

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	31-05-2024
Insolventienummer	F.08/19/356
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124126:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr H. Aarnink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Havi, Peter Langhout Reizen en Gerlang B.V.

05-06-2020



Gegevens onderneming

In de faillissementen van Havi Beheer B.V., Havi Reizen B.V., Havi Travel Incoming Service Center B.V., Peter Langhout Reizen B.V. en Gerlang B.V. is vastgesteld dat de administraties zodanig met elkaar zijn verweven dat deze niet los van elkaar kunnen worden beoordeeld. Niet of niet altijd is een (goed) onderscheid te maken in de betalingen van derden ten behoeve van één van de vennootschappen. Ook de onderlinge rekening-courant verhoudingen tussen de verschillende vennootschappen zijn (niet) steeds duidelijk. Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 27 februari 2020 worden de faillissementen van Havi Beheer B.V., Havi Reizen B.V. en Havi Travel Incoming Service Center B.V. geconsolideerd behandeld en afgewikkeld. De faillissementen van Peter Langhout Reizen en Gerlang B.V. worden elk separaat van de overige faillissementen behandeld en afgewikkeld. Gezien de organisatorische samenhang vindt de verslaglegging wel in één verslag plaats.

Het verslag wordt uitsluitend gepubliceerd in het faillissement van Havi Beheer B.V.

- 1) Havi Beheer B.V., hierna te noemen "Havi Beheer", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 06078320, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2;
- 2) Havi Reizen B.V., hierna te noemen "Havi Reizen", tevens handelende onder de namen Havi Travel, Visscher Touringcars en Havi Travel Schiphol, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 06078450, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2;
- 3) Havi Travel Incoming Service Center B.V., tevens handelende onder de namen Havi Travel & Trading en Havi Travel, hierna te noemen "Havi Travel", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 06067515, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2;
- 4) Peter Langhout Reizen B.V., tevens handelende onder de namen Travel Together Groepsreizen en Euronoord, hierna te noemen "PLR", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 55125883, gevestigd en kantoorhoudende te (2402 ZN) Alphen aan den Rijn aan de Lemelerberg 27;
- 5) Gerlang B.V., hierna te noemen "Gerlang", ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 08142385, gevestigd en kantoorhoudende te (7471 ST) Goor aan de Breukersweg 2.

De rechter-commissaris heeft bepaald dat tot en met 21 februari 2020 de bestede tijd in alle faillissementen gezamenlijk wordt genoteerd. Vanaf 22 februari 2020 worden de faillissementen van de drie Havi bedrijven geconsolideerd behandeld en afgewikkeld, de faillissementen Gerlang en PLR worden elk separaat behandeld en afgewikkeld. Gezien de samenhang tussen alle faillissementen wordt gezamenlijk verslag gedaan en gepubliceerd in het faillissement van Havi Beheer.

Financieel wordt voor de drie Havi vennootschappen gezamenlijk verslag gelegd en voor Gerlang en PLR ieder afzonderlijk.

Verslag 7 - 24 oktober 2023

Met ingang van 14 augustus 2023 is mr. Aarnink aangesteld als (opvolgend) curator in verband met het neerleggen van de praktijk door zijn voorganger.

05-06-2020

 1

17-01-2021

 2

25-10-2023

 7

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van:

- 1) Havi Beheer: beleggingsinstellingen in vaste activa, beleggingsinstellingen in financiële activa, het beleggen van vermogen in onroerende zaken, effecten en andere vermogenswaarden. De Exploitatie van roerende en onroerende zaken en het verrichten van alle handelingen op economisch, financieel en industrieel gebied;
- 2) Havi Reizen: ongeregeld personenvervoer over de weg en vervoer per taxi;
- 3) Havi Travel: reisbemiddeling;
- 4) PLR: reisorganisatie;
- 5) Gerlang: financiële holdings Beheer- en houdstermaatschappij.

05-06-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 29.209.000,00	€ -1.148.000,00	€ 9.605.000,00
2018	€ 23.515.000,00	€ -1.205.000,00	€ 14.509.000,00
2017	€ 3.406.000,00	€ -1.287.000,00	€ 7.100.000,00
2018	€ 9.879.000,00	€ -1.143.000,00	€ 15.800.000,00
2019	€ 10.032.000,00	€ -1.599.000,00	€ 19.980.000,00
2017	€ 1.415.000,00	€ -185.000,00	€ 6.110.000,00
2018	€ 1.874.000,00	€ -407.000,00	€ 16.476.000,00
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ -189.000,00
2017	€ 6.817.000,00	€ 60.000,00	€ 1.472.000,00
2018	€ 6.546.000,00	€ -175.000,00	€ 1.862.000,00
2019	€ 7.921.000,00	€ -370.000,00	€ 1.500.000,00
2017	€ 0,00	€ -185.000,00	€ 639.000,00
2018	€ 0,00	€ -720.000,00	€ 701.000,00
2019	€ 0,00	€ -7.000,00	€ 701.000,00

Toelichting financiële gegevens

Havi Beheer:

Volgens de concept jaarrekening:

2017

Omzet: € 29.209.000,00

Balans: € 9.605.000,00

Winst en Verlies: € 1.148.000,00 verlies

Volgens de interne administratie:

2018

Omzet: € 23.515.000,00

Balans: € 14.509.000,00

Winst en Verlies: € 1.205.000,00 verlies

2019 geen geconsolideerde cijfers

05-06-2020



Havi Reizen:

Volgens de interne administratie. Gereconstrueerd obv de ontvangen administratie. Geen concept jaarrekening of consolidatiestaat aangetroffen ter verificatie:

2017

Omzet: € 3.406.000,00

Balans: € 7.100.000,00

Winst en Verlies: € 1.287.000,00 verlies

2018

Omzet: € 9.879.000,00

Balans: € 15.800.000,00

Winst en Verlies: € 1.143.000,00 verlies

2019

Omzet: € 10.032.000,00

Balans: € 19.980.000,00

Winst en Verlies: € 1.599.000,00 verlies.

Havi Travel:

Volgens de interne administratie:

2017

Omzet: € 1.415.000,00

Balans: € 6.110.000,00

Winst en Verlies: € 185.000,00 verlies

2018

Omzet: € 1.874.000,00

Balans: € 16.476.000,00

Winst en Verlies: € 407.000,00 verlies

2019

Omzet: € 0,00

Balans: € 0,00

Winst en Verlies: € 189.000,00 verlies

PLR

Volgens de jaarrekening:

2017

Omzet: € 6.817.000,00

Balanstotaal: € 1.472.000,00

Winst en Verlies: € 60.000,00 verlies

2018

Omzet: € 6.546.000,00

Balans: € 1.862.000,00

Winst en Verlies: € 175.000,00 verlies

Volgens de interne administratie:

2019

Omzet: € 7.921.000,00

Balans: € 1.500.000,00

Winst en Verlies: € 370.000,00 verlies

Gerlang

Volgens de interne administratie:

2017

Omzet: € 0,00

Balans: € 639.000,00

Winst en Verlies: € 1.226.000,00 verlies

2018

Omzet: € 0,00

Balans: € 701.000,00

Winst en Verlies: € 720.000,00 verlies

2019

Omzet: € 0,00
Balans: € 701.000,00
Winst en Verlies: € 7.000,00 verlies

De administraties van de Havi vennootschappen zijn, naar het zich thans laat aanzien, niet of niet volledig bijgewerkt, reden waarom daaruit niet een juist beeld van de financiële positie van elke vennootschap valt op te maken. De in dit verslag genoemde cijfers zijn gebaseerd op/afkomstig uit de administraties van de vennootschappen en geven mogelijk een vertekend beeld van de werkelijke situatie.

Onderzoek vindt plaats.

Het onderzoek is nog niet afgerond en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.  2 17-01-2021

Het onderzoek is voortgezet. Een bespreking met de (indirect) bestuurders heeft plaatsgevonden.  3 30-07-2021

Een rapport van de ingeschakelde financieel deskundige is ontvangen. De bestuurders hebben geweigerd inhoudelijk op het (concept)rapport te reageren. Zij stellen onder meer dat het rapport eenzijdig, onvolledig en tendentius is. De curator doet verder onderzoek in de administratie.  4 31-03-2022

De curator verricht onderzoek in de mailboxen van betrokkenen. De mailboxen bestaan uit circa 4 miljoen berichten, al dan niet met verschillende bijlagen.  5 28-10-2022

Gemiddeld aantal personeelsleden

186  1 05-06-2020

Toelichting

Havi Beheer: 0
Havi Reizen: 158 personeelsleden
Havi Travel: 13 personeelsleden
PLR: 15 personeelsleden
Gerlang: 0

Boedelsaldo

Toelichting  1 05-06-2020

- 1) Havi Beheer: € 108.360,17;
- 2) Havi Reizen: € 117.934,54;
- 3) Havi Travel: € 0,00;
- 4) PLR: € 8.934,36;
- 5) Gerlang: € 0,00.

Toelichting  2 17-01-2021

- 1) Havi Beheer: € 471.605,43;
- 2) Havi Reizen: € 126.447,74;
- 3) Havi Travel: € 0,00;
- 4) PLR: € 9.546,25;
- 5) Gerlang: € 0,00.

Toelichting

30-07-2021

 3

- 1) Havi Beheer: € 263.988,05;
- 2) Havi Reizen: € 126.554,56;
- 3) Havi Travel: € 0,00;
- 4) PLR: € 8.943,86;
- 5) Gerlang: € 0,00.

