

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: 2 datum: 1 juli 2014

Gegevens onderneming	: Oad Groep Holding B.V.
Faillissementsnummer	: C/08/13/1039 F
Datum uitspraak	: 28 november 2013
Curatoren	: <u>Tot 15 januari 2014</u> : mr. J.A.D.M. Daniels en mr. J.T. Stelenburg <u>Vanaf 15 januari 2014</u> : mr. D. Meulenberg en mr. J.T. Stelenburg
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	: Financiële holding (het verrichten van houdsterwerkzaamheden). 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, 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	: 0
Verslagperiode	: 5 april tot en met 20 juni 2014
Bestede uren in verslagperiode	: 5 uren en 12 minuten
Bestede uren totaal	: 6 uren en 24 minuten
Saldo einde verslagperiode	: € 0,00

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : De aandeelhouders van Oad Groep Holding B.V. zijn:
- 1) Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding, via wie de heer J.G. ter Haar, mevrouw Q.F. ter Haar en de Stichting Wijzen van het Hof van Twente de bestuurders zijn;
 - 2) Stichting Administratiekantoor Oad Groep Holding II, van wie de hiervoor genoemde bestuurders tevens de bestuurders zijn;
- De bestuurders van Oad Groep Holding B.V. zijn de heer J.G. ter Haar, mevrouw Q.F. ter Haar, de heer F.W. Schuitemaker. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). De heer ir. J.G.J. ter Haar is president commissaris. Tot 26 juni 2013 bestond de raad van commissarissen uit de heer ir. J.G.J. ter Haar, de heer G. Ooms, de heer mr. N.J. Westdijk en de heer drs. L.P.E.M. van den Boom. De heer mr. N.J. Westdijk is op 26 juni 2013 uit functie getreden, de heer drs. L.P.E.M. van den Boom is op 9 september 2013 uit functie getreden en de heer G. Ooms is op 10 september 2013 uit functie getreden.
- De juridische concernstructuur (organogram) per 1 september 2013, afkomstig van gefailleerden, is als bijlage bij **faillissementsverslag 2** 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 : Voor zover bekend: geen.
- 1.5 Verzekeringen : Ten tijde van de faillietverklaring liep op naam van Oad Groep Holding B.V. een aantal verzekeringen. Polissen waarvan dekking niet meer noodzakelijk is, zijn opgezegd. Een eventuele premierestitutie zal in de boedel vloeien. Polissen waarvan dekking nog wel noodzakelijk is (o.a. opstalverzekering onroerend goed en inventaris), worden vooralsnog aangehouden.
- 1.6 Huur : Voor zover bekend: geen.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Het failliet van Oad Groep Holding B.V. kan niet los gezien worden van de faillissementen van de overige tot het Oad concern behorende vennootschappen. Oad Groep Holding B.V. heeft een 403 verklaring afgegeven voor (een aantal van) deze vennootschappen. Daarnaast maakt Oad Groep Holding B.V. onderdeel uit van dezelfde concernfinanciering.
- Door het faillissement van de overige tot het Oad concern behorende vennootschappen, heeft Oad Groep Holding B.V. geen bestaansrecht meer, aldus de bestuurders van

deze vennootschap, en verkeert zij in een toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. Reden waarom de aandeelhouders van Oad Groep Holding B.V. besloten hebben tot aangifte van faillietverklaring van Oad Groep Holding B.V. In de door de curatoren nog uit te voeren onderzoeken (zie hierna, punt 7), zal een analyse gemaakt worden van de oorzaak van het faillissement, in relatie tot de oorzaken van de faillissementen van de overige vennootschappen die tot het Oad concern behoren.

