

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.13/19/320
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000115963:F001</u>
Datum uitspraak	30-09-2019

R-C	mr. IM Bilderbeek
Curator	<u>mr H. De Coninck-Smolders</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thomas Cook Nederland B.V. (hierna: "TCN")

03-12-2019

 **1**

Gegevens onderneming

Dit verslag berust op informatie die de curator van het bestuur van TCN en van derden heeft verkregen. In dit verslag geeft de curator op vereenvoudigde wijze de stand van de boedel weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging. De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontleen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 25 september 2019 is voorlopige surseance van betaling verleend aan TCN. Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 30 september 2019 is de verleende voorlopige surseance van betaling ingetrokken, onder gelijktijdige uitspraak van het faillissement van TCN. Daarbij is een afkoelingsperiode van twee maanden gelast, derhalve tot 30 november 2019.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thomas Cook Nederland B.V., ingeschreven bij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33127166, statutair gevestigd te Amsterdam, correspondentieadres: 2130 AS Hoofddorp, Postbus 700, vestigingsadres: 2132 JG Hoofddorp, Spicalaan 41, tevens handelend onder de namen All Air, All Seasons, Camping Centrale Europa, Escapade Voyages, Europa Exclusief, N-V-N, Neckermann, Neckermann Reizen, Neckermann Vlieggreizen, Nur Touristic, Pegase, Sunsnacks, Thomas Cook, Thomas Cook Nederland B.V., Vrij Uit, Vrij Uit Autovakanties en Vrij Uit Vakantieverblijven.
Datum van oprichting: 20-10-1970.

03-12-2019



Activiteiten onderneming

De omschrijving van de activiteiten in het handelsregister van de Kamer van Koophandel luidt als volgt:

Reisorganisatie.
Reisbemiddeling.

03-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 274.629.000,00	€ -961.000,00	€ 130.053.000,00
2018	€ 241.851.000,00	€ -11.117.000,00	€ 100.600.000,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekening 2017-2018.

03-12-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

176

03-12-2019



Toelichting

Het aantal personeelsleden van TCN ten tijde van het faillissement bedroeg 176 (145 fte). Het personeel van de buitenlandse vestigingen (waaronder België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk) is niet in dit aantal begrepen, aangezien de personeelsleden van die vestigingen in dienst zijn bij andere (buitenlandse) vennootschappen.

Boedelsaldo

€ 2.159.585,08

03-12-2019



Verslagperiode

van

25-9-2019

03-12-2019



t/m

30-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1.133 uur 36 min
totaal	1.133 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De tussen 25 september 2019 en 30 september 2019 door de curator en haar medewerkers aan de surseance van betaling bestede tijd (in totaal 1.133,36 uur) is begrepen in het bovenvermelde bestede aantal uren.

03-12-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TCN maakt onderdeel uit van de wereldwijde Thomas Cook groep waarvan de moedermaatschappij, Thomas Cook Group plc, in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd en aldaar beursgenoteerd is. Enig aandeelhouder van TCN is Thomas Cook West Investments Limited.

03-12-2019



De heer M. Van Strien is enig bestuurder van TCN. Aangestelde commissarissen zijn de heer W.M.G. Bouts, de heer D.P. Hertel en mevrouw E. Thomson. Gevolmachtigden zijn de heer J.P. Tas en de heer O. Kistemaker.

TCN heeft een aandelenbelang van 40% in de Italiaanse vennootschap Happy Camp s.p.a.

1.2 Lopende procedures

03-12-2019



Bij dagvaarding van 26 november 2015 heeft Prijsvrij.nl B.V. (hierna "Prijsvrij") jegens TCN een procedure aanhangig gemaakt over de inhoud en beëindiging van een medio 2011 tussen TCN en Prijsvrij gesloten agentuurovereenkomst. De door Prijsvrij in deze procedure ingestelde vorderingen houden verband met de inhoud en beëindiging door TCN van de agentuurovereenkomst.