Toelichting

31-03-2022

 4

- 1) Havi Beheer: € 65.495,26
- 2) Havi Reizen: € 163.545,64
- 3) Havi Travel: € 0,00
- 4) PLR: € 9.014,85
- 5) Gerlang: € 0,00

Toelichting

28-10-2022

 5

1. Havi Beheer: € 3.067,96
2. Havi Reizen: € 168.527,21
3. Havi Travel: € 0,00
4. PLR: € 9.069,08
5. Gerlang: € 0,00

Toelichting

28-04-2023

 6

1. Havi Beheer: € 1.485,44
2. Havi Reizen: € 150.243,31
3. Havi Travel: € 0,-
4. PLR: € 75.282,62
5. Gerlang: € 0,-

Toelichting

25-10-2023

 7

1. Havi Beheer: € 50,60
2. Havi Reizen: € 134.992,89
3. Havi Travel: € 0,00
4. PLR: € 75.416,52
5. Gerlang: € 0,00

Toelichting

23-02-2024

 8

Havi Beheer: € 77.188,90

Havi Reizen: € 135.586,24

Havi Travel: € 0,00

PLR: € 75.413,02

Gerlang: € 0,00

Toelichting

31-05-2024

 9

Havi Beheer: € 1.498.349,06

Havi Reizen: € 134.357,15

Havi Travel: € 0,00

PLR: € 56.568,07

Gerlang: € 0,00

Verslagperiode

van

05-06-2020

17-12-2019

 1

t/m

31-5-2020

van

17-01-2021

1-6-2020

 2

t/m

31-12-2020

van

30-07-2021

1-1-2021

 3

t/m

26-7-2021

van

31-03-2022

27-7-2021

 4

t/m

25-3-2022

van

28-10-2022

26-3-2022

 5

t/m

7-10-2022

van

28-04-2023

8-10-2022

 6

t/m

19-4-2023

van

25-10-2023

20-4-2023

 7

t/m

19-10-2023

van

20-10-2023

t/m

19-2-2024

van

20-2-2024

t/m

23-5-2024

23-02-2024

 8

31-05-2024

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1.175 uur 24 min
2	283 uur 42 min
3	161 uur 30 min
4	76 uur 36 min
5	59 uur 18 min
6	322 uur 18 min
7	44 uur 30 min
8	76 uur 18 min
9	16 uur 12 min
totaal	2.215 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer

05-06-2020

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

 1

Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

- 1) Havi Beheer: Enig aandeelhouder van Havi Beheer B.V. is Gerlang B.V. De bestuurders zijn Gerlang B.V. en de heer H.J. Visscher.
- 2) Havi Reizen: Enig aandeelhouder en bestuurder is Havi Beheer B.V.
- 3) Havi Travel: Enig aandeelhouder en bestuurder is Havi Beheer B.V.
- 4) PLR: Enig aandeelhouder is Stichting BTG. Enig bestuurder is de heer H.J. Visscher.
- 5) Gerlang: Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Havi. De bestuurders zijn Lavo Holding B.V. en de heer H.J. Visscher. De bestuurders van Lavo Holding B.V. zijn de heer G.J.P. Langenhof en de heer H.J. Visscher.

05-06-2020

 1

1.2 Lopende procedures

- 1) Havi Beheer: Vooralsnog niet gebleken.
- 2) Havi Reizen: Vooralsnog niet gebleken.
- 3) Havi Travel: Vooralsnog niet gebleken.
- 4) PLR: Vooralsnog niet gebleken.
- 5) Gerlang: Vooralsnog niet gebleken.

05-06-2020

 1

In de faillissementen Havi is gebleken dat bezwaar was gemaakt tegen een of meer opgelegde belastingaanslagen. Inmiddels is op het bezwaar beslist (zie verder 8.2).

17-01-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Havi Beheer B.V.

05-06-2020

 1

1. Nationale Nederlanden: gebouwverzekering. Deze verzekering is beëindigd wegens wanbetaling.
2. Nationale Nederlanden: Milieuschadeverzekering Morsweg 9 te Rijssen. Deze verzekering is door de curator opgezegd, dit omdat het desbetreffende pand voor datum faillissement verkocht en geleverd is;
3. Nationale Nederlanden: Milieuschadeverzekering Morsweg 7 te Rijssen. Deze verzekering loopt nog;
4. De Vereende B.V. Aansprakelijkheidsverzekering onderhoud, reparatie, stelling, beheer wasstraat en tankunit tbv Syntus. Deze verzekering is inmiddels door de curator opgezegd;
5. De Vereende B.V. WAM-dekking bussen Syntus. Deze verzekering is inmiddels door de curator opgezegd;
6. De Bedrijfsverzekeraar. Brandverzekeringspolis. Deze verzekering loopt af op 1-7-2020 12.00 uur. De curator heeft deze verzekering per die datum opgezegd;
7. De Bedrijfsverzekeraar. AVB Polis. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
8. De Bedrijfsverzekeraar. Collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Havi Reizen B.V.

1. Veltengroep. Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
2. De Bedrijfsverzekeraar. Collectieve zakenreisverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Havi Travel Incoming Service Center

1. Veltengroep. Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.
2. Nationale Nederlanden. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
3. Veltengroep. Collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Peter Langhout Reizen B.V.

1. De Goudse. Ziekteverzuimverzekering. Deze verzekering is door de curator opgezegd;
2. Veltengroep. Inventaris/goederen. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Gerlang B.V.

1. AIG. Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen. Deze verzekering loopt nog. De verzekeringspremie is tijdig voldaan door de bestuurders. In de polisvoorwaarden is echter opgenomen dat wanneer er sprake is van een faillissement er een uitloopdekking geregeld moet worden. Er is door de curator een uitloopdekking geregeld en wel voor de (maximale) duur van 6 jaren. De bij deze uitloopdekking behorende verzekeringspremie is inmiddels voldaan door de bestuurder(s).

Nationale Nederlanden: Milieuschadeverzekering Morsweg 7 te Rijssen. Het pand aan de Morsweg 7 te Rijssen is op 31 december 2020 geleverd. Met ingang van 1 januari 2021 is de milieuschadeverzekering opgezegd.

17-01-2021



Ten behoeve van alle materiële activa in de faillissementen van Havi c.s. heeft de curator daags na het uitspreken van het faillissement een boedelverzekering met een minimale duur van één jaar afgesloten. In de

afgelopen periode zijn de activa verkocht en geleverd. De boedelverzekering eindigt op 17 januari 2021.

1.4 Huur

Havi Beheer B.V. huurde 3 panden.

05-06-2020

 1

Betreffende het pand aan de Wargaren 5 te Lith ging het om de huur van een kantoor (één kamer) en stalling voor bussen. De verhuurder van dit pand is Ruijs Holding B.V. Ruijs Holding B.V. heeft 6 januari 2020 de opzegging van de huur bevestigd aan de curator.

Het pand aan de Hoofdweg 329 te Lijnden is door de verhuurder verkocht. De koper van dit pand wenste het pand zelf in gebruik te nemen. De curator heeft met toestemming rechter-commissaris een regeling tot beëindiging van de huur met verhuurder getroffen.

Wat betreft het pand aan de Breukersweg 2 te Goor deelt de curator u het navolgende mee. De verhuurder Exploitatiemaatschappij J. Ter Horst B.V. stelt zich op het standpunt dat OAD Bus Holding B.V. de huurder van voornoemd pand is en heeft dit aangetoond met een afschrift van de desbetreffende huurovereenkomst. Ter Horst ontkent uitdrukkelijk te hebben ingestemd met contractsovername van de huurovereenkomst door Havi Beheer. De curator heeft (uit voorzorg) de (onder)huurovereenkomst op 31 januari 2020, voor zover vereist, opgezegd met een termijn van maximaal 3 maanden. Bekend is dat OAD en verhuurder in een procedure verwikkeld zijn.

De huurovereenkomst met betrekking tot het pand in Goor aan de Breukersweg is voor zoveel nodig door de curator opgezegd op 31 januari 2020. Het pand is op 30 april 2020 opgeleverd door de curator.

17-01-2021

 2

De huurovereenkomst met betrekking tot het pand in Lijnden is beëindigd met wederzijds goedvinden per 25 februari 2020. Het pand is op 24 februari 2020 opgeleverd door de curator.

De huurovereenkomst met betrekking tot het pand in Lith is opgezegd door de verhuurder op 23 december 2019 en is beëindigd op 31 maart 2020. Het pand is in overleg met de verhuurder op 16 april 2020 (in verband met Covid-19) door de curator opgeleverd.

De huurovereenkomsten met betrekking tot het pand in Alphen a/d Rijn is opgezegd door de verhuurder op 29 januari 2020 en is beëindigd op 29 april 2020. Het pand is op 17 april 2020 opgeleverd door de curator.

1.5 Oorzaak faillissement

Betreffende Havi Beheer, Havi Reizen, Havi Travel en PLR:

05-06-2020

 1

Volgens opgaaf van de (feitelijk) bestuurders: "De gepleegde terroristische aanslagen in Europa vanaf 2015 hebben ervoor gezorgd dat het rijwerk voor de Aziatische markt volledig is ingeklapt. Dientengevolge is een aantal reisorganisaties uit China failliet gegaan, met als gevolg afboeking van een aantal debiteuren.

Verder heeft het niet betaald krijgen van onze facturen van Peter Langhout Reizen ertoe geleid dat Peter Langhout Reizen in 2016 voor 50% is overgenomen nodig om onze investeringen te kunnen waarborgen. Gevolgd door de overname van bus-activiteiten van OAD in 2018, waar de geprognosticeerde verwachtingen niet zijn uitgekomen."

Betreffende Gerlang:

Het faillissement van Gerlang is aangevraagd door Scania Rent Romania SRL (hierna te noemen: SRR) en Scania Finance Nederland B.V. (hierna te noemen: SFN).

Gerlang had een aantal leaseovereenkomsten gesloten met SRR en SFN en heeft de lopende leasetermijnen gedurende een langere periode niet voldaan.

De oorzaken van de faillissementen zijn in onderzoek.

Het onderzoek is nog niet afgerond en wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

17-01-2021



De faillissementen van Havi Reizen en Havi Travel zijn mede op verzoek van de curator van Havi Beheer aangevraagd, omdat Havi Reizen en Havi Travel niet meer over adequate verzekeringen beschikten ten behoeve van hun bedrijfsactiviteiten. Door het ontbreken van adequate verzekeringen van zowel voertuigen, chauffeurs als reizigers, was het niet meer mogelijk om de geplande busreizen uit te voeren.

In deze verslagperiode heeft een bespreking met de (indirect) bestuurders en hun advocaat plaatsgevonden. Diverse onderwerpen zijn besproken, waaronder de oorzaken van de faillissementen. Het onderzoek wordt mede naar aanleiding van de bespreking voortgezet.

30-07-2021



Het onderzoek wordt voortgezet.

31-03-2022



Met behulp van een zoekprogramma wordt onderzoek gedaan in de administratie. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

28-10-2022



Naar aanleiding van de eerste resultaten van het onderzoek is aan één van de bestuurders commentaar verzocht op een (voorlopige) bevinding.

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode gereageerd. Deze reactie is meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek.

28-04-2023



Verslag 7 - 24 oktober 2023

25-10-2023

Naar aanleiding van correspondentie van de curator aan de bestuurders is een aanvullende reactie ontvangen van de bestuurders over de oorzaken van het faillissement. De curator doet hierover op dit moment geen uitlatingen.



Verslag 8 - 23 februari 2023

23-02-2024

Zie paragrafen 7.1 en 7.8



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

05-06-2020

186

 1

Toelichting

- 1) Havi Beheer: 0 personeelsleden
- 2) Havi Reizen: 158 personeelsleden
- 3) Havi Travel: 13 personeelsleden
- 4) PLR: 15 personeelsleden
- 5) Gerlang: 0 personeelsleden

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

17-01-2021

196

 2

Toelichting

Op 31-12-2018:

- 1) Havi Beheer: 0 personeelsleden
- 2) Havi Reizen: 170 personeelsleden
- 3) Havi Travel: 11 personeelsleden
- 4) PLR: 15 personeelsleden
- 5) Gerlang: 0 personeelsleden

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

23-12-2019	158	Havi Reizen
------------	-----	-------------

8-12-2020	13	Havi Travel
-----------	----	-------------

7-1-2020	15	PLR
----------	----	-----

totaal	186	
---------------	-----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft een aantal personeelsleden van de administratie van Havi Reizen nog door laten werken tijdens het faillissement. Verder heeft de curator het werkplaatspersoneel, ten behoeve van het onderhoud van de bussen van Syntus/Keolis, tot en met 30 januari 2020 door laten werken en hebben een aantal chauffeurs in december 2019 en januari 2020 voor OAD en West South Tours ritten gereden.

