

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

Insolventienummer: F.08/13/975
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012302:F031
Datum uitspraak: 05-11-2013
Curator: mr. D. Meulenberg
Curator: mr. J.T. Stekelenburg
R-C: mr. M. Koopmans

Algemeen

Gegevens onderneming

Travel Team B.V.

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

Personeel gemiddeld aantal

4

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:
€ 13.156,52

Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:
€ 13.156,52

Verslagperiode

Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:
19 oktober 2016 tot en met 18 juni 2017.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

***Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:
19 juni 2017 tot en met 14 januari 2018.***

Bestede uren in verslagperiode

Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:
54 minuten

***Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:
1 uur en 11 minuten***

Bestede uren totaal

Verslagperiode 8 - d.d. 30 juni 2017:
24 uren en 4 minuten

***Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:
25 uren en 15 minuten***

Toelichting

Dit verslag strekt er toe 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.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

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.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

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 bank-garantie 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.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

1.7 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 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 ver-volgd.

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.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

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

6

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

2.3 Datum ontslagaanzegging

6 november 2013.

2.4 Werkzaamheden

Zie vorige verslagen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De inventaris, zoals (kantoor)meubels, bureaus, tafels stoelen, computerapparatuur etc.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 2.000,--

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De immateriële activa, waaronder de domeinnaam, de web-site, de handelsnamen en goodwill; daarnaast was een borg afgegeven aan PostNL.

In verslagperiode 7 is een restitutie ontvangen van het BPF Reisbranche van € 1.632,29.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 3.000,-- (immaterieel actief) € 100,-- (teruggave borg).

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Zie vorige verslagen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er zijn geen debiteuren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 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,-- en een garantie ten gunste van de oud verhuurder van het pand van waaruit vroeger de onder-neming 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

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.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend: geen.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Voor zover bekend: geen.

5.9 Werkzaamheden

Zie vorige verslagen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: 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 3.7 en 3.15).

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie vorige verslagen.

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 zekergestellt 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

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

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 back-up zullen maken. Tijdens die bespreking is gebleken dat de ICT-structuur en infra-structuur 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.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

In verslagperiode 6 is veelvuldig gebruik gemaakt van de dataroom.

Ook in verslagperiode 7 is gebruik gemaakt van de dataroom.

Ook in verslagperiode 8 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 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 gedeponeerd.

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

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

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.

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.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1 - 7:
Zie vorige verslagen.

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.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

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.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

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

Verslag 9 - d.d. 31 januari 2018:

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

8.3 Pref. vord. van het UWV

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.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

8.4 Andere pref. crediteuren

Voor zover bekend: geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

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).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

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).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 1 - 7:
Zie vorige verslagen.

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

Verslagperiode 9 - d.d. 31 januari 2018:

Geen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 31-01-2018

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden
Geen.

10 Overig

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

10.2 Plan van aanpak
Het uitvoeren van de in faillissementen te doen gebruikelijke onderzoeken.

10.3 Indiening volgend verslag
Waar het betreft verslag 9: 31 december 2017.

Waar het betreft verslag 10: 31 juli 2018.

10.4 Werkzaamheden

Dit verslag strekt er toe 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.