

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	02-06-2020
Insolventienummer	F.08/13/975
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012302:F031
Datum uitspraak	05-11-2013

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr J.T. Stekelenburg mr D. Meulenberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Travel Team B.V.	31-07-2018
	 3

Gegevens onderneming

Travel Team B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te (5341 CK) Oss aan de Walstraat 40. KvK: 17187521.	31-07-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Het voeren van een reisburo.	31-07-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
20102011		€ -21.576.000,00	€ 81.602.000,00
20112012		€ -3.006.000,00	€ 74.293.000,00

Toelichting financiële gegevens

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 omzetgegevens van Travel Team B.V. zijn niet beschikbaar.

31-07-2018



Winst en verlies:

Geconsolideerd

€ 3.006.000,00 verlies in het boekjaar 2011/2012

€ 21.576.000,00 verlies in het boekjaar 2010/2011

Balanstotaal:

Geconsolideerd

€ 74.293.000,00 per 31 oktober 2012

€ 81.602.000,00 per 31 oktober 2011

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

31-07-2018



Boedelsaldo

€ 13.156,52

31-07-2018



€ 11.795,27

29-05-2019



€ 11.795,27

28-11-2019



€ 11.795,27

02-06-2020



Verslagperiode

van
15-1-2018

31-07-2018

 3

t/m
14-7-2018

van
15-7-2018

29-05-2019

 4

t/m
19-5-2019

van
20-5-2019

28-11-2019

 5

t/m
15-11-2019

van
16-11-2019

02-06-2020

 6

t/m
15-5-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	25 uur 42 min
4	4 uur 23 min
5	0 uur 26 min
6	0 uur 32 min
totaal	31 uur 3 min

Toelichting bestede uren

DISCLAIMER:

31-07-2018

 3

Dit verslag strekt ertoe een globaal inzicht te geven over (de stand van afwikkeling van) de boedel. Dit verslag vormt geen volledige verantwoording van de (wijze van) afwikkeling van de boedel door curatoren. Curatoren leggen aan de rechter-commissaris verantwoording af omtrent het beheer en de vereffening van de boedel. Dit verslag is met de nodige zorg samengesteld. Desondanks staan curatoren niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Dit verslag betreft een momentopname. 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 dient te worden bijgesteld. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gedane vermeldingen alsmede voor de weergegeven vooruitzichten voor crediteuren, waar het betreft de rangorde, het aantal, de omvang en de kans op (gedeeltelijke) uitkering. Aan dit verslag (inclusief eventuele bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend.

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.

31-07-2018



1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

31-07-2018



1.3 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.

31-07-2018



1.4 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.

31-07-2018



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 € 375,00). 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 € 11.000,00.

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.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 7:

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

31-07-2018



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.

In verslagperiode 5 zijn diverse onderzoeken opgestart, waaronder naar het optreden van de Rabobank. Verwezen wordt naar de algemene toelichting die door curatoren is opgesteld en die als bijlage 1 bij het verslag is gevoegd.

In verslagperiode 6 zijn deze onderzoeken voortgezet.

In verslagperiode 7 hebben curatoren de rechter-commissaris op vertrouwelijke wijze geïnformeerd over hun bevindingen tot dusverre. De onderzoeken worden vervolgd.

De vorderingen van de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding zijn door de rechtbank Midden Nederland afgewezen. Genoemde Stichting heeft hoger beroep aangetekend. De procedure in hoger beroep loopt nog; er is nog geen uitspraak gedaan.

Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:

Curatoren hebben hun claim op Rabobank overgedragen aan de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding. Voor wat betreft de achtergronden waaronder en de voorwaarden waartegen deze overdracht heeft plaatsgevonden, verwijzen curatoren naar de algemene toelichting die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:

Er zijn, waar het de claim op de bank betreft, geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Verslagperiode 10 - d.d. 31 juli 2018:

Er zijn, waar het de claim op de bank betreft, nagenoeg geen ontwikkelingen te melden. De procedure tegen de bank loopt nog. De bank heeft schriftelijk gereageerd op het gestelde in de dagvaarding. Het is nu aan de procesadvocaat van de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding om daarop schriftelijk te reageren. Als het goed is, gebeurt dit begin augustus a.s. Aansluitend krijgt de bank weer een termijn om te reageren.

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

In de procedure van de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding tegen de Rabobank zijn de conclusies van repliek en dupliek genomen. Op 20 mei 2019 hebben de pleidooien plaatsgevonden. Na afloop van de pleidooien heeft de rechtbank partijen laten weten er naar te streven om op 3 juli a.s. uitspraak te doen. Zodra uitspraak is gedaan, zal daarvan mededeling worden gedaan op de websites van de advocatenkantoren van curatoren.