05-06-2020

 1

Voor de financiële afwikkeling van de verleende diensten wordt verwezen naar paragraaf 6.2.

17-01-2021

 2

De werkzaamheden met betrekking tot het personeel zijn afgerond.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Morsweg 7	€ 1.100.000,00		
totaal	€ 1.100.000,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er is sprake van een bedrijfspand aan de Morsweg 7 te 7461 AG Rijssen. De curator is in onderhandeling met gegadigden voor dit pand. Een erfdienstbaarheid met betrekking tot de weg gelegen tussen de panden Morsweg 7 en 9 is onderwerp van overleg.

05-06-2020



De onderhandelingen door de curator gevoerd met meerdere gegadigden hebben er uiteindelijk toe geleid dat het bedrijfspand aan de Morsweg 7 te Rijssen is verkocht voor € 1.100.000 op welke bruto koopsom een aantal bedragen in mindering is gebracht.

17-01-2021



Voorafgaand aan de overeenstemming met koper is met de toen nog beoogde koper en de eigenaar van het naastgelegen bedrijfspand overeenstemming bereikt over een aantal erfdienstbaarheden. De curator heeft de afspraken tussen de beoogde burens beschreven, waarna deze overeenstemming notarieel is vastgelegd.

De notariële levering van het pand aan de Morsweg 7 te Rijssen heeft op 31 december 2020 plaatsgevonden.

Ten aanzien van de gerechtigdheid tot de koopsom bestaat verschil van inzicht tussen een tweetal financiers en de curator. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de betrokken partijen overeengekomen dat de ontvangen koopsom, totdat het verschil van inzicht in onderling overleg is opgelost respectievelijk een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan, op de kwaliteitsrekening van de notaris blijft staan. Daartoe is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst en met de notaris een escrowovereenkomst gesloten. In de komende verslagperiode zullen de betrokken partijen overleg voeren teneinde te trachten in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Overleg met hypotheek- en pandhouders en hun advocaten heeft plaatsgevonden. Met toestemming van de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt. Inmiddels is uitvoering gegeven aan het bereikte compromis en is de escrowovereenkomst beëindigd. Het restant ad € 7.583,61 is op de boedelrekening ontvangen.

30-07-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator is in onderhandeling met een gegadigde.

05-06-2020



De werkzaamheden met betrekking tot de bedrijfspanden zijn afgewikkeld met uitzondering van het onder 3.1 genoemde.

17-01-2021



De werkzaamheden met betrekking tot de bedrijfspanden zijn beëindigd.

30-07-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris Lijnden	€ 15.000,00	
rollend materieel en inventaris	€ 264.021,31	€ 1.953,52
kantoorinventaris Leusden, personenwagen en veeaanhangwagen	€ 8.422,58	
mobiele telefoontjes personeel	€ 280,00	
skikoffer + koersborden	€ 750,00	
boordcomputers	€ 7.260,00	
totaal	€ 295.733,89	€ 1.953,52

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de kantoor- en bedrijfsinventaris en rollend materieel van vestiging Lijnden verkocht voor € 15.000,00 (BTW verlegd).

05-06-2020

 1

Wat betreft het rollend materieel, de resterende bedrijfs- en kantoorinventaris en voorraad van Havi Beheer en PLR heeft de curator Troostwijk de opdracht gegeven een veiling te organiseren. In overleg met de pandhouder in het faillissement van Havi Beheer heeft er een gezamenlijke veiling plaatsgevonden.

De veiling van PLR is afgerond. De geveilde zaken zijn afgehaald en het pand is bezemschoon opgeleverd. De veiling van Havi Beheer is inmiddels gegund. Er dient administratief nog te worden afgewikkeld, waarna de opbrengst voor de boedel en pandhouder kan worden vastgesteld.

Aan het personeel zijn voorafgaand aan het faillissement mobiele telefoons ter beschikking gesteld. De curator heeft het personeel aangeboden om de mobiele telefoons te behouden tegen betaling van een bedrag van € 40,- incl. btw. Indien geen gebruik werd gemaakt van het aanbod, kon het personeel de telefoons inleveren. Een zevental personeelsleden heeft de telefoons behouden en betaald. Een aantal personeelsleden heeft de telefoons ingeleverd bij de curator.

17-01-2021

 2

Een skikoffer die op een specifieke touringcar paste is verkocht aan degene die de touringcar onder zich had. Dat geldt ook voor een drietal koersborden waar de naam van die partij op stond.

De curator heeft boordcomputers aangetroffen en hij heeft die boordcomputers (terug)verkocht aan de leverancier van die boordcomputers.

De curator heeft een printer, in overleg met de eigenaar van die printer, meegeveild met de rest van de activa. De curator heeft een boedelbijdrage van € 121,- incl. btw ontvangen. De opbrengst van de printer is inclusief btw doorbetaald aan de eigenaar.

De veiling is inmiddels afgewikkeld en afrekening met de pandhouder heeft plaatsgevonden. Er bestaat met de pandhouder nog een discussie over de BTW.

De discussie is nog niet beëindigd. De curator beraadt zich nog op mogelijk te nemen stappen.

30-07-2021

 3

Met de belastingdienst heeft in juni 2022 overleg plaatsgevonden ten aanzien van de afdracht van de BTW aan pandhouder. Bij de aangifte BTW aan het einde van het faillissement zal met de betaling rekening worden gehouden.

28-10-2022

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent het fiscaal (bodem)voorrecht van de fiscus uit ex art. 57 lid 3 Fw.

05-06-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- correspondentie rechter-commissaris;
- correspondentie pandhouder;
- correspondentie Belastingdienst;
- verkoop inventaris en rollend materieel.

05-06-2020



- correspondentie rechter-commissaris;
- correspondentie Troostwijk inzake veiling inventaris en rollend materieel;
- correspondentie pandhouder;
- afrekening pandhouder;
- afwikkeling eigendomsvoorbehoud;
- verkoop skikoffer + koersborden;
- verkoop boordcomputers;
- verkoop mobiele telefoontjes personeel.

17-01-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-06-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IE-rechten en klantenbestand Havi	€ 22.500,00	
Aandelen VSL	€ 15.000,00	
totaal	€ 37.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft de IE-rechten en het klantenbestand van Havi verkocht voor een bedrag van € 25.000,00 (BTW verlegd).

05-06-2020



Omtrent de verkoop van de IE-rechten en het klantenbestand van Havi is een geschil ontstaan tussen de curator en de koper. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een bedrag van € 2.500,00 naar de koper overgemaakt.

17-01-2021



Havi Polska SP z.o.o. en Havi Travel Romania srl

Volgens opgave van het bestuur is Havi Reizen enig aandeelhouder van Havi Polska SP z.o.o. Volgens opgave van het bestuur is Havi Travel Romania srl een circa 95% dochtermaatschappij van Havi Beheer. De resterende aandelen behoren – volgens opgave van het bestuur – in eigendom toe aan Gerlang. De curator heeft onderzocht of het faillissement van Havi Polska SP z.o.o. en/of Havi Travel Romania moet worden aangevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat de boedel geen belang heeft bij het aanvragen van de faillissementen.

Havi Travel Shanghai Ltd.

Volgens opgave van het bestuur is Havi Travel enig aandeelhouder van Havi Travel Shanghai Ltd. De curator doet onder meer onderzoek naar de aandelenverhouding in Havi Travel Shanghai Ltd.

Holland Union B.V.

Volgens opgave van het bestuur bezit Gerlang 50% van het aandelenkapitaal in Holland Union B.V. De overige 50% van de aandelen behoren – volgens opgave van het bestuur – in eigendom toe aan de heer Huang. De curator doet onder meer onderzoek naar de aandelenverhouding in Holland Union en de waarde van de aandelen.

Peter Langhout Reizen Schweiz GmbH

Volgens opgave van het bestuur is PLR enig aandeelhouder van Peter Langhout Reizen Schweiz GmbH. De curator doet onder meer onderzoek naar de aandelenverhouding en de waarde van de aandelen.

VSL Automotive B.V.

De curator heeft een berekening laten maken van de waarde van de door de boedel gehouden aandelen (25%) in het kapitaal van VSL. Met de vertegenwoordiger van VSL is nadien onderhandeld over de verkoopprijs van de aandelen. Met toestemming van de rechter-commissaris is overeenstemming bereikt. De levering van de aandelen heeft in december 2020 plaatsgevonden.

Onderhoudsadministratie

Door de curator zijn er pogingen gedaan om de onderhoudsadministratie te verkopen aan het opvolgend bedrijf dat de onderhoudswerkzaamheden van Keolis uitvoert. Door de te verwachten kosten heeft zij afgezien van de overname van de onderhoudsadministratie. Dit punt is afgewikkeld.

Industriële wasmachine

Kort na de aanvang van de faillissementen van de Havi vennootschappen is gebleken dat, onder meer, een industriële wasmachine was ontvreemd. De waarde van de ontvreemde zaken was lager dan het eigen risico onder de verzekeringsdekking zodat geen vergoeding door verzekeraar plaats heeft gevonden. Op verzoek van de rechter-commissaris is aangifte gedaan van de ontvreemding bij de politie.

Holland Union B.V.

Via één van de bestuurders heeft contact plaatsgevonden met de Chinese aandeelhouder. Op het verzoek om de aandelen om niet over te dragen gaat de curator, met toestemming van de rechter-commissaris niet in. Onderzocht wordt of de vennootschap moet worden geliquideerd of failliet verklaard moet worden.

31-03-2022

 4

De curator kent slechts één crediteur van Holland Union B.V. Om deze reden is het faillissement (thans) niet aan de orde.

28-10-2022

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzocht wordt of nog andere activa, die te verkopen is, kan worden verkocht.

05-06-2020

 1

- Onderzoek belang aanvraag faillissementen Havi Polska en Havi Travel Romania.
- Onderzoek aandelenverhouding in Havi Travel Shanghai
- Onderzoek aandelenverhouding in Holland Union en de waarde van de

17-01-2021

 2

aandelen

- Bepalen waarde aandelen VSL
- Verkoop en levering aandelen VSL
- Verkoop IE-rechten en klantenbestand Havi
- (Poging) verkoop onderhoudsadministratie Keolis
- Aangifte diefstal industriële wasmachine

Een deel van deze werkzaamheden is inmiddels afgerond.

Onderzoek of Holland Union B.V. en PLR Schweiz GmbH worden voortgezet.

