

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 1 april 2014

Gegevens onderneming	: OAD Touringcarbedrijf B.V. tevens handelend onder de namen: OAD Schiphol OAD Zeeland OAD-Van Dam OAD Nightliner
Faillissementsnummer	: C/08/13/819 F
Datum uitspraak	: 25 september 2013
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 en G.F. Zoer
Financieel	: <u>Tot 15 januari 2014</u> : drs. A.B. Terpstra <u>Vanaf 15 januari 2014</u> : mr. G.W. Luesink en M.M.S. Feenstra
Rechter-commissaris	: mr. M.L.J. Koopmans
Activiteiten onderneming	: Exploiteren van een touringcarbedrijf, taxi-bedrijf en autobusverhuurbedrijf. bron: uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel
Omzetgegevens	: Door de directie 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. De netto omzet bedroeg in het boekjaar 2011/2012 € 575.901.000,00. De netto omzet bedroeg in het boekjaar 2010/2011 € 617.070.000,00
Personeel gemiddeld aantal	: 228
Verslagperiode	: 21 november 2013 tot en met 24 maart 2014
Bestede uren in verslagperiode	: 162 uren en 20 minuten
Bestede uren totaal	: 1191 uren en 38 minuten
Saldo einde verslagperiode	: € 709.554,64

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder van OAD Touringcarbedrijf B.V. is OAD Busbedrijf B.V., waarvan Oad B.V. enig aandeelhouder is, waarvan vervolgens OAD Groep B.V. enig aandeelhouder is, waarvan op haar beurt OAD Groep Holding B.V. enig aandeelhouder is. De bestuurders van OAD Touringcarbedrijf B.V. zijn de heer J.G. ter Haar, mevrouw Q.F. ter Haar, de heer F.W. Schuitemaker en OAD Groep B.V. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). **De juridische concernstructuur (organogram) per 1 september 2013, afkomstig van gefailleerden, is als bijlage bij dit verslag gevoegd.**
- 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 de eveneens gefailleerde vennootschap 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 :
 - Huur van de bedrijfsruimte aan de Udenseweg 45 te Zeeland. Een deel van de bedrijfsruimte werd onderverhuurd. In overleg met de verhuurder, de doorstarter en de onderverhuurder zal de huurovereenkomst in verband met het faillissement worden opgezegd, dan wel zal de doorstarter in de plaats treden van de failliet. Hierover is nog overleg gaande.
De voorbije verslagperiode heeft de doorstarter met de verhuurder overeenstemming bereikt over de voorzetting van de huur.
 - Huur van de bedrijfsruimte aan de Hoofdweg 329 te Lijnden. In overleg met de verhuurder en de doorstarter zal de overeenkomst in verband met het faillissement worden opgezegd, dan wel zal de doorstarter in de plaats treden van de failliet. **De voorbije verslagperiode heeft de doorstarter met de verhuurder overeenstemming bereikt over de voorzetting van de huur.**
- 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de bestuurders zijn het slechte economische klimaat en de daardoor teruglopende omzetten de belangrijkste oorzaken van het faillissement.

De directe oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurders de opzegging van de kredietovereenkomst door de bank. De bank heeft verzocht om een extra kapitaalinjectie onder een aantal voorwaarden. Aan dit verzoek hebben de aandeelhouders niet (tijdig) kunnen voldoen. De middelen voor de extra kapitaalinjectie waren volgens de bestuurders weliswaar beschikbaar doch voorzagen niet in de mogelijkheid ook tegemoet te komen aan de plotselinge eis van een crediteur tot het stellen van een bankgarantie. Na de opzegging van de kredietovereenkomst restte de bestuurders niets meer dan de aanvraag van het faillissement van Oad Groep B.V. en haar (klein)dochterondernemingen.

Andere bij het faillissement betrokken partijen noemen andere oorzaken van het faillissement. In de door de curatoren nog uit te voeren onderzoeken, zal een analyse gemaakt worden van de oorzaak van de faillissementen.

2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 228
2.2 Aantal in jaar voor faill. : 228
2.3 datum ontslagaanzegging : 26 september 2013

Aan alle (voormalige) werknemers zijn in opdracht van de curatoren jaaropgaven verstrekt.