Door curatoren is aan een advocaat van een ander kantoor dan de kantoren van curatoren verzocht de handelwijze van de Rabobank voor en bij het beëindigen van het krediet te beoordelen en curatoren dienaangaande te adviseren. Met het in 7.1 vermelde internationaal opererende kantoor is een eerste opzet gemaakt voor een onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen, welk onderzoek zich, zoals te doen gebruikelijk, verder reikt dan (alleen) het handelen van de bank.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.	: 0
2.2 Aantal in jaar voor faill.	: 0
2.3 datum ontslagaanzegging	: N.v.t.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>	Geen

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving	: Voor zover bekend: geen
3.2 Verkoopopbrengst	: N.v.t.
3.3 Hoogte Hypotheek	: N.v.t.
3.4 Boedelbijdrage	: N.v.t.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>	Kadastrale recherche

Bedrijfsmiddelen

	Voor zover bekend: geen
3.5 Beschrijving	: N.v.t.
3.6 Verkoopopbrengst	: N.v.t.
3.7 Boedelbijdrage	: N.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus	: N.v.t.
<u>Werkzaamheden verslagperiode</u>	Geen

Vorraden/onderhanden werk

	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.

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

Andere activa

3.12 Beschrijving : Geen (behoudens aandelen in het Oad concern, die door het faillissement geen waarde meer kennen).

3.13 Verkoopopbrengst : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Geen

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Voor zover bekend: alleen vorderingen op groepsmaatschappijen die zelf ook failliet zijn.

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode : Onderzoek ten aanzien van de administratie

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en) : Rabobank (concernfinanciering), € 11.912.089,00 per datum faillissement. De vordering bestaat met name uit getrokken bankgaranties. Er was per datum uitspraak faillissement een positief banksaldo van ruim € 4.000.000,00. De curatoren hebben uit de opbrengst van de doorgestarte onderdelen van de gehele Oad Groep en met het nog aanwezige positieve banksaldo de bank afgelost, zonder daarbij rechten prijs te geven. De verdere opbrengsten vallen vrij. In een later stadium zal worden gekeken naar de draagplicht van afzonderlijke Oad vennootschappen en mogelijke regresrechten. De rechtsgeldigheid van de vorderingen en zekerheden van de Rabobank worden onderzocht. 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 weggelaten.

In de voorbije verslagperiode is uitvoerig met de Rabobank gesproken. Gebleken is dat de door de bank ingediende vordering geheel bestaat uit door de bank ten behoeve van schuldeisers van de OAD vennootschappen gestelde bankgaranties en een verlies op een rentederivaat. Twee bankgaranties met aanzienlijke bedragen zijn getrokken. Nog niet alle bankgaranties zijn door de betreffende schuldeisers getrokken. De vordering van de bank zou door het niet trekken van de bankgaranties uiteindelijk iets lager kunnen zijn.

Na onderzoek is gebleken dat de bank veel meer onder zich heeft dan nodig is voor de betaling van de vordering van € 11.912.089,--. Er is, mede door de ontvangst van een groot aantal debiteurenbetalingen, inmiddels een surplus gekweekt van minstens € 5.319.628,06. De Rabobank is verder verzocht om € 2.000.000,-- over te boeken naar de boedelrekening van OAD B.V.. Dit is de opbrengst van de onroerende zaak te Goor, die OAD B.V. in eigendom toebehoorde en die de bank, als hypotheekhouder betreffende genoemde onroerende zaak, in eerste instantie had opgeëist. De bank heeft de € 2.000.000,-- in de voorbije verslagperiode daadwerkelijk gestort op de aangegeven boedelrekening. De resterende € 5.319.628,06 is desgevraagd door de bank gestort op de boedelrekening van OAD Touringcar Bedrijf B.V.. De opbrengst van de OAD Touringcar Bedrijf B.V. in eigendom toebehorende bussen ad € 8.500.000,-- is na verkoop onder voorbehoud van alle rechten afgedragen aan de Rabobank. Door overboeking van voormelde bedragen worden eventuele regresvorderingen geringer. Uitdrukkelijk zij vermeld dat de toedeling van opbrengsten nog plaats dient te vinden. Aan saldi van de diverse boedelrekeningen kan door geen enkele schuldeiser enig recht worden ontleend. De door curatoren ingeschakelde externe advocaat die de handelwijze van de bank in het kader van de kredietopzegging zal onderzoeken, zal curatoren ook adviseren aangaande de rechtsgeldigheid van de door de bank gepretendeerde zekerheden. In de voorbije verslagperiode is daartoe door curatoren opdracht gegeven.