31-03-2022



4

Verslag 8 - 23 februari 2024

23-02-2024



8

De bevindingen van de curator naar de deelnemingen:

Havi Travel Polska SP z.o.o.: 100% van de aandelen in deze vennootschap worden door Havi Reizen gehouden. Deze vennootschap is op 25 januari 2021 gefailleerd. Ofschoon de curator nog wacht op informatie van de curator van Havi Travel Polska, is op basis van de huidige stand van zaken niet de verwachting dat uit dat faillissement aan de failliete boedel van Havi enige uitkering gaat plaatsvinden.

Havi Travel Romania sr.: 95% van de aandelen in deze vennootschap worden door Havi Beheer gehouden en de andere 5% zouden door Gerlang worden gehouden. Deze vennootschap zou nog bestaan, waarbij medio 2022 een faillissementsaanvraag tegen deze vennootschap is afgewezen. Of vanuit Roemenië revenuen aan de failliete boedel gaan komen, is onzeker.

Havi Travel Shanghai Limited: in tegenstelling tot in de eerdere verslaglegging staat vermeld, is Havi Travel geen aandeelhouder van deze vennootschap. Tegenover de curator is meegedeeld dat deze vennootschap inactief en leeg zou zijn. Daarmee is het onderzoek naar deze vennootschap afgerond.

Holland Union B.V.: 50% van de aandelen in deze vennootschap zouden door Gerlang worden gehouden en de andere 50% zouden door een Chinese zakenpartner van een van de bestuurders worden gehouden. Tegenover de curator is meegedeeld dat de plannen voor onderneming ambitieus zouden zijn, maar nooit van de grond zijn gekomen. Vanwege het ontbreken van actuele (contact)gegevens van de Chinese partij, kan de curator geen contact met deze partij leggen. Deze vennootschap zou inactief en leeg zijn. Verkoop van de aandelen, noch liquidatie van deze onderneming, heeft kunnen plaatsvinden. De curator is met het handelsregister in gesprek geweest over een ambtshalve uitschrijving van deze vennootschap. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 deze uitschrijving zou kunnen plaatsvinden, waarna met uitschrijving het onderzoek naar deze vennootschap is afgerond.

PLR Schweiz GmbH: 100% van de aandelen in deze vennootschap worden door PLR gehouden. Op 2 oktober 2020 heeft de Zwitserse rechter de vennootschap ontbonden en de vereffening ervan gelast overeenkomstig de bepalingen van het faillissementsrecht. De faillissementsprocedure werd op 26 oktober 2020 beëindigd wegens gebrek aan baten, waarna op 3 november 2020 deze vennootschap van ambtswege uit het handelsregister is uitgeschreven. Daarmee is het onderzoek naar deze vennootschap afgerond.

Verslag 9 - 31 mei 2024

31-05-2024

De status ten aanzien van Havi Travel Polska SP z.o.o. en Havi Travel Romania sr. is momenteel onveranderd. De curator hoopt daarover meer duidelijkheid te verkrijgen.



9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren Havi Beheer B.V.	€ 6.636.588,00	€ 136.949,56	
Debiteuren Havi Reizen B.V.		€ 119.368,86	
Havi Travel Incoming Service Center B.V.	€ 945.980,28		
Peter Langhout Reizen B.V.	€ 27.223,01	€ 96,10	
totaal	€ 7.609.791,29	€ 256.414,52	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Havi Beheer

05-06-2020

Uit het door de bestuurders ingediende faillissementsverzoek ten aanzien van Havi Beheer is een vordering op Havi Travel Polska opgegeven van ca € 5 miljoen. Volgens mededeling van de directie is die opgave, die uit de administratie blijkt, niet juist. De vordering zou circa € 800.000 bedragen.

 1

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

Havi Reizen

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

PLR

Om de omvang van de debiteurenportefeuille vast te kunnen stellen, wordt door de curator nader onderzoek verricht.

Gerlang

Er is door de curator (nog) geen debiteurenportefeuille aangetroffen.

Vermelding verdient dat het er naar uitziet dat de administraties niet (geheel) zijn bijgewerkt. De opgegeven bedragen kunnen derhalve afwijken van de werkelijkheid. Aan de opgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Wat betreft de inning van de debiteuren deelt de curator u mee dat de hierboven vermelde bedragen zijn ontvangen op de boedelrekening. De Rabobank heeft echter ook debiteurenbetalingen ontvangen op haar rekeningen. Onderstaand treft u de bedragen aan welke de Rabobank heeft ontvangen.

Havi Beheer: € 407,04

Havi Reizen: € 171.788,25

De omvang van de debiteurenportefeuilles is niet vast te stellen. Vermelding verdient dat het er naar uitziet dat de administraties niet (geheel) zijn bijgewerkt. De opgegeven bedragen kunnen derhalve afwijken van de werkelijkheid. Aan de opgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.	17-01-2021  2
Gedurende de inning van de debiteurenportefeuille is gebleken dat een deel van de debiteuren stelt dat de vorderingen betrekking hebben op nog niet uitgevoerde reizen of andere vormen van dienstverlening. Daarnaast is gebleken dat in de administratie vorderingen zijn opgenomen die volgens informatie van leidinggevendenden niet juist zijn, zie hiervoor. Het onderzoek naar de juistheid van de weergave van de vorderingen in de administratie is nog niet afgerond.	
PLR De debiteurenportefeuille van PLR bestaat uit nota's aangaande annuleringskosten. Van de boekhoudster van PLR heeft de curator vernomen dat deze nota's oninbaar zijn.	
Gerlang Er is door de curator (nog) geen debiteurenportefeuille aangetroffen.	
In het overleg met hypotheek- en pandhouder(s) is de debiteurenpositie besproken. Nu volledige overeenstemming is bereikt, komen alle thans nog openstaande debiteurenvorderingen aan de boedel(s) toe.	30-07-2021  3
De incassoactiviteiten ten aanzien van Havi Reizen zijn voortgezet. De opbrengst van deze werkzaamheden in de afgelopen periode bedraagt circa € 35.000,-. Met een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen. De werkzaamheden worden voortgezet.	31-03-2022  4
In de afgelopen verslagperiode is een aantal openstaande vorderingen -na toestemming rechter-commissaris- als oninbaar aangemerkt. De incassoactiviteiten worden voortgezet. In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 6.249,37 geïncasseerd.	28-10-2022  5
In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 9.590,92 geïncasseerd.	28-04-2023  6
Verslag 7 - 24 oktober 2023 In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 8.100,20 geïncasseerd.	25-10-2023  7
Verslag 8 - 23 februari 2024 In de afgelopen verslagperiode is ten aanzien van Havi Reizen een bedrag van € 1.318,19 geïncasseerd.	23-02-2024  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Onderzoek
- Aanschrijven debiteuren

05-06-2020



1

Met de pandhouder zal in de maand februari 2021 overleg gevoerd worden omtrent de gerechtigdheid tot de debiteurensaldi.

17-01-2021



2

In dat overleg zal tevens aan de orde komen de omvang van de door de boedel en pandhouder van de debiteuren ontvangen bedragen. Aan de hiervoor genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie hiervoor onder 4.1.

30-07-2021



3

Zie hiervoor onder 4.1.

31-03-2022



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

05-06-2020



1

De Rabobank heeft haar vorderingen nog niet ingediend.

Havi Beheer

De Rabobank heeft bij aanvang van het faillissement van Havi Beheer aangegeven dat zij een vordering van ca. € 600.000,00 heeft (exclusief de nog te betalen renten tot en met de dag van voldoening uit de verkoopopbrengst van het pand).

PLR

De Rabobank heeft bij aanvang van het faillissement van PLR aangegeven dat zij een vordering heeft van ca. € 564.000,00, waarvoor spaargeld is verpand voor een bedrag van ca. € 415.000,00 + borgtocht ondernemer.

€ 1.984.831,20

17-01-2021



2

Toelichting vordering van bank(en)

Door een miscommunicatie is ten tijde van het uitbrengen van het eerste verslag opgemerkt dat de Rabobank geen vordering had ingediend. Dat bleek wel het geval te zijn.

Rabobank Havi Beheer – Havi Reizen – Havi Travel

In Havi Beheer heeft Rabobank een vordering van € 599.281,84 ingediend uit hoofde van een verstrekte lening en een krediet in rekening-courant. In Havi Reizen heeft Rabobank een vordering ingediend van € 380.888,42 uit hoofde van krediet in rekening-courant. In Havi Travel heeft Rabobank geen vordering ingediend. De vordering uit hoofde van het krediet in rekening-courant in Havi Beheer en Havi Travel betreft dezelfde vordering, waardoor de totale vordering van Rabobank in de Havi-vennootschappen € 599.281,84 per datum faillissement bedraagt.

Rabobank PLR

In PLR heeft Rabobank een vordering van € 564.000,- ingediend wegens het afgeven van een bankgarantie uit hoofde van garantstelling voor Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Rabobank Gerlang

In Gerlang heeft Rabobank een vordering van € 16,21 ingediend wegens een debetstand op de rekening.

C2

C2 heeft een vordering van € 743.259,99 ingediend in het faillissement van Havi Beheer.

Reggeborgh Invest B.V.

Reggeborgh Invest B.V. heeft een lening verstrekt aan Havi Beheer. De vordering van Reggeborgh Invest bedraagt € 642.389,37.

Havi Holding B.V.

Door Havi Holding B.V. is in het verleden een lening verstrekt van € 2.500.000,00 aan Havi Beheer. Havi Holding heeft nog geen vordering ingediend bij de curator. Onder 5.1 is met deze vordering nog geen rekening gehouden.

Toelichting vordering van bank(en)

Tussen de curator en Rabobank en C2 is overeenstemming bereikt over de omvang van de vorderingen. De vorderingen zijn uit de zekerheden voldaan.

30-07-2021

 3

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van diverse leasecontracten (bij diverse leasemaatschappijen) betreffende toeringcars en personenauto's. Deze voertuigen zijn reeds geretourneerd aan de leasemaatschappijen.

05-06-2020



Tussen de curator en OAD bestaat verschil van mening met betrekking tot de vraag of de leaseovereenkomst met ING tussen OAD en ING is blijven bestaan dan wel dat deze effectief is overgedragen aan Havi vennootschappen. Op grond van de afkoelingsperiode heeft de curator de bussen onder zich gehouden tot het moment waarop de rechter-commissaris de curator toestemming heeft gegeven, na een daartoe gehouden overleg tussen rechter-commissaris, Oad en de curator, de leasebussen aan OAD af te geven.

De curator doet onderzoek naar de feitelijke en juridische gang van zaken rond het aangaan van de overeenkomst met OAD en de daaruit voortvloeiende leaseverplichtingen.

17-01-2021



In de komende verslagperiode zal tevens aandacht worden besteed worden aan het standpunt van OAD inhoudende dat zij de vordering van de boedel, tot de vergoeding wegens het ter beschikking stellen van personeel voor het uitvoeren van geplande reizen, mag verrekenen met beweerdelijk geleden schade als gevolg van het niet ter beschikking hebben van de bussen gedurende de afkoelingsperiode.