Prijsvrij vordert primair dat de opzegging van de agentuurovereenkomst door TCN in strijd is met het mededingingsrecht en daardoor nietig dan wel onrechtmatig is. Subsidiair vordert Prijsvrij dat genoemde opzegging onregelmatig is geweest. Voorts vordert Prijsvrij een klantenvergoeding op basis van de beëindiging van de agentuurovereenkomst. Ook heeft Prijsvrij verschillende vorderingen ingesteld gebaseerd op vermeende wanprestatie van TCN onder de agentuurovereenkomst, althans vermeend onrechtmatig handelen door TCN.

Kort voordat Prijsvrij TCN heeft gedagvaard, op 1 oktober 2015, heeft Prijsvrij verlof gekregen van de voorzieningenrechter om ten laste van TCN conservatoir eigenbeslag te leggen voor een vordering die door de voorzieningenrechter werd begroot op EUR 2,5 miljoen. Ter opheffing van dit beslag heeft TCN op 22 januari 2016 voor dit bedrag een bankgarantie doen stellen.

Bij tussenvonnis van 29 augustus 2018 heeft de rechtbank geoordeeld dat de opzegging van de agentuurovereenkomst door TCN nietig is wegens strijd met het mededingingsrecht. De rechtbank heeft tussentijds hoger beroep van dit tussenvonnis opengesteld en iedere verdere beslissing in de hoofdzaak aangehouden. TCN heeft bij appeldagvaarding van 28 september 2018 hoger beroep ingesteld tegen het tussenvonnis.

Op basis van het tussenvonnis heeft Prijsvrij de voorzieningenrechter op 14 september 2018 verzocht om haar verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag voor een door haar begrote vordering van ruim EUR 35 miljoen. TCN heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen dit verzoek, waarna de voorzieningenrechter Prijsvrij bij beschikking van 2 november 2018 verlof heeft verleend voor het leggen van conservatoir beslag en de vordering van Prijsvrij daarbij voorlopig heeft begroot op circa EUR 3 miljoen. Ter voorkoming van conservatoire beslagen heeft TCN vervolgens op 19 november 2018 voor dit bedrag een tweede bankgarantie doen stellen ten gunste van Prijsvrij.

Op 29 oktober 2019 heeft (de raadsman van) Prijsvrij aan het gerechtshof te Amsterdam mededeling van het faillissement van TCN gedaan en daarbij schorsing van de procedure verzocht, ten einde de curator in het geding op te roepen. Het gerechtshof heeft onder verwijzing naar artikel 29 Faillissementswet besloten tot schorsing over te gaan. Prijsvrij heeft bezwaar gemaakt tegen deze beslissing.

De curator zal in overleg met de rechter-commissaris beslissen of zij de procedure voortzet.

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringsovereenkomsten, waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, zijn beëindigd. Waar mogelijk heeft de curator aanspraak gemaakt op premierestitutie.

03-12-2019



1.4 Huur

Onroerende zaken

Volgens informatie verkregen van het bestuur van TCN, is TCN huurder van de volgende locaties:

- het hoofdkantoor gelegen aan de Spicalaan 41 in Hoofddorp;
- servicebalies en een aantal parkeerplekken gelegen op Schiphol;
- een bedrijfsruimte aan de Oostdijk 22A in Oud-Beijerland.

03-12-2019



De curator heeft de haar bekende huurovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Ten aanzien van de locaties op Schiphol en in Oud-Beijerland geldt nog het volgende.