29-05-2019



4

Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019:

De rechtbank Midden Nederland heeft op 3 juli 2019 uitspraak gedaan. Daarbij heeft de rechtbank (kort gezegd) aan de Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding (STAK) opgedragen te bewijzen:

a) dat de toezegging die de heer van Nieuwenhuizen van Rabobank op 20 september 2013 aan mevrouw Bijleveld (toenmalig commissaris van de koning)

28-11-2019



5

deed om "OAD voldoende tijd te gunnen om de transactie met de Twentse Investeerders rond te krijgen" niet alleen zag op het daarop volgende weekend maar ook op de tijd om de transactie feitelijk uit te voeren;

b) dat die dag (20 september 2013) een soortgelijke uitspraak is gedaan door de heer Schat van Rabobank in de richting van OAD;

c) dat een paar dagen later, op 24 september 2013, een telefoongesprek heeft plaatsgevonden tussen Rabobank en OAD waarin OAD om twee weken uitstel heeft gevraagd om de transactie te voltooien hetgeen Rabobank heeft geweigerd;

STAK heeft de rechtbank laten weten dit bewijs te willen leveren door middel van het horen van een aantal direct betrokkenen, waaronder mevrouw Bijleveld, als getuigen. De rechtbank heeft vervolgens bepaald dat de getuigenverhoren op 16 en 19 december 2019 zullen plaatsvinden.

Hoewel curatoren niet ontevreden zijn over het verloop van de procedure tot dusverre, waartoe gerekend het tussenvonnis van 3 juli 2019 (het feit dat de rechtbank het relevant acht nader geïnformeerd te worden over hetgeen dat is voorgevallen in de laatste dagen voorafgaande aan het faillissement en in het bijzonder het optreden van Rabobank in die periode), is het nog te vroeg om te speculeren over het vervolg (in het bijzonder: de uitspraak van de rechtbank die volgt mocht STAK in haar bewijsopdracht slagen).

Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

In de voorbije verslagperiode zijn in de procedure tussen STAK en Rabobank van de zijde van de STAK diverse getuigen gehoord. Rabobank heeft te kennen gegeven dat ook zij getuigen wenst te horen. Zover is het nog niet gekomen doordat de procedure, als gevolg van de corona crisis, stil is komen te liggen. Onduidelijk is op welke termijn de procedure zal worden vervolgd.

02-06-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

31-07-2018



Toelichting

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 faillissement

Personeelsleden

6

31-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-11-2013	4	
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie vorige verslagen.

31-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

31-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

31-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris. Zie vorige verslagen.	€ 2.000,00	
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

31-07-2018



3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

31-07-2018



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

31-07-2018



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

31-07-2018



3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa. Zie vorige verslagen.	€ 3.000,00	
totaal	€ 3.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De immateriële activa, waaronder de domeinnaam, de website, de handelsnamen en goodwill; daarnaast was een borg afgegeven aan PostNL. In verslagperiode 7 is een restitutie ontvangen van het BPF Reisbranche.

31-07-2018



3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie vorige verslagen.

31-07-2018



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

31-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

31-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1,00

31-07-2018



Toelichting vordering 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 € 5.000,00 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 garantiekwestie inmiddels afgewikkeld (zie hiervoor, punt 1.4).

De andere garantiekwestie, 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 € 5.000,00. 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 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.

Toelichting vordering van bank(en)

Verslagperiode 13 – 2 juni 2020:

Voor nadere informatie over de procedure tegen de Rabobank wordt verwezen naar 1.5.

Op bij de Rabobank door meerdere OAD vennootschappen aangehouden bankrekeningen zijn na faillissementsdatum de nodige betalingen (door derden) ontvangen. Deze betalingen zijn grotendeels ontvangen na het moment dat door de Rabobank de bedragen van € 5.319.625,06 en € 2.000.000,- zijn overgeboekt naar de betreffende OAD vennootschappen (zie hiervoor). De door de betalingen door derden ontstane creditsaldi bij de betreffende OAD vennootschappen bedragen samen afgerond € 415.000,-. De Rabobank heeft voormeld bedrag op een zogenaamde tussenrekening op haar eigen naam geplaatst. De Rabobank wenst dit totaalbedrag onder zich te houden om daaruit de kosten van de door haar ingeschakelde advocaten in de procedure tegen Stichting Administratiekantoor OAD Holding te voldoen. De Rabobank baseert haar standpunt op een tweetal argumenten. Curatoren menen dat de Rabobank zich niet kan verhalen op genoemd bedrag van € 415.000,- omdat de door de Rabobank aangedragen argumenten volgens hen niet valide zijn. Curatoren wensen dat de Rabobank voormeld bedrag aan de boedels van de betreffende OAD vennootschappen betaalt. In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de Rabobank met als doel een oplossing voor dit verschil van mening te vinden.

