

## ALGEMENE TOELICHTING AANPAK DIVERSE ONDERZOEKEN

**verslag nummer 5**

## FAILLISSEMENTSVERSLAG

nummer: 5

datum: 1 april 2015

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>5 november 2013 (Travel Team B.V.)<br>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<br><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<br><u>Vanaf 15 januari 2014</u> : J. Brinks; S. Kriekaart (tot en met 31 december 2014), E. Touwen (t/m 1 augustus 2014), G.F. Zoer (tot en met 31 december 2014), mr. M.A.A. Spekhorst (vanaf 21 augustus 2014), E. Nooteboom (vanaf 21 augustus 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Financieel                | : <u>Tot 15 januari 2014</u> : drs. A.B. Terpstra<br><u>Vanaf 15 januari 2014</u> : mr. G.W. Luesink en M.M.S. Feenstra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rechter-commissaris       | : mr. M.L.J. Koopmans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### **Algemene toelichting aanpak diverse onderzoeken.**

In de algemene toelichting bij verslag nummer 4 is vermeld dat curatoren een aantal onderzoeken zullen (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.

In de algemene toelichting bij verslag nummer 4 is nader ingegaan op de omvang van zowel de fysieke als de digitale administratie. In verslagperiode 3 zijn beide administraties veilig gesteld. In verslagperiode 4 is een aantal belangrijke programma's uit de digitale administratie live gebracht. In verslagperiode 5 zijn de relevante delen uit beide administraties geselecteerd door een door curatoren ingeschakeld bedrijf. Dit is gebeurd aan de hand van tevoren geformuleerde selectiecriteria. Door deze selectieprocedure zijn uit de fysieke administratie ongeveer 1.600 ordners en mappen aangewezen die relevant geacht worden voor de te verrichten onderzoeken. De inhoud van de 1.600 ordners diende gescand te worden opdat deze toegevoegd kan worden aan de dataroom. Dit scannen is in verslagperiode 5 voltooid. Op het moment van het verslagleggen wordt de inhoud van de 1.600 ordners toegevoegd aan de dataroom. Uit de digitale administratie zijn eveneens de relevante delen geselecteerd; de geselecteerde delen omvatten thans ongeveer 2 terabyte. Ook hier zijn selectiecriteria geformuleerd, waaronder relevante personen en items. Het selecteren van de relevante delen uit beide administraties en het scannen heeft meer tijd geverguld dan voorzien.

De selectie van de relevante delen heeft mede plaatsgevonden aan de hand van interviews met oud werknemers. Deze interviews hadden mede tot doel te controleren of delen van de administratie niet over het hoofd gezien worden.

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 (nogmaals) 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 deze werkwijze beogen curatoren de voor de onderzoeken relevante feiten zo juist en volledig mogelijk in kaart te brengen, om in een daarop volgende fase zo mogelijk conclusies te trekken aangaande de oorzaken van de faillissementen van de OAD vennootschappen.

Met bovenstaande aanpak beogen curatoren tevens 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.

Zoals in de algemene toelichting bij verslag 4 is gemeld, vormt de gekozen aanpak en de voormelde onderwerpen ten aanzien waarvan onderzoek wordt verricht geen statisch geheel: het is heel wel denkbaar dat gaanderweg de gekozen aanpak en/of het aantal onderzoeken / de onderwerpen van onderzoek worden bijgesteld dan wel uitgebreid.

Rest curatoren te herhalen hun eerdere opmerking, zoals opgenomen in de algemene toelichting bij verslag 4, 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, 1 april 2015

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.