Schiphol

Met betrekking tot de gehuurde ruimtes op Schiphol is de curator met de verhuurder overeengekomen om de huurovereenkomsten, die tot en met het einde van het jaar 2019 liepen, met wederzijds goedvinden per 1 oktober 2019 te beëindigen. De feitelijke oplevering van de gehuurde ruimtes aan de verhuurder heeft op 10 oktober 2019 plaatsgevonden. De waarborgsom van € 6.000,- die de verhuurder in verband met de beëindiging van de huurovereenkomsten diende terug te betalen aan (de boedel van) TCN, is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Oud-Beijerland

De bedrijfsruimte in Oud-Beijerland betreft een van de reiswinkellocaties, waarvan de exploitatie door TCN door een aandelentransactie in 2012 is verkocht aan de D-RT Groep. Sinds 2012 wordt de bedrijfsruimte in verband met de exploitatie van de daarin gevestigde reiswinkel dan ook feitelijk gebruikt door D-RT Retail B.V., onderdeel van de D-RT Groep (hierna: "D-RT"). D-RT heeft medio 2018 de huurovereenkomst van deze bedrijfsruimte willen opzeggen. Pas toen is aan het licht gekomen dat na de aandelentransactie in 2012 geen formele contractoverneming van de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden. In een door D-RT ingestelde kortgedingprocedure heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam op 22 augustus 2018 onder meer geoordeeld dat TCN nog altijd de huurder van de hier bedoelde bedrijfsruimte is. Om deze reden is deze huurovereenkomst door de curator op de voet van artikel 39 Fw opgezegd.

Na de opzegging is er overleg geweest met de verhuurder en met D-RT. D-RT heeft te kennen gegeven het gehuurde tot het einde van de huurovereenkomst te willen blijven gebruiken. Bij monde van haar advocaat heeft D-RT voorts toegezegd om de huurprijs tot en met het einde van de huurovereenkomst rechtstreeks te voldoen aan de verhuurder, zoals D-RT dit ook heeft gedaan sinds 2012. D-RT zal het gehuurde leeg en ontruimd opleveren aan de verhuurder vóór het einde van de huurovereenkomst, aldus haar advocaat.

Desgevraagd heeft D-RT voorts laten weten dat er volgens haar mogelijk nog twee locaties zijn, waarvan zij de daarin gevestigde reiswinkelexploitatie in 2012 heeft overgenomen, en waarbij de verhuurder nog niet formeel heeft ingestemd met de overname van de huurovereenkomst door D-RT. D-RT is volgens haar advocaat bezig de desbetreffende verhuurders te benaderen.

Ondanks herhaalde verzoeken hiertoe, heeft D-RT nog geen nadere inhoudelijke informatie aan de curator verstrekt.

Roerende zaken

TCN huurde verschillende roerende zaken, zoals toiletartikelen en onderdelen van het serverpark. Deze roerende zaken zijn inmiddels door de betreffende partijen opgehaald.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van het bestuur van TCN is de oorzaak van het faillissement als volgt.

03-12-2019



TCN beschikte niet over een zelfstandige bedrijfsvoering. Voor haar bedrijfsvoering was zij geheel afhankelijk van (met name) de Engelse en Duitse Thomas Cook vennootschappen, die over de voor TCN essentiële middelen beschikten zoals IT-systemen, boekingssystemen, websites, materiële contracten, verzekeringen en financieringen. TCN kon zonder deze buitenlandse vennootschappen en de middelen die zij aan TCN ter beschikking stelden haar bedrijf niet uitoefenen. Verder liepen de geldstromen van TCN via een centrale cashpool, die werd aangehouden door Thomas Group Treasury Limited (een dochtervennootschap van Thomas Cook Group Plc).

Als gevolg van het faillissement van Thomas Cook Group Plc en Thomas Cook GmbH kon TCN niet meer zelfstandig verder en was een faillissement onafwendbaar.

De curator zal de geschetste gang van zaken onderzoeken en meer in algemene zin onderzoek doen naar de achtergrond van het faillissement van TCN.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

176

03-12-2019



Toelichting

(145 fte)

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 1 oktober 2019 de arbeidsovereenkomsten met de werknemers die in dienst waren bij TCN, voor zover nodig, opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

199

03-12-2019



Toelichting

In 2018 waren er 199 personen bij TCN in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-10-2019	176	De collectieve intake van het UWV heeft op 8 en 9 oktober 2019 plaatsgevonden op het hoofdkantoor van TCN in Hoofddorp.
totaal	176	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie personeel, opstellen ontslagbrieven, communicatie met werknemers en het UWV, inrichten intakebijeenkomsten, opstellen Q&A, correspondentie met Athlon Car Lease met betrekking tot leaseauto's, melding aan vakbonden, overleg met de ondernemingsraad van TCN.

