediende vorderingen en de daarmee gemoeide bedragen. Curatoren achten het voor dit moment te vroeg om een tussentijdse opgave te doen, aangezien dit, gegeven het feit dat nog een grote hoeveelheid vorderingen moet worden beoordeeld, een onvolledig en dientengevolge onjuist beeld geeft van het aantal en de omvang van de ingediende vorderingen. Voor de werkzaamheden, verband houdende met het crediteuren, zijn twee medewerkers aangetrokken voor de duur van 6 maanden.
Tot en met de **5e verslagperiode** is voor een bedrag ad € **22.537,71** aan concurrente vorderingen ingediend.

- 8.7 Wordt het een opheffer : nog niet bekend
- 8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : nog niet bekend
- 8.9 Wordt aan conc. cred uitgedeeld : Een uitkering aan concurrente schuldeisers is niet te verwachten.
- Werkzaamheden verslagperiode : Er is in de faillissementen van de diverse Oad-vennootschappen veel gecorrespondeerd en getelefoneerd met schuldeisers.

9. Overig

- 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De verwachting is dat de afwikkeling van de Oad-faillissementen enkele jaren in beslag zal nemen.
- 9.2 Plan van aanpak : Het uitvoeren van de in faillissementen te doen gebruikelijke onderzoeken.
- 9.3 Indiening volgend verslag : **1 mei 2016**

Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht:

Openbaar:

1. algemene toelichting aanpak onderzoeken
2. tussentijds financieel verslag
3. overzicht van tijdsregistratie per tijdschrijfgroep
4. crediteurenlijsten

Vertrouwelijk:

5. mutatieoverzicht boedelrekening voorbij verslagperiode
6. urenlijsten

Zwolle/Holten, 30 oktober 2015

mr. D. Meulenberg
curator

mr. J.T. Stekelenburg,
curator

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curatoren staan niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gemaakte vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor de crediteuren. Aan dit verslag inclusief de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

BIJLAGE 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 5 datum: 30 oktober 2015

Gegevens onderneming	: Oad Groep B.V.; OAD B.V.; OAD Busbedrijf B.V.; OAD Touringcarbedrijf B.V. O.A.D. Streekvervoer B.V.; OAD Reizen, Participaties B.V.; OAD Reizen B.V.; O.A.D. Vliegreizen B.V.; Vakanties Online B.V.; OAD Participaties B.V.; Nepal Reizen B.V.; OAD Services B.V.; O.A.D. Hotels B.V.; Globe Reisburo B.V.; Globe Reisburo, Participaties en Franchise B.V.; Brooks Reisburo B.V.; OAD Reisorganisatie Holding B.V.; Globe Holding B.V.; Volvere G XIX B.V.; Volvere G XX B.V.; SRC-Cultuurvakanties B.V.; Touringcarbedrijf van Dongen B.V.; Van Dongen Autobus Exploitatie en Verhuur B.V.; Orad B.V.; Reisbureau Schoenmaeckers B.V.; Reisburo Zuid-Tours B.V.; Brooks Beheermaatschappij B.V.; Focus-Travel B.V.; Reisburo Van Staalduinen B.V.; Volvere GXXI B.V.; Travel Team B.V.: Oad Groep Holding B.V.
Faillissementsnummer	: C/08/13/816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-975-1039
Datum uitspraak	: 25 september 2013 5 november 2013 (Travel Team B.V.) 28 november 2013 (Oad Groep Holding B.V.)
Curatoren	: <u>Tot 15 januari 2014</u> : mr. J.A.D.M. Daniels en mr. J.T. Stekelenburg <u>Vanaf 15 januari 2014</u> : mr. D. Meulenberg en mr. J.T. Stekelenburg
Faillissementsmedewerkers	: <u>Tot 15 januari 2014</u> : M. Samsen; M.L. Wijlens; A.K. de Beurs; G.J. Bramer; A.C. Vroom <u>Vanaf 15 januari 2014</u> : J. Brinks (t/m 30 juni 2015); S. Kriekaart (t/m 31 december 2014), E. Touwen (t/m 1 augustus 2014), G.F. Zoer (t/m 31 december 2014), mr. M.A.A. Spekhorst (vanaf 21 augustus 2014 t/m 17 februari 2015), E. Nooteboom (vanaf 21 augustus 2014), M. Dikkeschei (vanaf 2 maart 2015)
Financieel	: <u>Tot 15 januari 2014</u> : drs. A.B. Terpstra <u>Vanaf 15 januari 2014</u> : mr. G.W. Luesink en M.M.S. Feenstra
Rechter-commissaris	: mr. M.L.J. Koopmans

Algemene toelichting stand van zaken diverse onderzoeken

In de algemene toelichtingen bij verslagen nummers 3 en 4 staat vermeld dat curatoren een aantal onderzoeken zullen (laten) verrichten.