- 5.2 Leasecontracten : Voor zover bekend: geen
- 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:
een 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 hypotheekrecht 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 aanhoorigheden, 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 aanhoorigheden, 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 aanhoorigheden, staande en gelegen te 7471 ST Goor, Breukersweg 2, kadastraal bekend gemeente Goor, sectie A nummer 3171;
- het woonhuis met ondergrond en verdere aanhoorigheden, 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 aanhoorigheden, 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 aanhoorigheden, 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 aanhoorigheden, 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 (bedrijfspan met bedrijfswoning) op het perceel gelegen te 7462 BA Rijssen, Walstraat 1, 5 en 9, kadastraal bekend gemeente Rijssen, sectie F nummer 3799;
- het bedrijfspan 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 : N.v.t.
- 5.7 Reclamerechten : N.v.t.
- 5.8 Retentierechten : N.v.t.

Werkzaamheden verslagperiode Er heeft in de voorbije verslagperiode uitvoerig overleg met de bank plaatsgevonden. Tevens is een externe advocaat opdracht gegeven om curatoren te adviseren aangaande de rechtsgeldigheid van de door de bank gepretendeerde zekerheden en de wijze waarop de opzegging van het krediet heeft plaatsgevonden/de rol van de bank met betrekking tot de deconfiture van Oad.

6. Doorstart/voortzetten Geen

- 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.

Door curatoren is in **verslagperiode 2** aan een internationaal opererend kantoor met forensisch accountants opdracht gegeven om een "quick scan" uit te voeren naar de wijze waarop de administratie werd gevoerd. Voordat deze "quick scan" kan worden uitgevoerd dient de fysieke en digitale administratie te worden zeker gesteld.

In de voorbije verslagperiode is de fysieke en digitale administratie veilig gesteld (zie hierna). Dit maakt het mogelijk om de aankomende verslagperiode de quick scan te starten. Gezien het feit dat er verschillende onderzoeken naast elkaar lopen, menen curatoren er verstandig aan te doen om met de verschillende onderzoekers afspraken te maken omtrent de coördinatie van diverse onderzoeken, zulks met het doel te voorkomen dat op onderdelen dubbel werk wordt gedaan. Daarnaast dient tussen de diverse onderzoekers afstemming plaats te vinden ten aanzien van het (gelijktijdig) gebruik van diverse bronnen, waaruit geput moet worden (waartoe te rekenen: de (fysieke en digitale) administratie). Het onderzoek ten aanzien van de wijze waarop afstemming het best kan plaatsvinden loopt nog.

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..

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 (ordnerruggen/dossiernaam) en een locatieaanduiding worden vermeld. Tevens worden foto's genomen van de administratie en de opstelling zoals deze was, zodat aan de hand daarvan kan worden gereconstrueerd welke administratie waar stond (welke kamer / plek in de kamer / kast).

Curatoren proberen op deze wijze zeker te stellen dat op zoveel mogelijk manieren relevante administratie kan worden teruggevonden. Voorts hebben curatoren met Vada Archieven B.V. afspraken gemaakt over het raadplegen van de gearchiveerde informatie, bij Vada dan wel middels het toezenden (digitaal/fysiek) van de betreffende stukken.

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

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 veiligstellen.

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 worden de data "sec" zekergesteld. 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 de voorbije verslagperiode is de eerste fase (het veilig stellen van de digitale administratie) afgerond en is het bedrijf dat in opdracht van curatoren de administratie heeft veilig gesteld begonnen met de tweede fase: het ontsluiten van een deel van de veilig gestelde gegevens (met name: de administratie), door deze gegevens in bruikbare vorm te exporteren. Tevens wordt door dit bedrijf, in opdracht van curatoren, onderzoek gedaan naar het live brengen van de oude systemen, zodat via die weg de veilig gestelde gegevens kunnen worden benaderd (de derde fase). Ten tijde van het leggen van dit verslag loopt dat onderzoek nog.