Werkzaamheden verslagperiode

Correspondentie met voormalig werknemers en met de externe loonadministrateur.

3. Activa

Onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen in deze vennootschap

- 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 :
 - touringcars
 - (kleinere) bussen en personenauto's
 - een Volkswagen Transporter

Overige bedrijfsmiddelen Oad c.s.

In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren onderzoek gedaan naar de verkoopmogelijkheden voor de bedrijfsmiddelen, voor zover niet eerder verkocht, die zich in het pand van Oad c.s. te Holten bevinden. Besloten is om toe te werken naar een online-veiling. Daartoe is inmiddels opdracht verstrekt aan Troostwijk Veilingen B.V. (hierna: Troostwijk). De veiling staat gepland voor eind april/begin mei en wordt op dit moment voorbereid.

Parallel aan de voorbereiding van de veiling van de roerende zaken hebben curatoren zich in de afgelopen verslagperiode beziggehouden met het veiligstellen van de digitale en fysieke administratie. Hierover wordt onder punt 7.1 van dit verslag nader bericht. Met Troostwijk is overeengekomen dat zij ervoor zorgdraagt dat alle digitale systemen, alvorens zij ter veiling worden aangeboden, gecertificeerd worden gewist.

- 3.6 Verkoopopbrengst :
 - Touringcars, € 8.850.000,00
 - Bussen en personenauto's, € 267.650,00
 - Volkswagen Transporter, nog niet bekend: **voor deze auto heeft Oad Bus B.V., zijnde de partij die de busgerelateerde activiteiten is doorgestart, belangstelling. Oad Bus B.V. heeft een bod uitgebracht op de auto, tezamen met een bod op een aantal andere roerende zaken. Verwezen wordt naar hetgeen daaromtrent in het faillissementsverslag van Oad Busbedrijf B.V. onder 3 is opgemerkt.**
 - **Overige bedrijfsmiddelen Oad c.s.: nog niet bekend.**
- 3.7 Boedelbijdrage : **Afhankelijk van de uitkomst van de kwestie zoals bedoeld onder 5.1 zullen er wel of geen (nadere) afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage.**
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : **Onduidelijk is of dit voorrecht van toepassing is (zie de discussie als vermeld in 5.1).**

Werkzaamheden verslagperiode

Correspondentie, besprekingen en coördinatie Troostwijk t.b.v. de voorbereiding van de veiling en daarmee verband houdende werkzaamheden. Er hebben diverse besprekingen plaatsgevonden met OAD Bus, de koper van de activa en de activiteiten, in verband met aankoop van nog andere activa en de afronding van de eerdere transactie.

<u>Vorraden/onderhanden werk</u>	Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen in deze vennootschap
3.9 Beschrijving	: n.v.t.
3.10 Verkoopopbrengst	: n.v.t.
3.11 Boedelbijdrage	: n.v.t.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>	: Geen

<u>Andere activa</u>	Er zijn geen andere activa aangetroffen in deze vennootschap
3.12 Beschrijving	: n.v.t.
3.13 Verkoopopbrengst	: n.v.t.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>	Geen

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren	: nominaal: € 3.800.000,00 (tezamen met de vorderingen die Oad Busbedrijf B.V. heeft op derden). Hierin zijn ook begrepen debiteuren die tevens crediteur zijn (en dus kunnen verrekenen) en intercompany vorderingen. De hiervan geschoonde portefeuille zal aanzienlijk lager zijn. Met de doorstarter Oad Bus B.V. zijn afspraken gemaakt over de incasso van de debiteuren door Oad Bus B.V.. De opbrengst van de debiteuren zal in de boedel vloeien. In de voorbije verslagperiode is door Oad Bus B.V. begonnen met de incasso van de openstaande debiteuren. Uit dien hoofde is inmiddels een bedrag van ruim € 1.100.000,- ontvangen, deels op de boedelrekening, deels op de oude Rabobankrekeningen van gefailleerden. De aankomende verslagperiode zal Oad Bus B.V. de incassowerkzaamheden voortzetten.
4.2 Opbrengst	: N.n.b.
4.3 Boedelbijdrage	: Afhankelijk van de uitkomst van de kwestie zoals bedoeld onder 5.1 zullen er wel of geen (nadere) afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage. Besprekingen en correspondentie met Oad Bus B.V. inzake het incasseren van de openstaande vorderingen.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>	

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)	: Rabobank (concernfinanciering), € 11.912.089,00 per datum faillissement. De curatoren hebben uit de opbrengst van de doorgestarte onderdelen van de gehele Oad Groep de bank gelost. De verdere opbrengsten vallen vrij.
------------------------------	--

In een later stadium zal worden gekeken naar draagplicht van afzonderlijke Oad vennootschappen en mogelijke regresrechten.