Het gaat hierbij onder meer om:

- onderzoek ten aanzien van de administratie;
- onderzoek naar de rol van de huisbankier, de Rabobank;
- onderzoek naar de rechtsgeldigheid/de reikwijdte van de zekerheden van de Rabobank;
- onderzoek naar het optreden van het bestuur en van de toezichthouders;
- onderzoek naar het mislukken van het software project.

Reeds eerder hebben curatoren opgemerkt dat het daarbij in alle gevallen gaat om in faillissementen gebruikelijke onderzoeken en dat uit het enkele feit dat zij besloten hebben ten aanzien van de bovenstaande aangelegenheden onderzoek te (laten) verrichten niet nu reeds de conclusie kan/mag worden getrokken dat, in voorkomend geval, degenen die het voorwerp zijn van het onderzoek in enig opzicht een verwijt te maken valt. Van een dergelijke conclusie kan hoogstens sprake zijn als de resultaten van de onderzoeken daartoe aanleiding geven.

In de toelichting bij verslag 4 hebben curatoren gemeld dat zij, gezien de veelheid aan onderzoeken en gezien de grote hoeveelheid data die aan curatoren en de door hen in te schakelen / ingeschakelde onderzoekers ter beschikking staan, hebben gemeend er verstandig aan te doen om, alvorens de diverse onderzoeken in gang te zetten, een derde partij opdracht te geven om een factbase samen te stellen, waaruit curatoren en onderzoekers bij het verrichten van onderzoek kunnen putten.

Met factbase bedoelen curatoren een digitale dataroom, die enkel door daartoe door curatoren aangewezen personen via een beveiligde verbinding kan worden benaderd, waarin alle, in de ogen van curatoren en onderzoekers, relevante informatie voor de diverse onderzoeken bijeen is gebracht. Deze dataroom, die wordt samengesteld op basis van de voorhanden zijnde fysieke en digitale administratie en op basis van input van derden, is in verslagperiode 5 ingericht/gevuld. Het gereedkomen van de dataroom is het startschot geweest voor het in gang zetten van diverse onderzoeken.

Ten tijde van het leggen van het vijfde verslag lopen de volgende onderzoeken:

1. onderzoek naar het optreden/de zekerhedenpositie van de Rabobank;
2. onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen;
3. onderzoek naar de (staat van de) administratie.

Ad 1. Onderzoek naar de Rabobank

De door curatoren ingeschakelde externe advocaat heeft in de voorbije verslagperiode, mede aan de hand van de gegevens zoals die zijn opgenomen in de dataroom, onderzoek gedaan naar de rol van de Rabobank bij de beëindiging van de kredietrelatie met de Oad-vennootschappen. Daarnaast heeft deze externe advocaat onderzoek gedaan naar de zekerhedenpositie van de Rabobank (in het bijzonder het verzoek van de Rabobank, kort voor faillissement, om zekerheden te verstrekken).

Alvorens conclusies te trekken, menen curatoren dat zij er verstandig aan doen om het verloop van de aanhangige procedure tussen de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding en de Rabobank af te wachten. Mogelijk dat zich in die procedure ontwikkelingen voordoen die van belang zijn voor het onderzoek dat curatoren (laten) verrichten ten aanzien van het optreden en de zekerhedenpositie van de Rabobank. Ook uit het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen (zie onder 2 hierna) zouden feiten en omstandigheden naar voren kunnen komen die van belang kunnen zijn voor het beoordelen van de rol van de Rabobank.

Om de positie van de boedels ten opzichte van de Rabobank veilig te stellen en om te voorkomen dat rechten verloren gaan, hebben curatoren, met toestemming van de waarnemend rechter-commissaris, besloten om de Rabobank (op lange termijn) te dagvaarden. Daarmee is niet gezegd dat curatoren nu reeds tot de overtuiging zijn gekomen dat de Rabobank in enig opzicht een verwijt te maken valt. Daarmee is slechts gezegd dat curatoren mogelijke aanspraken van de boedels op de Rabobank beogen veilig te stellen, in afwachting van de verdere ontwikkelingen in de procedure tussen de Stichting en de Rabobank.

2. Onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen

In de voorbije verslagperiode zijn curatoren gestart met een onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen. Curatoren merken op dat dit onderzoek los staat van het onderzoek ten aanzien van het optreden van de Rabobank, in relatie tot de oorzaken van het faillissement. Daar laten curatoren apart onderzoek naar verrichten (zie hiervoor). In het door curatoren te verrichten onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen wordt onder meer aandacht besteed aan het optreden van het bestuur/de toezichthouders en aan het mislukken van het automatiseringsproject.

In grote lijnen hanteren curatoren bij het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen de volgende aanpak: allereerst vindt er een *inventarisatie van de feiten* plaats. Daartoe is door curatoren, mede aan de hand van externe bronnen die zijn opgenomen in de dataroom, een feitenoverzicht opgesteld. Door middel van interviews met (voormalig) bestuurders, leden van de Raad van Commissarissen en andere, in de ogen van curatoren, belangrijke personen, worden de door curatoren opgetekende feiten aangevuld.

In de voorbije verslagperiode zijn de eerste interviews afgenomen. De aankomende verslagperiode zullen curatoren nog diverse interviews gaan houden.

Nadat, aan de hand van de interviews en aan de hand van nader onderzoek ten aanzien van de gegevens, zoals die zijn opgenomen in de dataroom, een inventarisatie van de feiten heeft plaatsgevonden, vindt er een *vaststelling van de feiten* plaats. Dit betekent dat aan de hand van al hetgeen curatoren gehoord en gelezen hebben de (harde) feiten op een rij zullen worden gezet. Denkbaar is dat curatoren ten aanzien van bepaalde feiten degenen die eerder door hen zijn geïnterviewd opnieuw zullen moeten horen, voor zover bepaalde feiten elkaar tegenspreken/ onduidelijk zijn. Uiteindelijk worden de door curatoren vastgestelde feiten verzameld in een zgn. *feitenrapport*.

Aan de hand van dit feitenrapport zal er door curatoren een *formulering van de oorzaken* van de faillissementen plaatsvinden. Aldus wordt een *oorzakenrapport* verkregen.

Vervolgens wordt aan de hand van het oorzakenrapport bekeken of in de richting van bepaalde (rechts-) personen stappen dienen te worden ondernomen omdat hen van de oorzaken van de faillissementen een verwijt te maken valt.

Curatoren zullen zich in die fase van het onderzoek naar verwachting laten bijstaan door een externe advocaat, die de opdracht krijgt om curatoren te adviseren ten aanzien van de kans van slagen van een procedure. Het voeren van een procedure zal alleen geschieden in overleg met en na verkregen toestemming van de (waarnemend) rechter-commissaris.

In het verdere verloop van het onderzoek naar de oorzaken kunnen zich omstandigheden voordoen die curatoren nopen tot een andere aanpak dan hiervoor vermeld. Curatoren achten zich vrij om – indien nodig – voor een andere aanpak te kiezen.

3. Onderzoek naar de (staat van de) administratie.

In de voorbije verslagperiode heeft, in opdracht van curatoren, een internationaal opererend kantoor met forensisch accountants, mede aan de hand van de gegevens die zijn opgenomen in de dataroom, een “quick scan” uitgevoerd naar de wijze waarop de administratie werd gevoerd. De uitkomst van dit onderzoek is ten tijde van het leggen van het vijfde verslag nog niet bekend. Nu reeds merken curatoren op dat zij niet eerder de uitkomst van genoemd onderzoek zullen (mee)delen, dan nadat het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. De reden hiertoe is gelegen in het feit dat mogelijk tijdens de vaststelling van de feiten, nieuwe feiten en omstandigheden, de administratie betreffende, aan het licht komen.

Slotopmerking

Rest curatoren te herhalen hun eerdere opmerking, zoals opgenomen in de algemene toelichtingen bij de verslagen 3 en 4, dat de diverse onderzoeken de nodige tijd in beslag zullen nemen. Dit geldt temeer, daar curatoren het van groot belang vinden dat daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht.