- | | |
|---|---|
| 7.2 Depot jaarrekeningen (publicatieplicht) | : 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. |
| 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. 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.

Met het in 7.1 vermelde internationaal opererende kantoor is een eerste opzet voor een onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen en het optreden van het bestuur en toezichthouders, in de periode voorafgaande aan het faillissement, gemaakt. De verwachting is dat in het volgende verslag meer hieromtrent te melden zal zijn.

- 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

Correspondentie met archiveringsbedrijf en forensisch accountants (m.b.t. het ontsluiten van veilig gestelde gegevens).

Besprekingen met vertegenwoordigers van het internationaal opererende kantoor (m.b.t. het boekenonderzoek).

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Voor zover bekend: geen.
- 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.
Het fiscaal onderzoek loopt nog.
- 8.3 Pref. vordering UWV : Geen.
- 8.4 Andere pref. crediteuren : Voor zover bekend zijn er geen andere preferente crediteuren.
- 8.5 Aantal concurrente cred. : Uit de financiële administratie van Oad Groep Holding B.V. blijkt niet van concurrente crediteuren.
- 8.6 Bedrag concurrente cred. : Hoewel de verwachting is dat zich geen concurrente crediteuren in het faillissement van Oad Groep Holding B.V. zullen melden, bestaat daaromtrent nog geen zekerheid. Dit komt omdat er nog geen overzicht van eventueel ingediende vorderingen door schuldeisers in deze vennootschap bestaat.

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 de crediteuren, zijn twee medewerkers aangetrokken voor de duur van 6 maanden.

Tot heden zijn geen concurrente vorderingen ingediend.

- 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

Onderzoek ten aanzien van de administratie. Besprekingen en correspondentie met de belastingdienst. 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 : verkoop van het onroerend goed, de verkoop van de roerende zaken, uitvoeren van de in faillissementen te doen gebruikelijke onderzoeken.
- 9.3 Indiening volgend verslag : **1 oktober 2014**

Aan dit verslag worden de volgende bijlagen gehecht:

Openbaar:

1. overzicht van tijdsregistratie per tijdschrijfgroep

Vertrouwelijk:

2. urenlijsten

Zwolle/Holten, 1 juli 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

TJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP
STEKELENBURG ADVOCATEN

Verslagnummer: 2
 Verslagperiode: 05-04-2014 t/m 20-06-2014

Naam faillissement: OAD Groep Holding B.V.
 Faillissementsnummer: C/08/13/1039F
 Curatoren: mr. J. T. Stekelenburg en mr. D. Meulenber
 Rechter-commissaris: mr. M.L.J. Koopmans
 Rechtbank: Overijssel
 Faillissementsdatum: 28-11-2013

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
Inventarisatie	0,30	0,00	0,30
Personeel	0,00	0,00	0,00
Activa	0,20	0,00	0,20
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	0,00	0,00
Procedures	0,00	0,00	0,00
Overig	0,70	0,30	1,00
P. M.	0,00	0,00	0,00
Totaal	1,20	0,30	1,50

Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : t/m 20-06-2014

Curator :
Nummer faillissement :
Naam faillissement : OAD Groep Holding B.V./faillissement
Rechter-commissaris :
Rechtbank :

	Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
1	Inventarisatie	-	-	-
2	Personeel	-	-	-
3	Activa	-	-	-
4	Debiteuren	-	-	-
5	Bank/Zekerheden	-	-	-
6	Doorstart/Voortzetten	-	-	-
7	Rechtmatigheid	-	0:12	0:12
8	Crediteuren	-	4:06	4:06
9	Overig	-	0:36	0:36
10	P.M.	-	-	-
TOTAAL		-	4:54	4:54