02-06-2020



5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend: geen.

31-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Tegenover 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.

31-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

31-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend: geen.

31-07-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

31-07-2018



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend: geen.

31-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

31-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie vorige verslagen.

31-07-2018



Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

Correspondentie en overleg met de procesadvocaat van Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding (STAK) over het (verloop van het) getuigenverhoor; het bijwonen van de diverse verhoren.

02-06-2020



Overleg en uitvoerige correspondentie met de Rabobank over de creditsaldi op de bankrekeningen van de betreffende OAD vennootschappen (zie 5.1).

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

31-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

31-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De aandeelhouder die 25% van de aandelen hield, heeft per 11 november 2013 een doorstart gemaakt. Daartoe hebben curatoren aan betrokkene, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, de roerende zaken en het immaterieel actief verkocht (zie punten 3.3 en 3.8).

31-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

31-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,01

31-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

31-07-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie vorige verslagen.

31-07-2018



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.

31-07-2018



In verslagperiode 2 is aan een internationaal opererend kantoor met forensisch accountants opdracht 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 de aankomende 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). Het onderzoek ten aanzien van de wijze waarop afstemming het best kan plaatsvinden loopt nog. Ten aanzien van de ontwikkelingen op dit punt verwijzen curatoren naar de algemene toelichting.

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 zeker gesteld 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 (ordnerruggen/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.

Op het moment van verslaglegging betreffende het derde verslag heeft Vada Archieven B.V. tweederde van de totale administratie geïnventariseerd en gerubriceerd, zodat die op elk gewenst moment door curatoren en onderzoekers die in opdracht van curatoren werkzaamheden verrichten, opvraagbaar is. Het gaat daarbij om meer dan 15.000 items (mappen c.q. ordners). Het streven is om de aankomende weken het geheel af te ronden. Aan het eind van de rit zullen uiteindelijk ruim 22.000 items zijn gerubriceerd en geïnventariseerd.

In verslagperiode 4 heeft Vada Archieven B.V. de aan haar opgedragen werkzaamheden afgerond. De totale administratie is geïnventariseerd en gerubriceerd. Aan de hand van door Vada opgestelde inventarislijsten kunnen

diverse items behorende tot de administratie op eenvoudige wijze worden opgevraagd.

In verslagperiode 5 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 6 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" zekergestellt. 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 zeker stellen 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 is de eerste fase (het veilig stellen van de digitale administratie) afgerond en is het bedrijf dat in opdracht van curatoren de administratie heeft veilig gesteld begonnen met de tweede fase: het ontsluiten van een deel van de veilig gestelde gegevens (met name: de administratie), door deze gegevens in bruikbare vorm te exporteren. Tevens wordt door dit bedrijf, in opdracht van curatoren, onderzoek gedaan naar het live brengen van de oude systemen, zodat via die weg de veilig gestelde gegevens kunnen worden benaderd (de derde fase).

Ten tijde van het leggen van het derde verslag liep dat onderzoek nog.

In verslagperiode 4 zijn de belangrijkste digitale systemen live gebracht en is (mede daardoor) een groot deel van de digitale administratie ontsloten. 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 5 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 zullen de onderzoeken gestart kunnen worden.

In verslagperiode 6 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.

In verslagperiode 7 is veelvuldig gebruik gemaakt van de dataroom.

Ook in verslagperiode 8 is gebruik gemaakt van de dataroom.

Ook in verslagperiode 9 is gebruik gemaakt van de dataroom.

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 gedeponneerd. 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.

31-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring 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.

31-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Travel Team B.V. is opgericht in 2006. Dit betekent dat, zo er niet volgestort zou zijn, een eventuele volstortingsverplichting inmiddels is verjaard.

31-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

31-07-2018



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.

Voor wat betreft de ontwikkelingen in verslagperiode 6 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.

Voor wat betreft de ontwikkelingen in verslagperiode 7 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.

Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:

Voor wat betreft de ontwikkelingen die in de voorbije verslagperiode hebben plaatsgevonden, waar het gaat om het oorzakenonderzoek, wordt verwezen naar de algemene toelichting die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:

Voor wat betreft de ontwikkelingen die in de voorbije verslagperiode hebben plaatsgevonden, waar het gaat om het oorzakenonderzoek, wordt verwezen naar de algemene toelichting, die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

Verslagperiode 10 - d.d. 31 juli 2018:

Voor wat betreft de ontwikkelingen die in de voorbije verslagperiode hebben plaatsgevonden, waar het gaat om het oorzakenonderzoek, wordt verwezen naar de algemene toelichting, die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

Toelichting

29-05-2019



Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

Voor wat betreft de ontwikkelingen die in de voorbije verslagperiode hebben plaatsgevonden, waar het gaat om het oorzakenonderzoek, wordt verwezen naar de algemene toelichting, die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

Toelichting

Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019:

Voor wat betreft de ontwikkelingen die in de voorbije verslagperiode hebben plaatsgevonden, waar het betreft het oorzakenonderzoek, wordt verwezen naar de algemene toelichting die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

28-11-2019



Toelichting

Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

Voor wat betreft de ontwikkelingen die in de voorbije verslagperiode hebben plaatsgevonden, waar het betreft het oorzakenonderzoek, wordt verwezen naar de algemene toelichting die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

02-06-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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.

31-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 - 7: zie vorige verslagen.

31-07-2018



Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:

Geen. Voor wat betreft de redenen waarom wordt verwezen naar de algemene toelichting, die op de websites van de advocatenkantoren van curatoren staat gepubliceerd.

Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:

Correspondentie met de rechter-commissaris over de nadere opzet en inrichting van het oorzakenonderzoek; opstellen en invullen van een matrix, waarin de feiten, opgetekend in een groot aantal interviews, op systematische wijze worden geordend/gerubriceerd.

Verslagperiode 10 - d.d. 31 juli 2018:

Invullen van een matrix, waarin de feiten, opgetekend in een groot aantal interviews, op systematische wijze worden geordend/gerubriceerd; Correspondentie met de rechter-commissaris over de uitkomst van het onderzoek en het vervolg.

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

Overleg met de rechter-commissaris over de voortgang van het oorzakenonderzoek.

Correspondentie/overleg met de door curatoren ingeschakelde forensisch accountant.

29-05-2019



Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019:

Overleg met de rechter-commissaris over de voortgang van het oorzakenonderzoek; correspondentie/overleg met de door curatoren ingeschakelde forensisch accountant.

28-11-2019



Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

Correspondentie/overleg met de door curatoren ingeschakelde forensisch accountant.

02-06-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.974,29

31-07-2018



Toelichting

Door het UWV zijn tot en met heden boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 5.974,29.

Verslag 9 - d.d. 31 januari 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 9 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft de boedelvorderingen.

Verslag 10 - d.d. 31 juli 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 10 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft de boedelvorderingen.

Toelichting

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

Er hebben zich in verslagperiode 11 geen wijzigingen voorgedaan waar het betreft de boedelvorderingen.

29-05-2019

**Toelichting**

Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019: Er hebben zich in verslagperiode 12 geen wijzigingen voorgedaan waar het betreft de boedelvorderingen.

28-11-2019

**Toelichting**

Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

Er hebben zich in verslagperiode 13 geen wijzigingen voorgedaan waar het betreft de boedelvorderingen.

02-06-2020

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 17.414,00

31-07-2018

**Toelichting**

Tot en met heden zijn door de fiscus preferente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 17.414,00.

Verslag 9 - d.d. 31 januari 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 9 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft de vorderingen van de fiscus.

Verslag 10 - d.d. 31 juli 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 10 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft de vorderingen van de fiscus.

Toelichting

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

De discussie met de belastingdienst over de scholingsaftrek is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat een compromis met de belastingdienst getroffen zal kunnen worden. In het volgende verslag zal daar nader op ingegaan worden.

29-05-2019



De totale preferente vordering van de fiscus is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019:

In de voorbije verslagperiode hebben curatoren, na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris, met de belastingdienst een regeling getroffen (en als uitvloeisel daarvan met de belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten), op grond waarvan een groot aantal opgelegde naheffingsaanslagen is verminderd.

28-11-2019



Concreet betekent dit dat de aan Globe Reisburo B.V. opgelegde aanslagen ad € 2.118.000 zijn verminderd tot een totaalbedrag € 963.173; de aan Brooks Reisburo B.V. opgelegde aanslagen ad € 230.000 zijn verminderd tot een totaalbedrag van € 104.327; de aan Reisburo Van Staalduinen B.V. opgelegde aanslagen ad € 91.659 zijn verminderd tot een totaalbedrag van € 41.648; de

aan OAD Reizen B.V. opgelegde aanslagen ad € 3.104 zijn verminderd tot een totaalbedrag van € 1.400.