De verschillende Havi vennootschappen hebben verschillende activa gehuurd/geleased van derden. De activa bevonden zich in het pand in Goor of Lijnden. Het betreffen onder meer koffieautomaten, snoepautomaten, containers, printers etc. Deze activa zijn opgehaald. Een deel van de partijen die activa heeft opgehaald heeft daarvoor een boedelbijdrage betaald.

In de komende verslagperiode zal het onderzoek worden voortgezet.

30-07-2021



Het onderzoek met betrekking tot de overeenkomst met OAD wordt voortgezet.

31-03-2022



Dit onderwerp wordt meegenomen in het onderzoek in de mailboxen van Havi.

28-10-2022



De curator zet het onderzoek in de komende verslagperiode voort.

28-04-2023



Verslag 8 - 23 februari 2024

23-02-2024

In verband met de tussen Havi Beheer en OAD Bus Investments gemaakte afspraken bij de overname in 2018 heeft de curator bescheiden over de verkoop van de bussen ontvangen. De curator is met OAD Bus Investments B.V. in gesprek over de gerealiseerde opbrengsten van de verkochte bussen. In de komende verslagperiode verwacht de curator over de afwikkeling van de verkoop meer duidelijkheid te hebben.



Verslag 9 - 31 mei 2024

31-05-2024

De gesprekken met OAD Bus Investments lopen nog. Zie ook paragraaf 6.2.



5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank

05-06-2020

De Rabobank en C2 B.V. hebben een hypotheekrecht op het bedrijfspand te Rijssen (Morsweg 7). De hypotheekrechten van C2 zijn in onderzoek.

 1

Tevens heeft de Rabobank pandrecht op de debiteuren van Havi. De curator is overgegaan tot inning van deze debiteuren. Ten aanzien van de uitwinning is verschil van inzicht tussen bank en curator ontstaan.

J.W.A. Langenhof heeft pandrecht op voertuigen van Havi Beheer.

Rabobank

17-01-2021

Havi Beheer

 2

- eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 3.000.000,00 te vermeerderen met rente en kosten;
- eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 75.000,00 te vermeerderen met rente en kosten;
- verpanding vorderingen blijkens onderhandse akte d.d. 25 mei 2007;
- verpanding huurpenningen Morsweg 7 te Rijssen.

Havi Reizen

- verpanding van vorderingen Havi Reizen;
- verpanding van vorderingen HIS;
- verpanding spaarrekening NL90 RABO 3464 540 839;
- diverse verklaringen waaronder een negatieve pledge en pari passu (in akte/overeenkomst onder 1 genoemd);
- eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 3.000.000,00 te vermeerderen met rente en kosten;
- eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 75.000,00 te vermeerderen met rente en kosten;
- verpanding vorderingen blijkens onderhandse akte d.d. 25 mei 2007;
- verpanding huurpenningen KwikFit, Colorflow, Robert Car Cleaning en Ter Harmsel.

PLR

- Verpanding spaarrekening NL15 RABO 1097 434 990;
- Verpanding spaarrekening NL69 RABO 1224 288 909;
- akte van borgtocht voor € 500.000,00 voor de verplichtingen uit hoofde van de garantstelling SGR.

Gerlang

Geen zekerheden.

Reggeborgh Invest B.V.

Reggeborgh Invest B.V. heeft aan Havi Beheer een lening verstrekt en tot zekerheid van de terugbetaling een hypotheekrecht op het bedrijfspand in Polen, eigendom van Havi Polska, verkregen. Tegen betaling van een boedelbijdrage van € 2.420,00 en met toestemming van de rechter-commissaris is door de curator medewerking verleend aan het opstellen van een notariële verklaring op grond waarvan Reggeborgh Invest B.V. in Polen haar zekerheidsrechten kon uitwinnen.

Havi Holding B.V.

Tot zekerheid van de terugbetaling van de door Havi Holding B.V. aan Havi Beheer verstrekte lening is er door Havi Beheer een bezitloos pandrecht verleend op de navolgende roerende zaken:

- touringcars;
- andere voertuigen;

- eventuele voorwaardelijke eigendomsrechten op deze zaken;
- toekomstige voertuigen en eventuele voorwaardelijke eigendomsrechten op deze voertuigen.

C2 B.V.

Havi Beheer heeft tot zekerheid van de terugbetaling aan C2 B.V. in december 2018 een hypotheekrecht verleend, tweede in rang, op een gedeelte van het bedrijfspand aan de Morsweg 7 te Rijssen.

Daarnaast is bij dezelfde akte een eerste pandrecht verleend op de huurpenningen. De curator merkt ten aanzien van het pandrecht op dat Havi Beheer de huurpenningen eerder aan de Rabobank had verpand. Daarnaast is gebleken dat de verplichting tot verpanding niet in de tussen Havi Beheer en C2 B.V. gesloten overeenkomst van geldlening was opgenomen.

5.4 Separatistenpositie

1) Rabobank heeft een pand- en hypotheekrecht en wordt gezien als separatist.

05-06-2020



1

2) C2 B.V. heeft een (mogelijk) hypotheekrecht en wordt voorlopig gezien als separatist.

3) J.W.A. Langenhof heeft een pandrecht en wordt gezien als separatist.

Per abuis is in het eerste verslag vermeld dat de heer J.W.A. Langenhof een pandrecht heeft. De pandhouder is Havi Holding B.V., waarvan de heer J.W.A. Langenhof de bestuurder is.

17-01-2021



2

De separatistenposities van Rabobank en C2 zijn afgewikkeld.

30-07-2021



3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse schuldeisers hebben zich in het faillissement gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

05-06-2020



1

In totaal hebben twaalf crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Zes crediteuren hebben hun zaken opgehaald bij het bedrijfspand van Havi te Goor, waarvan drie crediteuren een boedelbijdrage hebben betaald. Twee crediteuren hebben uiteindelijk na een kosten/baten afweging afgezien van hun beroep op het eigendomsvoorbehoud. Daarnaast zijn twee crediteuren er niet in geslaagd een rechtsgeldig beroep op een eigendomsvoorbehoud aannemelijk te maken. Tot slot waren de zaken van twee crediteuren niet aanwezig in het bedrijfspand van Havi te Goor.

17-01-2021



2

5.6 Retentierechten

N.v.t.

05-06-2020



1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

05-06-2020



1

5.8 Boedelbijdragen

€ 1.359,07

05-06-2020



Toelichting

De curator heeft bij 2 crediteuren boedelbijdragen bedongen voor het ophalen van goederen waarop eigendomsvoorbehoud rustte. Tevens heeft hij een boedelbijdrage bedongen voor de verhuur van de Ajax-bus. De curator heeft de boedelbijdragen, met een totaal van € 1.401,66 incl. BTW, inmiddels ontvangen.

€ 4.776,28

17-01-2021



Toelichting

De curator heeft in totaal een bedrag van € 2.356,28 aan boedelbijdragen ontvangen voor het ophalen van goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rustte, dan wel goederen die werden gehuurd/geleast.

Daarnaast heeft de curator van een crediteur een boedelbijdrage ontvangen ter hoogte van € 2.420,00 voor zijn inspanningen om executie van het hypotheekrecht van deze crediteur in Polen mogelijk te maken.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- verkoop Morsweg 7 te Rijssen;
- beoordelen hypotheekrecht C2;
- afrekening pandhouders;
- innen debiteuren;
- afwikkeling eigendomsvoorbehouden.

05-06-2020

 1

De werkzaamheden ten aanzien van de verkoop en levering van het bedrijfspand te Rijssen zijn afgerond. De beoordeling van het hypotheekrecht, de samenhangende afwikkeling van de reeds geïnde en nog te innen debiteurenvorderingen alsook de boedelbijdrage zal met Rabobank en C2 B.V., zoals hiervoor onder punt 3.1 vermeld, worden besproken. Indien in onderling overleg geen oplossing wordt bereikt, zal de meest gerede partij een procedure aanhangig maken.

17-01-2021

 2

Reggeborgh Invest B.V.

Met de advocaat van Reggeborgh Invest B.V. in Nederland alsook met haar Poolse advocaat is overleg gevoerd met betrekking tot de vraag op welke wijze het in Polen gevestigde hypotheekrecht kon worden geëxecuteerd. Ook met de (waarnemend) rechter-commissaris is hierover overleg gevoerd. Uiteindelijk is in onderling overleg en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een notariële akte verleden waarin de curator de vordering van Reggeborgh Invest B.V. heeft erkend. Op grond van deze notariële verklaring, die voldeed aan de daaraan naar Pools recht te stellen eisen, kon Reggeborgh Invest B.V. overgaan tot executie van het hypotheekrecht.

Havi Holding B.V.

Onderzoek is gedaan naar het bestaan van de vordering van Havi Holding B.V. en de wijze waarop het pandrecht op, kort gezegd, de voertuigen, tot stand is gekomen. Overleg is gevoerd met de heer J.W.A. Langenhof en zijn accountant.

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek is het pandrecht erkend. In overleg zijn de voertuigen meegenomen in de veiling van het actief van Havi Beheer.

Gebleken is dat een Ford Focus, welke was verpand, zich in Polen bevindt. Pandhouder heeft van deze auto afgezien. Informatie is in Polen opgevraagd.

30-07-2021

 3

Ondanks meerdere pogingen is het tot op heden niet gelukt contact te leggen met de curator die is aangesteld in Polen. De curator zal opnieuw proberen contact te leggen.

31-03-2022

 4

Het kenteken van de Ford Focus is met ingang van 20 juli 2021 geschorst.

Verslag 8 - 23 februari 2024

23-02-2024

Weliswaar heeft Reggeborgh Invest de verhypothekeerde onroerende zaak geëxecuteerd, maar als gevolg van preferente aanspraken van Poolse werknemers is de vordering van Reggeborgh Invest niet voldaan. Daarmee blijft de vordering van Reggeborgh Invest op de lijst van voorlopig erkende crediteuren staan.

 8

De curator is niet erin geslaagd om de locatie van een zich in Polen bevindende Ford Focus te achterhalen. Tegen de achtergrond van de ouderdom van de auto en de verdere kosten - naar verwachting - de baten zullen overstijgen, beschouwt de curator deze kwestie als afgerond.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. 05-06-2020
 1

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het bedrijf van gefailleerde voortgezet, met dien verstande dat hij verschillende chauffeurs na datum faillissement heeft uitgeleend aan derden en een deel van de werkplaatswerkzaamheden heeft voortgezet. 17-01-2021
 2

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t. 05-06-2020
 1

Voor het uitlenen van deze chauffeurs heeft de curator € 33,- excl. btw per uur in rekening gebracht. In totaal is voor South West Tours € 998,25 gefactureerd, voor Oostenrijk Touringcars € 2.714,10 en voor OAD € 67.617,80. Een inlener heeft gesteld schade te hebben geleden en weigert te betalen. 17-01-2021
 2

De curator is in overleg met Keolis over de afrekening van de werkplaatswerkzaamheden die gedurende het faillissement ten behoeve van Keolis zijn verricht. Keolis heeft in de afgelopen verslagperiode – vooruitlopend uit de uitkomst van het overleg – reeds een bedrag van € 150.000,- voldaan ter voldoening van de verrichte werkzaamheden gedurende het faillissement.