De rechtsgeldigheid van de vorderingen en de zekerheden van de Rabobank worden nog onderzocht.

Laatstgenoemd onderzoek loopt nog. Er zijn nog diverse punten c.q. onduidelijkheden met betrekking tot de zekerheden.

Dit brengt met zich mee dat de curatoren tot op heden de zekerheden nog niet hebben kunnen erkennen. De Rabobank en de curatoren dienen nog te overleggen over de wijze waarop en of deze punten en onduidelijkheden kunnen worden opgelost respectievelijk weggenomen.

5.2 Leasecontracten : n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden : Let op: de hierna genoemde zekerheden zijn alle zekerheden die de Rabobank ten tijde van de uitspraak van het faillissement had op vennootschappen in de Oad Groep. Niet alle zekerheden hebben betrekking op het onderhavige faillissement.

De zekerheden van de Rabobank bestaan uit:
het pandrecht op:

- alle huidige en toekomstige inventaris;
- alle huidige en toekomstige voorraden;
- alle huidige en toekomstige rechten van intellectueel eigendom;
- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen op de Stichting Internet Domein Registratie Nederland (SIDN) uit hoofde van de bij SIDN geregistreerde domeinnamen;
- alle ten tijde van de registratie van de pandakte bestaande rechten/vorderingen op derden en alle rechten/vorderingen die worden verkregen uit ten tijde van de registratie van de pandakte bestaande rechtsverhoudingen;

een recht van hypotheek op:

- het opstalrecht, inhoudende de bevoegdheid tot het hebben van een overkapping ten behoeve van een overdekte opstapplaats voor passagiers en autobussen op het perceel, gelegen aan de Sint Jansgildestraat te Beek (gemeente Montferland), kadastraal bekend gemeente Bergh, sectie L nummer 813;
- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 7671 HA Neede, Borculoseweg 36a en 38, kadastraal bekend gemeente Neede, sectie C nummer 8474;

- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6881 SM Velp, Emmastraat 7, kadastraal bekend gemeente Velp, sectie H nummer 2131;
- een perceel grond, gelegen aan de Enterseweg te Goor, kadastraal bekend gemeente Goor, sectie A nummer 2463;
- het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 7471 ST Goor, Breukersweg 2, kadastraal bekend gemeente Goor, sectie A nummer 3171;
- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 7471 BR Goor, Grotestraat 72 en 72b, kadastraal bekend gemeente Goor, sectie C nummer 3431;
- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 7451 CM Holten, Oude Deventerweg 5, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie E nummer 3374;
- een perceel grond, gelegen aan de Burgemeester van der Borchstraat te Holten, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie E nummer 3575;
- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 7451 CM Holten, Oude Deventerweg 1, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie E nummer 3476;
- het bedrijfspand met woning, ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 7451 CH Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2, 4 en 6, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie E nummer 3492;
- een perceel grond, gelegen aan de Oude Deventerweg te Holten, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F nummer 5748;
- het opstalrecht, inhoudende de bevoegdheid tot hebben en houden van gebouwen en opstallen (bedrijfspand met bedrijfswoning) op het perceel gelegen te 7462 BA Rijssen, Walstraat 1, 5 en 9, kadastraal bekend gemeente Rijssen, sectie F nummer 3799;
- het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 1381 BA Weesp, Slijkstraat 20, kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie A nummer 5359.