Dit betekent dat van het totaalbedrag aan aanslagen dat indertijd, in het kader van de scholingsaftrek discussie, door de belastingdienst aan diverse vennootschappen behorende tot de OAD groep is opgelegd (zijnde een bedrag van € ruim 2.400.000), thans nog een bedrag van € 1.110.548 resteert (exclusief heffingsrente, invorderingsrente en kosten).

Kort en goed: de inspanningen van curatoren én de door hen ingeschakelde adviseur (KPMG Meiburg) hebben geleid tot een vermindering van de opgelegde aanslagen met meer dan de helft.

Als uitvloeisel van de getroffen regeling hebben curatoren recent een groot aantal berichten "vermindering loonheffing" van de belastingdienst ontvangen. Die moeten nog gecontroleerd worden, voordat in de verschillende faillissementen de uiteindelijke vordering van de belastingdienst, verband houdende met de scholingsaftrek, genoteerd kan worden.

Toelichting

Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

In de voorbije verslagperiode zijn de berichten "vermindering loonheffing", welke berichten verband houden met en volgen op de met de belastingdienst getroffen regeling omtrent de scholingsaftrek gecontroleerd en akkoord bevonden.

02-06-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 3.386,72

31-07-2018



Toelichting

Door het UWV zijn tot en met heden preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 3.386,72.

Verslag 9 - d.d. 31 januari 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 9 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft de preferente vorderingen van het UWV.

Verslag 10 - d.d. 31 juli 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 10 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft de preferente vorderingen van het UWV.

Toelichting

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

De totale preferente vordering van het UWV is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

29-05-2019



Toelichting

Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019: De totale preferente vordering van het UWV is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

28-11-2019



Toelichting

Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

De totale preferente vordering van het UWV is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

02-06-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor zover bekend: geen.

31-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

31-07-2018



Toelichting

Tot en met heden zijn door crediteuren 7 concurrente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 22.537,71.

Verslag 9 - d.d. 31 januari 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 9 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft het aantal concurrente vorderingen (7).

Verslag 10 - d.d. 31 juli 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 10 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft het aantal concurrente vorderingen.

Toelichting

29-05-2019



Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

Het aantal concurrente schuldvorderingen is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

28-11-2019



Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019: Het aantal concurrente schuldvorderingen is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

Toelichting

02-06-2020



Verslag 13 - d.d. 2 juni 2020:

Er hebben zich in verslagperiode 13 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft genoemde vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.537,71

31-07-2018



Toelichting

Tot en met heden is voor een bedrag ad € 22.537,71 aan concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 9 - d.d. 31 januari 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 9 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft het totaalbedrag aan ingediende concurrente schuldvorderingen (€ 22.537,71).

Verslag 10 - d.d. 31 juli 2018:

Er hebben zich in verslagperiode 10 geen wijzigingen voorgedaan, waar het betreft het totaalbedrag aan ingediende concurrente schuldvorderingen.

Toelichting

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:

Het totaalbedrag aan concurrente schuldvorderingen is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

29-05-2019



Toelichting

Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019: Het totaalbedrag aan concurrente schuldvorderingen is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

28-11-2019



Toelichting

Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:

Het totaalbedrag aan concurrente schuldvorderingen is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

02-06-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

31-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1 - 7: zie vorige verslagen.

31-07-2018



Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:
correspondentie met de belastingdienst.

Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:
geen.

Verslagperiode 10 - d.d. 31 juli 2018:
geen.

Verslagperiode 11 - d.d. 31 mei 2019:
Correspondentie met de belastingdienst en schuldeisers.

29-05-2019



Verslagperiode 12 - d.d. 28 november 2019:
Correspondentie met de belastingdienst, de rechter-commissaris en de door
curatoren ingeschakelde belastingadviseur, waar het betreft de
scholingsaftrek, en met schuldeisers.

28-11-2019



Verslagperiode 13 - d.d. 2 juni 2020:
Controle diverse berichten "vermindering loonheffing".

02-06-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

31-07-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

31-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

31-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

31-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het uitvoeren van de in faillissementen te doen gebruikelijke onderzoeken.

31-07-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De verwachting is dat de afwikkeling van de Oad-faillissementen enkele jaren in beslag zal nemen.

31-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2020

02-06-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van een faillissementsverslag + tussentijds financieel verslag.

31-07-2018



Bijlagen

Bijlagen