

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: 3 datum: 31 oktober 2014

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; S. Kriekaart, E. Touwen
(t/m 1 augustus 2014), G.F. Zoer, mr. M.A.A. Spekhorst
(vanaf 21 augustus 2014) en E. Nooteboom (vanaf
21 augustus 2014)

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 groepsmaatschap-
pijen 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 : **26 mei 2014 t/m 24 oktober 2014**

Bestede uren in verslagperiode : **3 uren en 23 minuten**

Bestede uren totaal : **16 uren en 41 minuten**

Saldo einde verslagperiode : **€ 17.201,69**

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 web-
site, 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 : Correspondentie met de Rabobank Oss en SGR over de afwikkeling van de bankgarantie.

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 hiervoor, 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 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). Verwezen wordt naar de algemene toelichting, 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, management-informatie, 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.

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.

- 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.
- 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 gedeponneerd.
- 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 3 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.**

7.6 Paulianeus 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 3e 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 3e verslagperiode zijn door de fiscus preferente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 14.939,00.

8.3 Pref. vordering UWV : **Door het UWV zijn tot en met de 3e 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 3e verslagperiode zijn door crediteuren 6 concurrente vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 14.728,98.**

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 volgende 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.

- 8.7 Wordt het een opheffer : nog niet bekend
- 8.8 Vereenvoudigde : nog niet bekend
afwikkeling
- 8.9 Wordt aan conc.cred : **Een uitkering aan concurrente schuldeisers is niet te
uitgedeeld 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 afwikkelen van de bankrelaties; het uitvoeren van de in faillissementen te doen gebruikelijke onderzoeken.
- 9.3 Indiening volgend verslag : **1 februari 2015**

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, 31 oktober 2014

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

ALGEMENE TOELICHTING AANPAK DIVERSE ONDERZOEKEN

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 3 datum: 31 oktober 2014

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; S. Kriekaart, E. Touwen (t/m 1 augustus 2014), G.F. Zoer, mr. M.A.A. Spekhorst (vanaf 21 augustus 2014), E. Nooteboom (vanaf 21 augustus 2014) <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
Financieel	
Rechter-commissaris	: mr. M.L.J. Koopmans

Algemene toelichting aanpak diverse onderzoeken.

Curatoren gaan, zoals ook uit de diverse faillissementsverslagen blijkt, een aantal onderzoeken (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;

Curatoren merken op dat het daarbij in alle gevallen gaat om in faillissementen gebruikelijke onderzoeken. Uit het enkele feit dat curatoren besloten hebben ten aanzien van de bovenstaande aangelegenheden onderzoek te (laten) verrichten kan/mag niet nu reeds de conclusie getrokken worden dat, in voorkomend geval, degenen die het voorwerp van het onderzoek zijn 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.

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 curatoren 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 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 wordt samengesteld op basis van de voorhanden zijnde fysieke en digitale administratie en op basis van input van derden.

De voorbije maanden hebben curatoren de fysieke en de digitale administratie door gespecialiseerde bedrijven laten veilig stellen. Voor wat betreft de fysieke administratie gaat het daarbij om financiële administratie, managementinformatie, jaarverslagen, notulen maar ook gedetailleerde (project)administratie van bepaalde afdelingen van Oad c.s., zoals Groepsreizen, Sports & Incentives, Disney en om het meest recente gedeelte van het fysieke archief. In totaal gaat het daarbij om ruim 22.000 items (ordners/mappen). Alle items zijn door een archiefbedrijf geïnventariseerd en gerubriceerd. Gezien de omvang heeft dit de nodige voeten in aarde gehad. Voor wat betreft de digitale administratie gaat het (eveneens) om de financiële administratie en managementinformatie systemen. Daarnaast is de e-mail server met alle e-mails van de voorbije jaren veilig gesteld. De totale omvang van dit alles bedraagt 60 terrabite. Van deze informatie is door een gespecialiseerd ict bedrijf een back up gemaakt.

Vervolgens heeft dit bedrijf van de belangrijkste gegevens export bestanden gemaakt en zijn de belangrijkste systemen live gebracht, waardoor de veilig gestelde data ook via digitale weg benaderd kunnen worden. Daartoe zijn bepaalde omgevingen nagebouwd. Het veilig stellen en toegankelijk maken van de digitale administratie heeft de nodige voeten aarde gehad.