5.4 Separatistenpositie : **Zie hiervoor, punt 5.1**

- 5.5 Boedelbijdragen : **Afhankelijk van de uitkomst van de kwestie zoals bedoeld onder 5.1 zullen er wel of geen (nadere) afspraken worden gemaakt over een boedelbijdrage.**
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Geen meldingen
- 5.7 Reclamerechten : Geen meldingen
- 5.8 Retentierechten : Geen meldingen
- Werkzaamheden verslagperiode : **Er is een (uitgebreid) onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van de zekerheden van de Rabobank.**

Mede door de omvang van de (krediet)faciliteit en de veelheid en diversiteit van zekerheden die zijn verzocht, ligt er een omvangrijk dossier aan deze kredietfaciliteit en zekerheden ten grondslag. Er heeft bovendien uitvoerige correspondentie tussen de curatoren en de Rabobank plaatsgevonden.

6. Doorstart/voortzetten

Oad Bus B.V. (een nieuwe vennootschap opgericht door de kopende investeringsmaatschappij dus niet behorend tot de vennootschappen binnen het concern) heeft de activiteiten van OAD Touringcarbedrijf B.V. uit het faillissement doorgestart.

Ten aanzien van de wijze van verkoop van de bus gerelateerde activiteiten en de door Oad Bus B.V. in dat kader betaalde koopsommen merken curatoren, in navolging op hetgeen in de eerdere algemene toelichting op de eerste verslagen Oad Groep B.V. c.s. staat vermeld, het volgende op. In acht genomen de omstandigheden die genoemd staan in voormelde toelichting hebben curatoren naar bevind van zaken gehandeld en er daarbij voor gekozen om met een beperkt aantal partijen in onderhandeling te treden over de verkoop van de bus gerelateerde activiteiten. Uiteindelijk zijn curatoren er in geslaagd om met Oad Bus B.V. tot overeenstemming te komen ten aanzien van de verkoop van een aantal met naam en toenaam genoemde activa/activiteiten, met als doel de bus gerelateerde activiteiten voort te zetten. Ten aanzien van de prijsvorming merken curatoren op dat bij acceptatie van het (eind)bod van Oad Bus B.V., waarvan de waarden lagen boven de getaxeerde waarden, zekerheid werd verkregen, zowel ten aanzien van de opbrengst als ten aanzien van het behoud van een groot deel van de daarmee gemoeide werkgelegenheid, welke zekerheid er niet zou zijn geweest, indien het voorliggende (eind)bod van Oad Bus B.V. niet zou zijn geaccepteerd en curatoren met andere partijen verder onderhandeld

zouden hebben. Daarbij speelt op de achtergrond mee dat voormeld (eind)bod van Oad Bus B.V. niet alleen lag boven de getaxeerde waarden maar daarenboven ook lag boven bedragen die voor faillissement op dezelfde activa/activiteiten waren geboden, terwijl men normaliter er rekening mee moet houden dat een faillissement juist een waardedrukkend effect heeft. Tot slot speelde bij de acceptatie van het (eind)bod van Oad Bus B.V. mee dat een regionaal vervoerder, met wie Oad Busbedrijf B.V. een overeenkomst had voor de onderhoud van bussen, curatoren te kennen had gegeven dat ingeval niet op korte termijn zekerheid zou worden verkregen ten aanzien van de voortzetting van deze overeenkomst, het onderhoud elders zou worden ondergebracht, welke beslissing in negatieve zin effect zou hebben op de te realiseren verkoopopbrengst. Los van dit alles merken curatoren in de voorbije verslagperiode met Oad Bus B.V. gesproken te hebben over een aantal kwesties die verband houden met de doorstart. Onder meer gaat het daarbij om de voorwaarden van het voortgezet tijdelijk gebruik van ruimten in het hoofdkantoor van Oad in Holten door Oad Bus B.V., vooruitlopende op een verhuizing naar het pand in Goor. Daarnaast heeft Oad Bus B.V. curatoren te kennen gegeven een aantal zaken, die -in eerste instantie- nog niet bij de doorstart waren betrokken (o.a. ski's, hardware, kantoorinventaris en een voertuig) alsnog van curatoren te willen kopen. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag waren de onderhandelingen daarover deels reeds afgerond/deels nog gaande. In het volgende verslag zullen curatoren op dit punt nader verslag doen.

6.1 Exploitatie/zekerheden	:	n.v.t.
6.2 Financiële vastlegging	:	n.v.t.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>		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. In de afgelopen verslagperiode 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 zekergesteld.