03-12-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris hoofdkantoor en Schiphol		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van TCN bestaan voornamelijk uit inventaris aanwezig op het hoofdkantoor in Hoofddorp en op Schiphol. Na verkregen goedkeuring van de rechter- commissaris heeft taxatie van de voorraden en inventaris door AssetCheckers plaatsgevonden.

03-12-2019



De bedrijfsmiddelen worden momenteel verkocht via een internetveiling in opdracht van de curator georganiseerd door BVA Auctions. De verkoop zal naar verwachting in de volgende verslagperiode worden afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek stukken, in kaart brengen inventaris, taxatie inventaris door AssetCheckers, werkzaamheden met betrekking tot de internetveiling, besprekingen met het bestuur.

03-12-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In de faillissementsboedel zijn 49 blanco toeristenvisums voor Cuba aangetroffen. Deze worden in de volgende verslagperiode verkocht.

03-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie kandidaat-kopers visums.

03-12-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IE-rechten	€ 145.000,00	
Domeinnaam vrijuit.nl	€ 250.000,00	
Domeinnaam neckermann.nl	€ 25.000,00	
Klantenbestanden	€ 100.000,00	
Inventaris en promotiematerialen Vrij Uit	€ 5.000,00	
Aandelen Happy Camp s.p.a.		
totaal	€ 525.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Nadat aan TCN (voorlopige) surseance van betaling was verleend en vervolgens het faillissement was uitgesproken hebben verschillende partijen interesse getoond om (delen van) de activa van TCN over te nemen. De curator heeft een biedingsproces ingericht en in dat verband ook zelf actief mogelijk geïnteresseerde partijen benaderd. Aan geïnteresseerde partijen is een informatiepakket, met daarin een aanbiedingsbrief, een overzicht met biedingsvoorwaarden en een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt. Na het voor akkoord ondertekenen van de documenten uit het informatiepakket en de betaling van een terugbetaalbare waarborgsom van EUR 5.000 is toegang verschaft tot een digitale datatoom waarin nadere informatie met betrekking tot de relevante onderdelen van TCN was opgenomen.

Uiteindelijk bleek TUI Nederland N.V. ("TUI") gezien de hoogte en samenstelling van de bieding, de meest gereede partij te zijn om de activa te verwerven. TUI heeft het merk Vrij Uit, daarbij behorende inventaris en promotiematerialen, de domeinnamen vrijuit.nl en neckermann.nl en klantendatabases van TCN gekocht. Aan de betrokken klanten zal door de curator vooraf toestemming worden gevraagd voor de overdracht van hun gegevens aan TUI (opt in). De totale door TUI betaalde koopprijs bedraagt EUR 525.000. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt.

Met de Official Receiver van Thomas Cook Group plc is gedurende het biedingsproces verschil van inzicht ontstaan over de gerechtigheid tot de houderschapsrechten ten aanzien van de domeinnaam neckermann.nl. Met goedvinden van de rechter-commissaris is tussen de boedel en de Official Receiver een minnelijke regeling getroffen die eruit bestaat dat de verkoopopbrengst van EUR 25.000 voor de helft toekomt aan de boedel en voor de helft aan de Official Receiver. Van de hiervoor genoemde totale koopprijs van EUR 525.000 komt derhalve EUR 512.500 toe aan de boedel.

03-12-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar andere activa, bestuderen van diverse documenten, verkoopproces (opstellen documentatie, inrichten dataroom, beantwoorden vragen van geïnteresseerde partijen, bestuderen en beoordelen ontvangen biedingen), onderhandelingen met biedende partijen, opstellen verkoopdocumentatie, onderzoek privacy aspecten, informatieuitwisseling en onderhandelingen met de Official Receiver over de domeinnaam neckermann.nl.