Dit vergt onder meer dat, voordat ten aanzien van bepaalde (rechts)personen definitief conclusies worden getrokken, betrokkenen in de gelegenheid zullen worden gesteld om daarop te reageren. Dit vanwege het uitgangspunt dat hoor en wederhoor moet worden toegepast. Mede daarom zal het al met al nog geruime tijd duren, voordat curatoren in openbare verslagen ten aanzien van de diverse onderzoeken conclusies kunnen melden.

Zwolle/Holten, 30 oktober 2015

mr. D. Meulenberg
curator

mr. J.T. Stekelenburg
curator

Deze algemene toelichting is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curatoren staan niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van deze toelichting. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden of dat in deze toelichting weergegeven informatie achteraf bijgesteld dient te worden. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend, noch conclusies worden getrokken ten aanzien van het optreden of nalaten van bepaalde (rechts)personen.

BIJLAGE 2

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG				DATUM:	15 oktober 2015
in het faillissement van		Travel Team B.V.			
faillissementsnummer		C/08/13/975 F			
datum uitspraak		5-11-2013			
rechter-commissaris		mr. M.L.J. Koopmans			
curatoren		mr. D. Meulenberg en mr. J.T. Stekelenburg			
betrekking hebbend op verslag nr.		5		boedelrekeningnr.	NL76SNSB0866297545
					NL48ABNA0566496186
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 376,04	€ -	€ 376,04	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 26,37	€ -	€ 26,37	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	restitutie post nl	€ 100,00	€ -	€ 100,00	
	vrijgegeven bankgarantie	€ 11.596,44	€ -	€ 11.596,44	
	rente t/m 2 oktober 2015	€ 154,35	€ 58,36	€ 212,71	
5.	totaal	€ 17.253,20	€ 58,36	€ 17.311,56	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 1.929,95	€ 1.929,95	€ 334,95
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ 1.929,95	€ 1.929,95	€ 334,95
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 17.253,20	€ 58,36	€ 17.311,56	
	totaal B	€ -	€ 1.929,95	€ 1.929,95	
7.	resteert	€ 17.253,20	€ -1.871,59	€ 15.381,61	
	saldo boedelrekening			€ 15.381,61	
	verschil			€ -	

BIJLAGE 3

Verslagnummer : 5
Declaratieperiode : 16-03-2015 t/m 23-10-2015

Curator : Dhr. mr. D. Meulenberg
Nummer faillissement : C/08/13/975 F
Naam faillissement : Travel Team B.V./faillissement
Rechter-commissaris : Dhr. mr. M.L.J. Koopmans
Rechtbank : Rechtbank Overijssel, locatie Almelo

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	-	-	-
2	Personeel	-	-	-
3	Activa	-	-	-
4	Debiteuren	0:30	-	0:30
5	Bank/Zekerheden	-	-	-
6	Doorstart/Voortzetten	-	-	-
7	Rechtmatigheid	-	-	-
8	Crediteuren	2:16	-	2:16
9	Overig	1:54	0:24	2:18
10	P.M.	-	-	-
TOTAAL		4:40	0:24	5:04

TJUDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslagnummer:	5
Verslagperiode:	16-03-2015 t/m 23-10-2015
Naam faillissement:	Travel Team B.V.
Faillissementsnummer:	C/01/13/975 F
Curator:	mr. J.T. Stekelenburg
Rechter-commissaris:	mr. M.L.J. Koopmans
Rechtbank:	Overijssel
Faillissementsdatum:	05-11-2013

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
Inventarisatie	0,00	0,00	0,00
Personeel	0,00	0,00	0,00
Activa	0,00	0,00	0,00
Debiteuren	0,10	0,00	0,10
Bank / zekerheden	1,50	0,00	1,50
Doorstart / voortzetten	0,30	0,00	0,30
Rechtmatigheid	0,00	0,00	0,00
Crediteuren	0,90	0,00	0,90
Procedures	0,00	0,00	0,00
Overig	5,60	0,90	6,50
P.M.	0,00	0,00	0,00
Totaal	8,40	0,90	9,30

BIJLAGE 4

**DE CREDITEURENLIJST BETREFFENDE DIT FAILLISSEMENT IS SAMEN MET HET FAILLISSEMENTSVERSLAG NEERGELEGD
TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK OVERIJSEL, LOCATIE ALMELO, TER KOSTELOZE INZAGE VAN EEN IEDER.**