Daarnaast is de curator ook met Keolis in overleg over de facturen die betrekking hebben op de periode vóór faillietverklaring.

BOEDELDEBITEUREN

- Huurpenningen Morsweg 7 Rijssen
Betreffende het pand aan de Morsweg 7 te Rijssen heeft de curator gedurende het faillissement van 3 huurders huurpenningen ontvangen. Het pand is op 31 december 2020 en geleverd. 1 huurder dient de huurpenningen over december 2020 nog te voldoen en 1 huurder de huurpenningen over november en december 2020. De curator heeft deze 2 huurders aangeschreven.
- Oostenrijk Touringcars
De curator heeft chauffeurs en een bus verhuurd aan Oostenrijk Touringcars.
- South West Tours
De curator heeft een chauffeur verhuurd aan South West Tours.

Het overleg met Keolis en/of haar advocaat zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. 30-07-2021
 3

Het overleg met Keolis en/of haar advocaat zal ook in de komende verslagperiode worden voortgezet. 31-03-2022
 4

In de komende verslagperiode zal het overleg worden voortgezet.

28-10-2022



De curator heeft aan Keolis een voorstel voor een regeling gedaan.

28-04-2023



Verslag 8 - 23 februari 2024

23-02-2024

I. Keolis Nederland B.V.



De curator heeft met Keolis Nederland B.V. overeenstemming bereikt, eruit bestaande dat een bedrag van in totaal € 77.384,86 aan de failliete boedel van Havi Beheer is voldaan en (na verrekening) een vordering van € 198.573,03 op de lijst van voorlopig erkende concurrente pre-faillissementscrediteuren is geplaatst.

II. OAD Touroperating B.V.

In verband met de door de curator/failliete boedel van Havi Reizen aan OAD Touroperating B.V. ter beschikking gestelde werknemers heeft de failliete boedel van Havi Reizen een vordering op OAD Touroperating van in hoofdsom € 67.617,80, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. De curator heeft OAD Touroperating tot betaling aangesproken, aan welk betalingsverzoek OAD Touroperating geen gevolg heeft gegeven. Indien na sommatie geen betaling volgt, zal de curator – na te verkrijgen machtiging van de rechter-commissaris – incassomaatregelen treffen.

Verslag 9 - 31 mei 2024

31-05-2024

De curator is in gesprek met OAD Touroperating B.V. met het doel om buiten rechte tot een oplossing te komen. In de komende verslagperiode hoopt de curator dit onderwerp te kunnen afronden.



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

05-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Als gevolg van het beëindigen van de verzekeringen van de voertuigen en de inzittendenverzekering daags na het uitspreken van het faillissement van Havi Beheer, was voortzetten van de activiteiten niet mogelijk. Aan voorgenomen reizen kon geen uitvoering gegeven worden.

05-06-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

05-06-2020



N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

05-06-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Getracht is tot een doorstart te komen. Uiteindelijk is verkoop van alle activa aan één gegadigde niet mogelijk gebleken.

05-06-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator voert onderzoek uit en zal in de komende verslagperiode verder nader onderzoek doen naar de juistheid en volledigheid van de administraties en zich daarbij laten bijstaan door een financieel deskundige verbonden aan Drs Advies B.V. Daarnaast zal onder meer onderzoek verricht worden naar het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten en de gevolgen van die verplaatsing van Havi Travel Incoming Service Center B.V. naar Havi Europe Tours B.V., een aan één van de bestuurders gelieerde vennootschap.

05-06-2020

 1

Het genoemde onderzoek heeft inmiddels geleid tot een conceptrapport van bevindingen dat ter becommentariëring aan de bestuurders is voorgelegd.

17-01-2021

 2

Verwacht wordt dat het conceptrapport in de komende verslagperiode in definitieve vorm wordt uitgebracht. De curator zet het onderzoek voort.

De curator voert onderzoek uit en zal in de komende verslagperiode verder nader onderzoek doen naar de juistheid en volledigheid van de administraties en zich daarbij laten bijstaan door een financieel deskundige verbonden aan Drs Advies B.V. Daarnaast zal onder meer onderzoek verricht worden naar het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten en de gevolgen van die verplaatsing van Havi Travel Incoming Service Center B.V. naar Havi Europe Tours B.V., een aan één van de bestuurders gelieerde vennootschap.

31-03-2022

 4

Uit ontvangen informatie trekt de curator de conclusie dat personeel van Havi vennootschappen is ingezet voor werkzaamheden ten behoeve van Havi Europe Tours. Verder onderzoek wordt gedaan.

Het genoemde onderzoek heeft inmiddels geleid tot een conceptrapport van bevindingen dat ter becommentariëring aan de bestuurders is voorgelegd.

Verwacht wordt dat het conceptrapport in de komende verslagperiode in definitieve vorm wordt uitgebracht. De curator zet het onderzoek voort.

Zie hiervoor onder de inleiding.

Het onderzoek wordt voortgezet.

28-10-2022

 5

De curator heeft in de afgelopen periode het onderzoek voortgezet en haar bevindingen verwerkt in een conceptdagvaarding. Deze dagvaarding zal aan het bestuur worden voorgelegd met het verzoek hun visie daarop te geven.

28-04-2023



Verslag 7 - 24 oktober 2023

25-10-2023

De curator correspondeert met de bestuurders over de boekhoudplicht. De curator doet hierover op dit moment geen uitlatingen.



7.2 Depot jaarrekeningen

Havi Beheer

05-06-2020



- de jaarrekening 2014 (omvang: klein) is op 25 januari 2016 vastgesteld en gedeponneerd op 1 februari 2016.
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponneerd.
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 29 december 2017 gedeponneerd.
- de jaarrekening 2017 is niet gedeponneerd.
- de jaarrekening 2018 is niet gedeponneerd.

Havi Reizen

- de jaarrekening 2014 is op 25 januari 2016 vastgesteld en op 1 februari 2016 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2016 is op 3 december 2018 vastgesteld en op 9 december 2019 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2017 is op 9 december 2019 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2018 is op 13 december 2019 gedeponneerd.

Havi Travel

- de jaarrekening 2014 is op 25 januari 2016 vastgesteld en op 1 februari 2016 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 6 december 2019 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2017 is op 6 december 2019 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2018 is op 13 december 2019 gedeponneerd.

PLR

- de jaarrekening 2014 is op 12 juni 2015 vastgesteld en op 18 juni 2015 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2015 is op 11 november 2016 vastgesteld en op 30 november 2016 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 23 februari 2018 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2017 is op 18 mei 2018 vastgesteld en op 5 augustus 2019 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2018 is op 5 juni 2019 vastgesteld en op 5 augustus 2019 gedeponneerd.

Gerlang

- de jaarrekening 2014 is op 25 januari 2016 vastgesteld en op 1 februari 2016 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2015 is op 16 juni 2017 vastgesteld en op 21 juni 2017 gedeponneerd;
- de voorlopige jaarrekening 2016 is op 29 december 2017 gedeponneerd;
- de jaarrekening 2017 is niet gedeponneerd;
- de jaarrekening 2018 is niet gedeponneerd.

Naar de curator heeft begrepen, heeft het langdurig ontbreken van voldoende duidelijkheid in de administraties, zo bestaat onduidelijkheid ten aanzien van de geldstromen uit China, geleid tot het niet of niet tijdig deponeren van de

jaarrekeningen alsook tot een oordeelsonthouding van de controlerend accountant ten aanzien van wel gedeponeerde jaarrekeningen. Het niet of te laat deponeren van de jaarrekeningen heeft tot gevolg dat de bestuurders van de vennootschappen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gehele faillissementstekort. De curator is van oordeel dat sprake is van bijkomende omstandigheden die de aansprakelijkstelling rechtvaardigen.

In de komende verslagperiode, zie ook 7.1, wordt het onderzoek voortgezet.

Het onderzoek wordt voortgezet.

17-01-2021



In de bespreking met de (indirect) bestuurders is de oorzaak van het niet (tijdig) deponeren aan de orde geweest. Mede aan de hand van de verkregen informatie wordt het onderzoek voortgezet.

30-07-2021



Het onderzoek wordt voortgezet.

31-03-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Havi Beheer

05-06-2020

Geen goedgekeurde verklaring aangetroffen.



Havi Reizen

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

Havi Travel

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

PLR

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

Gerlang

n.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW

Havi Beheer

30-07-2021

Voor zover over de laatste jaren sprake is van een verklaring, betreft dat een oordeelsonthouding.



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet thans onderzoek naar de volstortingsplicht.

05-06-2020



1

Havi Beheer

17-01-2021

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek meer verricht, aangezien Havi Beheer B.V. op 9 augustus 1995 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).



2

Havi Reizen

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek meer verricht, aangezien Havi Reizen B.V. op 9 augustus 1995 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

Havi Travel

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek meer verricht, aangezien Havi Travel Incoming Service Center B.V. op 22 september 1981 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

PLR

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek meer verricht, aangezien Peter Langhout Reizen B.V. op 16 april 2012 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

Gerlang

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek meer verricht, aangezien Gerlang B.V. op 30 december 2005 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

05-06-2020



1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-06-2020



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

05-06-2020



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek:

- Boekhoudplicht;
- Stortingsverplichting aandelen;
- Onbehoorlijk bestuur;
- Paulianus handelen.

05-06-2020



Het onderzoek naar de stortingsverplichtingen is afgerond.

17-01-2021



Het onderzoek in verband met de punten 7.5, 7.6 en 7.7 wordt mede naar aanleiding van de van (indirect) bestuurders verkregen informatie voortgezet.

30-07-2021



Het onderzoek wordt voortgezet.

31-03-2022



Onderzoek van de administratie wordt voortgezet.

28-10-2022



Zie 7.1.

28-04-2023



Verslag 7 - 24 oktober 2023

25-10-2023

De curator correspondeert met de bestuurders over het rechtmatigheidsonderzoek. De curator doet hierover op dit moment geen uitlatingen.



Verslag 9 - 31 mei 2024

31-05-2024

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris en in goed overleg met de (indirect) bestuurders van Gerlang, Havi Beheer, Havi Reizen, Havi Travel en PLR een algehele en finale minnelijke regeling getroffen over het handelen van deze (indirect) bestuurders en een eventuele aansprakelijkheid op grond van de artikelen 2:9 BW, 2:248 BW en 6:162 BW danwel op enige ander grond. De (indirect) bestuurders betwisten dat er gronden voor aansprakelijkheid zijn. Louter ter voorkoming van verdere kosten en langlopende juridische procedures is in het kader van de minnelijke regeling een totaalbedrag van € 1.600.000 aan de curator voldaan. Deze kwestie is hiermee definitief afgehandeld.