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 zekergesteld 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 (ordneruggen/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.

Digitale administratie

Curatoren zijn voorts doende de digitale administratie van Oad c.s. zeker te stellen. 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 dit moment nog niet geheel duidelijk is welke data in het kader van de afwikkeling van het faillissement relevant zal zijn, is besloten is om het traject in meerdere fasen op te knippen. In fase 1 wordt de data "sec" zekergesteld. In fase 2 worden 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.

- 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.
- 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 : Door de curatoren zal worden onderzocht of is voldaan aan de verplichting tot volstorting van de aandelen.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Door de curatoren zal worden onderzocht of bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en zo ja, of aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement (als bedoeld in art 2:248 Burgerlijk Wetboek), dan wel of bestuurders anderszins aansprakelijk zijn te achten. In het kader van het faillissement zullen de curatoren de gebruikelijke onderzoeken doen.
Gelet op de omvang van de onderneming en de met het faillissement gemoeide belangen, zullen de curatoren bij het doen van onderzoek gebruik maken van forensisch accountants en externe advocaten. De verwachting is dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen.
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.
- 7.6 Paulianus handelen : Door de curatoren zal onderzoek worden gedaan naar rechtshandelingen die mogelijk een of meerdere schuldeisers benadeeld hebben, zo nodig worden deze rechtshandelingen door een buitengerechtelijke verklaring vernietigd.
Dit onderdeel zal mede betrokken worden in het boekenonderzoek.

Werkzaamheden verslagperiode

**Correspondentie, besprekingen en coördinatie archive-
ringsbedrijven, oud-ICT'ers Oad (t.b.v. inventarisatie),
forensisch accountants (m.b.t. het maken van de
backup).**

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Boedelvordering UWV (hoogte nog niet bekend), diverse boedelvorderingen met betrekking tot huur, energielasten, kosten van verzekeringen, brandstofkosten etc. De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.
- 8.2 Pref. vordering fiscus : **Een fiscalist die kantoor houdt in het kantoor van een van de curatoren, mr. G.W. Luesink, is doende de fiscale positie van de vennootschappen in beeld te brengen. Hij voert daartoe overleg met de belastingdienst. Onder meer is er een geschil over de vraag of een of meer van de gefailleerde vennootschappen terecht scholingsaftrek genoten hebben. Voorts moet de verschuldigdheid van buitenlandse omzetbelasting gecontroleerd worden. Ook aspecten ter zake de vennootschapsbelasting worden bezien.**
- 8.3 Pref. vordering UWV : Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Voor zover bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.
- 8.5 Aantal concurrente cred. : **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 aangehouden voor de duur van 6 maanden.**
- 8.6 Bedrag concurrente cred. : Volgens de crediteurenlijst, afkomstig uit de administratie van gefailleerden, bedraagt het openstaande saldo zo'n €465.000,00. De crediteuren zijn aangeschreven en verzocht de vorderingen in te dienen in het faillissement.
- 8.7 Wordt het een opheffer : neen
- 8.8 Vereenvoudigde afwikkeling : Waarschijnlijk niet

8.9 Wordt aan conc.cred uitgedeeld : Het is in dit stadium van het faillissement nog niet bekend of er een uitdeling aan concurrente crediteuren gedaan kan worden. Op basis van de thans bekende informatie komen de curatoren tot de conclusie dat een uitkering aan de concurrente crediteuren niet uitgesloten is.

Werkzaamheden verslagperiode **Besprekingen en correspondentie met de belastingdienst. Er is 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 : Incasso debiteuren, uitvoeren van de in faillissementen te doen gebruikelijke onderzoeken.
- 9.3 Indiening volgend verslag : **1 juli 2014**

Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht:

Openbaar:

1. juridische concernstructuur
2. tussentijds financieel verslag
3. overzicht van tijdsregistratie per tijdschrijfgroep

Vertrouwelijk:

4. mutatieoverzicht boedelrekening voorbije verslagperiode
5. urenlijsten

Zwolle/Holten, 1 april 2014

mr. D. Meulenberg, mr. J.T. Stekelenburg,
curator 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