Uit de fysieke en digitale administraties zullen de relevante delen worden geselecteerd. De selectie van relevante informatie vindt mede plaats aan de hand van interviews met diverse betrokkenen (bestuurders, oud werknemers, onderzoekers). Curatoren schatten in dat met het samenstellen en het vullen van de datatoom, in combinatie met het houden van interviews, drie maanden, gerekend vanaf heden, gemoeid zullen zijn. Een daartoe ingeschakelde derde partij is inmiddels doende met het samenstellen en vullen van de dataroom.

Nadat de datatoom is gevuld, zullen door curatoren te benaderen personen gevraagd worden kennis te nemen van de inhoud van de dataroom, dit met het doel zo goed mogelijk te controleren of de inhoud van de dataroom zo juist en zo volledig mogelijk is. Indien dit laatste niet het geval mocht blijken te zijn, dan zullen personen door curatoren worden uitgenodigd om binnen een door curatoren te bepalen termijn ontbrekende informatie aan te leveren, welke informatie tevens in de dataroom zal worden geplaatst, opdat de inhoud van de dataroom zo volledig en zo juist als mogelijk zal zijn.

Met bovenstaande aanpak beogen curatoren te voorkomen dat diverse onderzoekers onafhankelijk van elkaar op zoek gaan naar voor hen relevante informatie, waarbij het mogelijk deels zal gaan om dezelfde informatie. Een onafhankelijke aanpak door en voor elke afzonderlijke onderzoeker is inefficiënt en zal om die reden, naar het oordeel van curatoren, tot hoge(re) kosten leiden.

De gekozen aanpak en de voormelde onderwerpen ten aanzien waarvan onderzoek wordt verricht vormen geen statisch geheel: het is heel wel denkbaar dat gaanderweg de gekozen aanpak en/of het aantal onderzoeken/de voorwerpen van onderzoek worden bijgesteld dan wel uitgebreid.

Curatoren realiseren zich dat, door voor deze aanpak te kiezen, de start van de diverse onderzoeken mogelijkerwijs wordt vertraagd. Curatoren menen evenwel dat zorgvuldigheid van groot belang is.

Voorts menen curatoren dat een eventueel tijdsverlies verderop in de diverse onderzoeks-trajecten zal worden ingelopen, zulks vanwege het feit dat op dat moment alle relevante informatie op één plek voorhanden is én eenvoudig benaderbaar is.

Curatoren merken op dat de voormelde aanpak, mede met het oog op de daarmee gemoeide kosten, is besproken met én is goedgekeurd door de rechter-commissaris in de diverse Oad faillissementen.

Rest curatoren op te merken dat de diverse onderzoeken zelve 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, 31 oktober 2014

D. Meulenberg
curator

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:	24 oktober 2014
in het faillissement van		Travel Team B.V.				
faillissementsnummer		C/08/13/975 F				
datum uitspraak		5 november 2013				
rechter-commissaris		mr. M.L.J. Koopmans				
curatoren		mr. D. Meulenberg en mr. J.T. Stekelenburg				
betrekking hebbend op verslag nr.		3			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 02-10-2014	€ 26,95	€ 75,89	€ 102,84		
5.	totaal	€ 17.099,43	€ 102,26	€ 17.201,69	€ -	
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDEL SCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW	
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -	
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -	
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -	
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	
	fiscus	€ -	€ -	€ -		
	UWV	€ -	€ -	€ -		
6.	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR					
	totaal A	€ 17.099,43	€ 102,26	€ 17.201,69		
	totaal B	€ -	€ -	€ -		
7.	saldo boedelrekening	€ 17.099,43	€ 102,26	€ 17.201,69		

BIJLAGE 3

Verslagnummer : 3
Declaratieperiode : 22-05-2014 t/m 24-10-2014

Curator : Dhr. mr. D. Meulenberg
Nummer faillissement : C/08/13/975 F
Naam faillissement : Travel Team B.V./faillissement (DM)
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	0:10	0:41	0:51
9	Overig	0:54	-	0:54
10	P.M.	-	-	-
TOTAAL		1:04	1:11	2:15

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslagnummer: 4
Verslagperiode: 26-05-2014 t/m 24-10-2014

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	1,10	0,40	1,50
Doorstart / voortzetten	0,30	0,00	0,30
Rechtmatigheid	0,00	0,00	0,00
Crediteuren	0,70	0,20	0,90
Procedures	0,00	0,00	0,00
Overig	3,30	1,60	4,90
P.M.	0,00	0,00	0,00
Totaal	5,50	2,20	7,70

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.**