03-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 791.325,00		
Intercompany vorderingen	€ 51.496.192,00		
Overige vorderingen*	€ 9.946.144,00		
totaal	€ 62.233.661,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

*Deze post geeft de verrekeningsposities weer t.o.v. vliegtuigmaatschappijen en hoteliers. De vorderingen komen voort uit contractuele afspraken o.b.v. reeds geleverde diensten, marketingafspraken en commissies op het doorverkopen van bijvoorbeeld vliegtickets.

De genoemde bedragen zijn gedestilleerd uit de financiële administratie van TCN. Als gevolg van het faillissement van de Thomas Cook groep zullen de intercompany vorderingen hoogstwaarschijnlijk niet (en in ieder geval niet integraal) inbaar zijn. De curator onderzoekt de inbaarheid van de andere vorderingen. Er dient rekening gehouden te worden met substantiële (mogelijk verrekenbare) tegenvorderingen.

03-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren van de debiteurenportefeuille.

03-12-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van het bestuur werd TCN gefinancierd door de Thomas Cook groep. TCN hield bij de banken waar zij bankierde per saldo enkel creditsaldi aan. Op verzoek van de curator zijn deze saldi overgeboekt naar de faillissementsrekening.

03-12-2019



5.2 Leasecontracten

Tussen TCN en Athlon Car Lease bestonden leaseovereenkomsten met betrekking tot 25 leaseauto's voor een deel van het personeel. Deze leaseauto's zijn ingeleverd bij/opgehaald door Athlon.

03-12-2019



Met De Lage Landen Vendorlease B.V. bestond een leaseovereenkomst met betrekking tot 11 printers. Deze printers zijn opgehaald.

Tussen TCN en Dell Bank International d.a.c. bestonden leaseovereenkomsten met betrekking tot 251 zaken, waaronder laptops en toebehoren. Een aantal van deze zaken is opgehaald door Dell Bank International d.a.c. Een ander deel zal in de volgende verslagperiode door de curator worden nagezonden.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van het bestuur zijn door, namens of ten behoeve van TCN de volgende garanties verstrekt:

03-12-2019



€ 2.950.000,- bankgarantie van ING Bank N.V. in het kader van het geschil met PrijsVrij, zie randnummer 1.2. (gedekt door creditgelden)

€ 2.500.000,- bankgarantie van ING Bank N.V. in het kader van het geschil met PrijsVrij, zie randnummer 1.2. (gedekt door creditgelden)

€ 3.375.000,- bankgarantie van Swiss Re International SE, Niederlassung Deutschland aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden, zie randnummer 8.6.

€ 13.885.000 bankgarantie van ABN AMRO Bank N.V. aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden, zie randnummer 8.6.

€ 234.573 bankgarantie van KBC Bank aan Westinvest GmbH.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-12-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-12-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen.

03-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen leasecontracten en correspondentie over de afwikkeling daarvan, in kaart brengen concernfinanciering, contact met ABN AMRO en ING over overboeken creditsaldi en afwikkeling klantrelatie.

03-12-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. De curator heeft de mogelijkheden van een gehele of gedeeltelijke doorstart van de bedrijfsactiviteiten van Thomas Cook Nederland met behoud van werkgelegenheid onderzocht. Helaas bleek dit niet mogelijk.

03-12-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijkheden doorstart.

03-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van TCN is door de curator veiliggesteld door tussenkomst van Deloitte Risk Services B.V. De curator zal de kwaliteit van de administratie en de gang van zaken voorafgaand aan de surseance c.q. het faillissement onderzoeken.

03-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van TCN over het boekjaar 2017-2018 lopend van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 is op 28 februari 2019 (en daarmee tijdig) gedeponneerd. Ook de jaarrekeningen over de drie voorafgaande boekjaren zijn steeds tijdig gedeponneerd.

03-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij de hiervoor genoemde jaarrekening over boekjaar 2017-2018 is een goedkeurende verklaring van de controlerend accountant Ernst & Young Accountants LLP gevoegd.