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-06-2020



Havi Beheer B.V.

- ClaimsAgent: € 196,63
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.

- publicatiekosten: p.m.
- Belastingdienst: p.m.
- UWV: p.m.

Er zijn reeds boedelcrediteuren voldaan, hiervoor verwijs ik u naar het financieel verslag.

Havi Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 350,90
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.
- zaalhuur bijeenkomst UWV: € 260,00
- koffie/thee bijeenkomst UWV: € 525,00

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

- ClaimsAgent: € 72,60
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.

Peter Langhout Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 299,48
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.

Gerlang B.V.

- ClaimsAgent: € 15,13
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: p.m.

Toelichting

17-01-2021

 2

Havi Beheer B.V.

- ClaimsAgent: € 229,90
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- Belastingdienst: p.m.
- UWV: -

Havi Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 426,53
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: € 873.986,27
- zaalhuur bijeenkomst UWV: € 260,00
- koffie/thee bijeenkomst UWV: € 525,00

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

- ClaimsAgent: € 87,73
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: € 81.138,27

Peter Langhout Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 353,93
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: € 72.918,31
- Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.

- ClaimsAgent: € 21,18
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: -

Er zijn reeds boedelcrediteuren voldaan, hiervoor verwijs ik u naar het financieel verslag.

Toelichting

30-07-2021

 3

Havi Beheer B.V.

- ClaimsAgent: € 232,93
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- Belastingdienst: p.m.
- UWV: -

Havi Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 435,60
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: € 969.747,71

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

- ClaimsAgent: € 93,78
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: € 88.433,88

Peter Langhout Reizen B.V.

- ClaimsAgent: € 359,98
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: € 79.187,87
- Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.

- ClaimsAgent: € 21,18
- salaris curator: p.m.
- leges: p.m.
- publicatiekosten: p.m.
- UWV: -

Er zijn reeds boedelcrediteuren voldaan, hiervoor verwijs ik u naar het financieel verslag.

Toelichting

31-03-2022



Havi Beheer B.V.

ClaimsAgent: € 232,93

salaris curator: p.m.

leges: p.m.

publicatiekosten: p.m.

Belastingdienst: p.m.

UWV: -

Havi Reizen B.V.

ClaimsAgent: € 435,60

salaris curator: p.m.

leges: p.m.

publicatiekosten: p.m.

UWV: € 969.747,71

Havi Travel Incoming Service Center B.V.

ClaimsAgent: € 96,80

salaris curator: p.m.

leges: p.m.

publicatiekosten: p.m.

UWV: € 88.433,88

Peter Langhout Reizen B.V.

ClaimsAgent: € 359,98

salaris curator: p.m.

leges: p.m.

publicatiekosten: p.m.

UWV: € 79.187,87

Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.

ClaimsAgent: € 21,18

salaris curator: p.m.

leges: p.m.

publicatiekosten: p.m.

UWV: -

Er zijn reeds boedelcrediteuren voldaan, hiervoor verwijs ik u naar het financieel verslag.

Toelichting

28-04-2023



Havi Beheer B.V.

ClaimsAgent: € 232,93

salaris curator: p.m.

leges: p.m.

publicatiekosten: p.m.
Belastingdienst: p.m.
UWV: -
Verhuurder bedrijfsruimte Lith: € 4.215,48

Havi Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 438,63
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 969.747,71

Havi Travel Incoming Service Center B.V.
ClaimsAgent: € 96,80
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 88.433,88

Peter Langhout Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 363,00
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 79.187,87
Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.
ClaimsAgent: € 21,18
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: -

Toelichting

25-10-2023



Verslag 7 - 24 oktober 2023
Havi Beheer B.V.
ClaimsAgent: € 232,93
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
Belastingdienst: p.m.
UWV: -
Verhuurder bedrijfsruimte Lith: € 4.215,48
reiskosten: p.m.
koerierskosten: p.m.

Havi Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 438,63
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 969.747,71

Havi Travel Incoming Service Center B.V.
ClaimsAgent: € 96,80
salaris curator: p.m.

leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 88.433,88

Peter Langhout Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 363,00
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 79.187,87
Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.
ClaimsAgent: € 21,18
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: -

Toelichting

23-02-2024



Verslag 8 - 23 februari 2024
Havi Beheer B.V.
ClaimsAgent: € 232,93
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
Belastingdienst: p.m.
UWV: -
Verhuurder bedrijfsruimte Lith: € 4.215,48
reiskosten: p.m.
koerierskosten: p.m.

Havi Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 435,60
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 969.747,71

Havi Travel Incoming Service Center B.V.
ClaimsAgent: € 96,80
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 88.433,88

Peter Langhout Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 363,00
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 79.187,87
Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.
ClaimsAgent: € 18,15
salaris curator: p.m.

leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: -

31-05-2024



Toelichting

Verslag 9 - 31 mei 2024
Havi Beheer B.V.
ClaimsAgent: € 232,93
salaris curator: € 644.135,71 (voldaan) + p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
Belastingdienst: p.m.
UWV: -
Verhuurder bedrijfsruimte Lith: € 4.215,48
reiskosten: p.m.
koerierskosten: p.m.
Reisswolf: € 995,62 (voldaan)
Compass: € 15.411,65 (voldaan)

Havi Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 435,60
salaris curator: € 52.170,89 (voldaan) + p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 969.747,71
Compass: € 721,34 (voldaan)

Havi Travel Incoming Service Center B.V.
ClaimsAgent: € 96,80
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 88.433,88

Peter Langhout Reizen B.V.
ClaimsAgent: € 363,00
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: € 79.187,87
Verhuurder pand Alphen a/d Rijn: € 16.759,08

Gerlang B.V.
ClaimsAgent: € 18,15
salaris curator: p.m.
leges: p.m.
publicatiekosten: p.m.
UWV: -

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

05-06-2020



Havi Beheer B.V.: € 1.322.342,00
Havi Reizen B.V.: € 2.359.116,00
Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.083,24

Gerlang B.V.: € 1.328.084,00

Toelichting

17-01-2021

 2

Havi Beheer: € 2.015.741,00

Havi Reizen B.V.: € 2.359.116,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.448,24

Gerlang B.V.: € 1.327.677,00

Voor datum faillissement heeft de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd aan de fiscale eenheid Havi Beheer B.V., Havi Reizen B.V. c.s ten bedrage van € 177.858,- over het jaar 2013 en een bedrag van € 781.986,- over de periode 2014 tot en met 2016, omdat volgens de Belastingdienst sprake zou zijn van een onjuiste uitvoering van de reisbureauregeling. Reeds voor faillietverklaring is al bezwaar gemaakt tegen deze naheffingsaanslagen. Gedurende het faillissement is op verzoek van de Belastingdienst een nadere toelichting verstrekt op het bezwaar. De belastingdienst heeft het bezwaar gedeeltelijk gehonoreerd. Dit heeft ertoe geleid dat de belastingdienst haar eerder vastgestelde bedragen over het jaar 2013 heeft verlaagd met € 172.859,- en over de periode 2014 tot en met 2016 heeft verlaagd met € 139.710,-.

Toelichting

30-07-2021

 3

Havi Beheer: € 2.016.043,00

Havi Reizen B.V.: € 2.359.116,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.448,24

Gerlang B.V.: € 1.328.084,00

Toelichting

31-03-2022

 4

Havi Beheer: € 2.016.440,00

Havi Reizen B.V.: € 2.409.116,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.448,24

Gerlang B.V.: € 1.328.084,00

Toelichting

28-10-2022

 5

Havi Beheer: € 2.016.440,00

Havi Reizen B.V.: € 2.359.116,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.448,24

Gerlang B.V.: € 1.328.084,00

Toelichting

25-10-2023

Verslag 7 - 24 oktober 2023

Havi Beheer: € 2.016.440,00

Havi Reizen B.V.: € 2.359.116,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.448,24

Gerlang B.V.: € 1.328.084,00



Toelichting

Verslag 8 - 23 februari 2024

Havi Beheer: € 2.692.427,00

Havi Reizen B.V.: € 952.271,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 36.448,24

Gerlang B.V.: € 17.795,00

23-02-2024



Toelichting

Verslag 9 - 31 mei 2024

Havi Beheer: € 2.692.427,00

Havi Reizen B.V.: € 952.271,00

Havi Travel Incoming Service B.V.: €1.403.617,00

Peter Langhout Reizen B.V.: € 84.461,00

Gerlang B.V.: € 17.795,00

31-05-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

17-01-2021

 2

Havi Beheer B.V.: € 4.718,70

Havi Reizen B.V.: € 268.243,87

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 43.992,10

Peter Langhout Reizen B.V.: € 52.997,47

Gerlang B.V.: -

Toelichting

30-07-2021

 3

Havi Beheer B.V.: € 0,00

Havi Reizen B.V.: € 936.995,36

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 43.992,10

Peter Langhout Reizen B.V.: € 52.997,47

Gerlang B.V.: -

Toelichting

25-10-2023

 7

Verslag 7 - 24 oktober 2023

Havi Beheer B.V.: € 0,00

Havi Reizen B.V.: € 936.995,36

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 43.992,10

Peter Langhout Reizen B.V.: € 52.997,47

Gerlang B.V.: -

Toelichting

23-02-2024

 8

Verslag 8 - 23 februari 2024

Havi Beheer B.V.: -

Havi Reizen B.V.: € 936.995,36

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 43.992,10

Peter Langhout Reizen B.V.: € 52.997,47

Gerlang B.V.: -

Toelichting

31-05-2024

 9

Verslag 9 - 31 mei 2024

Havi Beheer B.V.: -

Havi Reizen B.V.: € 936.995,36

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 43.992,10

Peter Langhout Reizen B.V.: € 52.997,47

Gerlang B.V.: -

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

05-06-2020

 1

Havi Reizen

Een werknemer: achterstallig loon/pensioen 3:288 sub e BW : € 4.320,15

Toelichting

17-01-2021

 2

Havi Beheer B.V.: € 4.718,70

Havi Reizen B.V.: € 4.320,15

Havi Travel Incoming Service B.V.: -

Peter Langhout Reizen B.V.: -

Gerlang B.V.: -

Toelichting

30-07-2021

 3

Havi Beheer: € 4.718,70

Havi Reizen: € 4.320,15

Havi Travel: € -

PLR: € -

Gerlang: -

PLR: De verhuurder heeft servicekosten behorende bij de huur voor het eerste kwartaal 2020 opgevoerd als preferente vordering. De curator heeft deze vordering betwist.