BIJLAGE 2

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG				DATUM:	24 maart 2014
in het faillissement van		Oad Touringcarbedrijf B.V.			
faillissementsnummer		C/08/13/819 F			
datum uitspraak		25-9-2013			
rechter-commissaris		mr. M.L.J. Koopmans			
curatoren		mr. D. Meulenberg en mr. J.T. Stekelenburg			
betrekking hebbend op verslag nr.		2		boedelrekeningnr.	NL85SNSB0865192650
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 9.117.650,00	€ 90.000,00	€ 9.207.650,00	
	lossing Rabobank	€ -8.060.000,00	€ -	€ -8.060.000,00	
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente tot 1-1-2014	€ -	€ 2.720,57	€ 2.720,57	
5.	totaal	€ 1.057.650,00	€ 92.720,57	€ 1.150.370,57	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curatoren	€ -	€ 286.757,90	€ 286.757,90	
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	
	verzekeringen, TVM	€ -	€ 337,58	€ 337,58	
	afkoop eigendomsvoorbehoud Total	€ 127.695,04	€ -	€ 127.695,04	
	DKV Euro Service, brandstofkosten	€ -	€ 26.025,41	€ 26.025,41	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 127.695,04	€ 313.120,89	€ 440.815,93	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.057.650,00	€ 92.720,57	€ 1.150.370,57	
	totaal B	€ 127.695,04	€ 313.120,89	€ 440.815,93	
7.	resteert	€ 929.954,96	€ -220.400,32	€ 709.554,64	
	saldo boedelrekening			€ 709.554,64	
	verschil			€ -	

BIJLAGE 3

**TJUDREGISTRATIE PER TJUDSCHRIFFGROEP
STEKELENBURG ADVOCATEN**

Verslagnummer: 2
Verslagperiode: 21-11-2013 t/m 24-03-2014

Naam faillissement: Oad Touringcarbedrijf B.V.
Faillissementsnummer: C/08/13/819F
Curatoren: mr. J.T. Stekelenburg en mr. D. Meulenber
Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans
Rechtbank: Overijssel
Faillissementsdatum: 25-09-2013

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
Inventarisatie	0,00	0,00	0,00
Personeel	0,00	0,50	0,50
Activa	0,00	5,10	5,10
Debiteuren	0,00	1,40	1,40
Bank / zekerheden	0,00	0,00	0,00
Doorstart / voortzetten	0,00	60,50	60,50
Rechtmatigheid	0,00	0,10	0,10
Crediteuren	0,00	1,10	1,10
Procedures	0,00	0,00	0,00
Overig	0,00	0,20	0,20
P.M.	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	68,90	68,90

Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : t/m 24-03-2014

Curator :
Nummer faillissement :
Naam faillissement : **OAD Touringcar Bedrijf/faillissement**
Rechter-commissaris :
Rechtbank :

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	-	1:20	1:20
2	Personeel	-	0:12	0:12
3	Activa	-	9:00	9:00
4	Debiteuren	-	1:18	1:18
5	Bank/Zekerheden	-	-	-
6	Doorstart/Voortzetten	-	42:48	42:48
7	Rechtmatigheid	-	5:14	5:14
8	Crediteuren	-	19:52	19:52
9	Overig	-	-	-
10	P.M.	-	-	-
TOTAAL		-	79:44	79:44

**TJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP
DANIELS HUISMAN ADVOCATEN**

Verslagnummer: 2
Verslagperiode: 21-11-2013 t/m 14-01-2014

Naam faillissement: Oad Touringcarbedrijf B.V.
Faillissementsnummer: C/08/13/819F
Curatoren: mr. J.T. Stekelenburg en mr. D. Meulenber
Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans
Rechtbank: Overijssel
Faillissementsdatum: 25-09-2013

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
Inventarisatie	0,00	0,00	0,00
Personeel	0,00	0,10	0,10
Activa	0,00	0,50	0,50
Debiteuren	0,00	0,00	0,00
Bank / zekerheden	0,00	0,00	0,00
Doorstart / voortzetten	0,00	0,00	0,00
Rechtmatigheid	0,00	0,00	0,00
Crediteuren	0,00	0,50	0,50
Procedures	0,00	0,00	0,00
Overig	0,00	12,60	12,60
P.M.	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	13,70	13,70