03-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

03-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

03-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal onderzoeken of sprake is geweest van paulianeus handelen.

03-12-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal in de komende verslagperiode een begin maken met een plan van aanpak voor het rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met Deloitte Risk Services B.V. over veiligstellen administratie, onderzoek naar deponering jaarrekeningen en eerste onderzoek administratie.

03-12-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21.661,77

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: p.m.

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m

Verhuurder: p.m.

Werknemers: p.m.

03-12-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.837.660,00

Toelichting

-Loonheffingen: EUR 537.660,00

-Naheffingsaanslag omzetbelasting ex art. 29 lid 2 Wet op de omzetbelasting: EUR 1.300.000

Er is geen sprake van enige fiscale eenheid waar TCN deel van uitmaakt.

03-12-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

03-12-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 431.496,64

Toelichting

Vorderingen werknemers.

03-12-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

125

Toelichting

Aan crediteuren wordt de mogelijkheid geboden om hun vordering digitaal ter verificatie in te dienen via www.crediteurenlijst.nl (ClaimsAgent).

03-12-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.582.992,71

03-12-2019



Toelichting

Genoemd bedrag van € 2.582.992,71 betreft het totaalbedrag van de ter verificatie ingediende vorderingen.

Schuldenlast volgens de administratie van TCN d.d. 25 september 2019:

Crediteuren*

€ 27.688.430,00

Vooruitontvangen gelden**

€ 14.040.044,00

Intercompany Schulden

€ 16.708.478,00

Overige schulden***

€ 7.394.573,00

Totaal € 65.831.525,00

*Betreft het openstaande saldo ten aanzien van leveranciers, waarvan €25.000.000,- ziet op verplichtingen die door Thomas Cook GmbH zijn aangegaan namens of ten behoeve van TCN.

** Betreft gelden die vooruitontvangen zijn voor reizen met een vertrekdatum tot na datum van surseance van betaling.

*** Betreft vorderingen van vliegtuigmaatschappijen en vorderingen uit hoofde van verschuldigde belastingen.

Op 23 september 2019 heeft TCN melding gedaan van financieel onvermogen bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (hierna: "SGR") en is zij gestopt met het uitvoeren van reizen. De SGR heeft vanaf dat moment de onder de garantieregeling vallende vooruitbetaalde reissommen vergoed en doet dat nu nog steeds. Daarbij subrogeert de SGR in de rechten van de reiziger jegens TCN.

Ingevolge het deelnemersreglement van de SGR was TCN verplicht om zekerheden te stellen ten behoeve van de SGR in de vorm van bankgaranties. Volgens opgaaf van het bestuur is een drietal bankgaranties verstrekt aan de SGR van in totaal EUR 17.260.000 (zie randnummer 5.3). De curator is in gesprek met de SGR over een eventuele vordering van de SGR die resteert in het geval dat de gestelde bankgaranties niet afdoende zouden zijn.

De Civil Aviation Authority heeft zich gemeld bij de curator en kenbaar gemaakt dat zij een vordering verwacht in te dienen voor een bedrag tussen £180.000.000 en £600.000.000 als vordering onder een door TCN verstrekte garantie.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden.

03-12-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is een dossier aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

Aanschrijven crediteuren, correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren, onderzoek onderliggende stukken en het administreren van vorderingen.

03-12-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie randnummer 1.2.

03-12-2019



9.2 Aard procedures

Zie randnummer 1.2.

03-12-2019



9.3 Stand procedures

Zie randnummer 1.2.

03-12-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Zie randnummer 1.2.

03-12-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal in het teken staan van het zoveel mogelijk ten gelde maken van de resterende activa, werkzaamheden met betrekking tot de overdracht van de aan TUI Nederland N.V. verkochte activa (waaronder het ACM-traject), het incasseren van vorderingen op debiteuren, het (verder) in kaart brengen van de schuldenlijst alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

03-12-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

03-12-2019



10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2020

03-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Plan van aanpak en verslaglegging.

03-12-2019



Bijlagen

Bijlagen