Toelichting

28-04-2023

 6

Havi Beheer B.V.: € 503,22

Havi Reizen B.V.: € 4.320,15

Havi Travel Incoming Service B.V.: € -

Peter Langhout Reizen B.V.: € -

Gerlang B.V.: € -

Toelichting

25-10-2023

 7

Verslag 7 - 24 oktober 2023

Havi Beheer B.V.: € 503,22

Havi Reizen B.V.: € 4.320,15

Havi Travel Incoming Service B.V.: € -

Peter Langhout Reizen B.V.: € -

Gerlang B.V.: € -

Toelichting

23-02-2024

 8

Verslag 8 - 23 februari 2024

Havi Beheer B.V.: € 503,22

Havi Reizen B.V.: € 4.320,15

Havi Travel Incoming Service B.V.: -

Gerlang B.V.: -

PLR: De verhuurder heeft servicekosten behorende bij de huur voor het eerste kwartaal 2020 opgevoerd als preferente vordering. De curator heeft deze vordering betwist.

Toelichting

31-05-2024



Verslag 9 - 31 mei 2024

Havi Beheer B.V.: € 503,22

Havi Reizen B.V.: € 4.320,15

Havi Travel Incoming Service B.V.: -

Gerlang B.V.: -

PLR: De verhuurder heeft servicekosten behorende bij de huur voor het eerste kwartaal 2020 opgevoerd als preferente vordering. De curator heeft deze vordering betwist.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

05-06-2020



Havi Beheer

63

Havi Reizen

114

Havi Travel

23

PLR

98

Gerlang

4

Toelichting

17-01-2021



Havi Beheer

72

Havi Reizen

131

Havi Travel

25

PLR

105

Gerlang

6

Toelichting

30-07-2021



Havi Beheer

72

Havi Reizen

132

Havi Travel

27

PLR
106

Gerlang
6

Toelichting

Havi Beheer
72

Havi Reizen
132

Havi Travel
28

PLR
106

Gerlang
6

31-03-2022

 4

Toelichting

Havi Beheer B.V.: 74 waarvan 2 betwist
Havi Reizen B.V.: 135 waarvan 2 betwist
Havi Travel Incoming Service B.V.: 28
Peter Langhout Reizen: 108 waarvan 1 betwist
Gerlang B.V.: 6

28-04-2023

 6

Toelichting

Verslag 7 - 24 oktober 2023
Havi Beheer B.V.: 74 waarvan 2 betwist
Havi Reizen B.V.: 135 waarvan 2 betwist
Havi Travel Incoming Service B.V.: 28
Peter Langhout Reizen: 108 waarvan 1 betwist
Gerlang B.V.: 6

25-10-2023

 7

Toelichting

Verslag 8 - 24 februari 2024
Havi Beheer B.V.: 73 waarvan 1 betwist
Havi Reizen B.V.: 134 waarvan 2 betwist
Havi Travel Incoming Service B.V.: 28
Peter Langhout Reizen: 108 waarvan 1 betwist
Gerlang B.V.: 5

23-02-2024

 8

Toelichting

Verslag 9 - 31 mei 2024
Havi Beheer B.V.: 73 waarvan 1 betwist
Havi Reizen B.V.: 134 waarvan 2 betwist
Havi Travel Incoming Service B.V.: 28
Peter Langhout Reizen: 108 waarvan 1 betwist
Gerlang B.V.: 5

31-05-2024

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

05-06-2020

 1

Havi Beheer: € 5.372.663,59

Havi Reizen: € 2.059.710,89

Havi Travel: € 229.067,22

PLR: € 1.531.544,54

Gerlang B.V.: € 204.235,65

Toelichting

17-01-2021

 2

Havi Beheer: € 6.760.986,13

Havi Reizen: € 2.531.701,13

Havi Travel: € 2.934.643,50

PLR: € 2.102.495,67

Gerlang B.V.: € 325.628,86

Toelichting

30-07-2021

 3

Havi Beheer: € 6.760.986,13

Havi Reizen: € 1.884.472,79

Havi Travel: € 2.947.770,50

PLR: € 2.113.455,38

Gerlang B.V.: € 325.628,86

PLR: De verhuurder heeft een concurrente vordering ingediend (huur- en servicekosten). Deze vordering is door de curator betwist.

Toelichting

31-03-2022

 4

Havi Beheer: € 6.760.986,13

Havi Reizen: € 1.884.472,79

Havi Travel: € 2.948.709,50

PLR: € 2.113.225,08

Gerlang B.V.: € 325.628,86

PLR: De verhuurder heeft een concurrente vordering ingediend (huur- en servicekosten). Deze vordering is door de curator betwist.

Toelichting

28-10-2022

 5

Havi Beheer: € 6.760.986,13

Havi Reizen: € 1.888.701,13

Havi Travel: € 2.948.709,50

PLR: € 2.113.225,08

Gerlang B.V.: € 325.628,86

PLR: De verhuurder heeft een concurrente vordering ingediend (huur- en servicekosten). Deze vordering is door de curator betwist.

Toelichting

28-04-2023



Havi Beheer B.V.: € 6.751.618,23 en € 2.383.041,51 betwist

Havi Reizen B.V.: € 2.113.625,08 en € 4.230,73 betwist

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 2.948.709,50

Peter Langhout Reizen B.V.: € 1.888.916,99 en € 17.703,07 betwist

Gerlang B.V.: € 325.628,86

Toelichting

25-10-2023



Verslag 7 - 24 oktober 2023

In verslag 6 zijn de bedragen van de concurrent schuldeisers in het faillissement van Havi Reizen B.V. en Peter Langhout Reizen B.V. per abuis verwisseld.

Havi Beheer B.V.: € 6.751.618,23 en € 2.383.041,51 betwist

Havi Reizen B.V.: € 1.888.916,99 en € 17.703,07 betwist

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 2.948.709,50

Peter Langhout Reizen B.V.: € 2.113.625,08 en € 4.230,73 betwist

Gerlang B.V.: € 325.628,86

Toelichting

23-02-2024



Verslag 8 - 23 februari 2024

Havi Beheer B.V.: € 6.350.909,42 en € 1.639.781,52 betwist

Havi Reizen B.V.: € 1.508.028,57 en € 17.703,07 betwist

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 2.948.709,50

Peter Langhout Reizen B.V.: € 2.113.625,08 en € 4.230,73 betwist

Gerlang B.V.: € 325.612,65

Toelichting

31-05-2024



Verslag 9 - 31 mei 2024

Havi Beheer B.V.: € 6.350.909,42 en € 1.639.781,52 betwist

Havi Reizen B.V.: € 1.508.028,57 en € 17.703,07 betwist

Havi Travel Incoming Service B.V.: € 2.948.709,50

Peter Langhout Reizen B.V.: € 2.113.625,08 en € 4.230,73 betwist

Gerlang B.V.: € 325.612,65

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	05-06-2020  1
Nog niet bekend.	30-07-2021  3
Nog niet bekend.	31-03-2022  4
Nog niet bekend.	28-10-2022  5
Nog niet bekend.	28-04-2023  6
Verslag 7 - 24 oktober 2023 Nog niet bekend.	25-10-2023  7
Verslag 8 - 23 februari 2024 De verwachting is dat aan concurrent pre-faillissementscrediteuren geen uitdeling kan plaatsvinden.	23-02-2024  8
Verslag 9 - 31 mei 2024 De verwachting is dat aan concurrente pre-faillissementscrediteuren geen uitdeling kan plaatsvinden.	31-05-2024  9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader in kaart brengen van de crediteuren.	05-06-2020  1
Nader in kaart brengen van de crediteuren.	30-07-2021  3
Verslag 8 - 23 februari 2024 De crediteuren zijn aangeschreven. Met crediteuren is gecorrespondeerd omtrent het indienen en de hoogte van de vorderingen. Aangezien een uitkering aan concurrente pre-faillissementscrediteuren niet waarschijnlijk is, zal de curator in dit stadium verder onderzoek naar de vorderingen van deze groep crediteuren achterwege laten.	23-02-2024  8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

05-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

05-06-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

05-06-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

05-06-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop activa;
- Afwikkelingen veiling;
- Innen debiteuren;
- verkoop bedrijfspand Morsweg 7 te Rijssen;
- Afrekening pandhouders;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek paulianeus handelen.

05-06-2020

 1

- Onderzoek oorzaak van het faillissement (1.5);
- Verdeling opbrengst Morsweg (3.1);
- Onderzoek vennootschappen waarin Havi c.s. aandelen houden (3.8);
- Incasso debiteuren (4.1);
- Onderzoek rechtmatigheid en pauliana (7);
- Onderzoek overeenkomst OAD (5.2)

17-01-2021

 2

De onderzoeken worden voortgezet, de verdeling opbrengst Morsweg (3.1) is afgerond.

30-07-2021

 3

De onderzoeken worden voortgezet.

31-03-2022

 4

De onderzoeken worden voortgezet.

28-10-2022



5

De onderzoeken worden voortgezet.

28-04-2023



6

Verslag 7 - 24 oktober 2023

25-10-2023

De werkzaamheden voor de eerder in het plan van aanpak beschreven actiepunten worden voortgezet.



7

Verslag 8 - 23 februari 2024

23-02-2024

In de komende verslagperiode worden de werkzaamheden voor de volgende onderwerpen voortgezet:



8

- Onderzoek oorzaak van het faillissement (par. 1.5), in combinatie met onderzoek rechtmatigheid en pauliana (par. 7);
- Afrondend onderzoek naar Havi Travel Polska sp. z.o.o. en Havi Travel Romania sr. (par. 3.8);
- Incasso debiteuren (par. 4.1);
- Onderzoek naar de afwikkeling van de verkochte bussen door OAD Bus Investments B.V. (par. 5.2)
- Incasso vordering op OAD Touroperating B.V. (par. 6.2.)

Verslag 9 - 31 mei 2024

31-05-2024

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en de incasso van de debiteuren zijn afgerond.



9

De kwestie met OAD Bus Investments en OAD Touroperating worden vervolgd. Tevens hoopt de curator in de komende verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen over Havi Travel Polska sp. z.o.o. en Havi Travel Romania sr.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	05-06-2020  1
Nog niet bekend	30-07-2021  3
Nog niet bekend.	31-03-2022  4
Nog niet bekend.	28-10-2022  5
Nog niet bekend.	28-04-2023  6
Verslag 7 - 24 oktober 2023 Nog niet bekend.	25-10-2023  7
Verslag 8 - 23 februari 2024 Nog niet bekend.	23-02-2024  8
Verslag 9 - 31 mei 2024 Nog niet bekend.	31-05-2024  9

10.3 Indiening volgend verslag

31-8-2024	31-05-2024  9
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Terugvordering buitenlandse BTW en dieselaccijns Een administratiekantoor heeft in het verleden zorg gedragen voor de terugvordering van de buitenlandse BTW en dieselaccijns. Vanaf 1 januari 2019 heeft een andere organisatie die werkzaamheden overgenomen. Op dit moment houdt de desbetreffende organisatie zich bezig met de terugvordering van de buitenlandse BTW over het jaar 2019. De curator is in afwachting van de behandeling van de verzoeken door de buitenlandse instanties.	05-06-2020  1
Bij een aantal buitenlandse overheden is de BTW teruggevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat de boedel in totaal een bedrag van € 4.815,07 in ontvangst heeft genomen.	17-01-2021  2

Bijlagen