

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	15-05-2023
Insolventienummer	F.13/19/320
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000115963:F001
Datum uitspraak	30-09-2019

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr H. De Coninck-Smolders

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.

03-12-2019



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 Vliegreizen, 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.

Activiteiten onderneming

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

03-12-2019



Reisorganisatie.
Reisbemiddeling.

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

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

176

03-12-2019

 1

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

 1

€ 1.987.144,41

03-03-2020

 2

€ 1.766.497,03

03-06-2020

 3

€ 1.708.747,92

22-09-2020

 4

€ 1.655.120,39

22-01-2021

 5

€ 1.612.269,08

23-04-2021

 6

€ 3.739.961,56

23-07-2021

 7

€ 3.694.763,21

25-10-2021

 8

€ 3.667.033,13

25-01-2022

 9

€ 2.315.846,98

25-04-2022

 10

€ 2.282.330,95

24-10-2022

 11

Toelichting

De curator zal het tussentijds financieel verslag behorend bij dit verslag publiceren in hetzelfde format als de voorgaande financiële verslagen. Gelet hierop is het aan dit verslag gehechte sjabloon niet ingevuld en treft u een tweede bestand met de naam 'Financieel verslag', waarin de financiële feiten van de afgelopen periode zijn verwerkt.

€ 2.226.417,61

24-01-2023

 12

Toelichting

De curator zal het tussentijds financieel verslag behorend bij dit verslag publiceren in hetzelfde format als de voorgaande financiële verslagen. Gelet hierop is het aan dit verslag gehechte sjabloon niet ingevuld en treft u een tweede bestand met de naam 'Financieel verslag', waarin de financiële feiten van de afgelopen periode zijn verwerkt.

€ 2.239.405,73

15-05-2023

 13

Toelichting

De curator zal het tussentijds financieel verslag behorend bij dit verslag publiceren in hetzelfde format als de voorgaande financiële verslagen. Gelet hierop is het aan dit verslag gehechte sjabloon niet ingevuld en treft u een tweede bestand met de naam 'Financieel verslag', waarin de financiële feiten van de afgelopen periode zijn verwerkt.

Verslagperiode

van

03-12-2019

25-9-2019

 1

t/m

30-11-2019

van

03-03-2020

1-12-2019

 2

t/m

29-2-2020

van

03-06-2020

1-3-2020

 3

t/m

31-5-2020

van

22-09-2020

1-6-2020

 4

t/m

15-9-2020

van

22-01-2021

16-9-2020

 5

t/m

15-1-2021

van

23-04-2021

16-1-2021

 6

t/m

15-4-2021

van

23-07-2021

16-4-2021

 7

t/m

15-7-2021

van

25-10-2021

16-7-2021

 8

t/m

24-10-2021

van

25-01-2022

25-10-2021

 9

t/m

23-1-2022

van

25-04-2022

24-1-2022

 10

t/m

24-4-2022

van

24-10-2022

25-4-2022

 11

t/m

17-10-2022

van

24-01-2023

18-10-2022

 12

t/m

22-1-2023

van

15-05-2023

 **13**

23-1-2023

t/m

14-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1.133 uur 36 min
2	410 uur 6 min
3	142 uur 54 min
4	49 uur 24 min
5	65 uur 48 min
6	124 uur 42 min
7	143 uur 54 min
8	85 uur 18 min
9	104 uur 24 min
10	102 uur 24 min
11	258 uur 48 min
12	110 uur 0 min
13	136 uur 6 min
totaal	2.867 uur 24 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

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

 1

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

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.

03-12-2019



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.

De procedure tussen TCN en PrijsVrij is met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet. Daartoe is namens de curator een akte hervatting procedure ingediend bij het Gerechtshof Amsterdam, met het verzoek de kwestie op de rol van 25 februari jl. te plaatsen en PrijsVrij een termijn van twee weken te geven om haar memorie van antwoord in te dienen. De curator heeft desgevraagd inmiddels ingestemd met een uitstel van twee maanden voor het nemen van deze memorie door PrijsVrij.

03-03-2020



Op 2 juni 2020 heeft PrijsVrij haar memorie van antwoord ingediend, die tevens dient als memorie van grieven in incidenteel hoger beroep. De zaak staat thans op de rol van 11 augustus 2020 voor memorie van antwoord in het incidenteel appel aan de zijde van de boedel van TCN. De curator zal de memorie van PrijsVrij bestuderen en overleggen met de advocaat van de boedel over de in te dienen memorie van antwoord in het incidenteel appel.

03-06-2020
 3

Op 22 september 2020 is namens de boedel van TCN de memorie van antwoord in het incidenteel appel ingediend.

22-09-2020
 4

De zaak staat thans op de rol voor dagbepaling pleidooi.

22-01-2021
 5

Met Prijsvrij is met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen. Deze regeling bestaat eruit dat alle lopende procedures definitief worden beëindigd, over en weer finale kwijting wordt verleend en de door TCN destijds gestelde bankgaranties als volgt vrijvallen: een bedrag ter grootte van EUR 3.220.693,27 valt vrij aan Prijsvrij en een bedrag ter grootte van EUR 2.229.710,73 valt vrij aan de boedel. Deze minnelijke regeling is tot stand gekomen zonder erkenning van enige vorm van aansprakelijkheid. Over de aanleiding voor of inhoud van deze minnelijke regeling worden geen verdere mededelingen gedaan.

23-04-2021
 6

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

1.4 Huur

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

03-12-2019
 1

- 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.

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 contractsoverneming 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 reiswinkexploitatie 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.

Ten aanzien van de locatie in Hendrik-Ido-Ambacht is duidelijk geworden dat deze (toch) gehuurd wordt door D-RT. (De advocaat van) D-RT heeft niet geantwoord op de vraag of er andere locaties zijn waarvan de huurovereenkomst nog op naam van TCN staat.

03-03-2020



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.

In de verslagperiode heeft de curator een begin gemaakt met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. In dat verband is onder meer een deel van de veiliggestelde data ingeladen in een onderzoekstool. 03-03-2020  2

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement duurt nog voort. 03-06-2020  3

In de verslagperiode heeft een eerste bestudering van de veiliggestelde data plaatsgevonden. Op basis van de eerste bevindingen zullen interviews met betrokkenen gepland worden. 22-09-2020  4

Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft de planning van de interviews vertraging opgelopen. De curator zal dit onderdeel nu weer ter hand nemen en de interviews, indien de omstandigheden daartoe nopen, via Microsoft Teams of op een vergelijkbare digitale wijze afnemen. 22-01-2021  5

In de verslagperiode hebben de eerste interviews in het kader van het oorzakenonderzoek plaatsgevonden. 23-04-2021  6

Het onderzoek is in de verslagperiode voortgezet. 23-07-2021  7

Het onderzoek is in deze verslagperiode voortgezet, voor meer informatie wordt verwezen naar randnummer 7.7. 25-10-2021  8

In de verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden afgerond. De curator heeft het onderzoek uitgevoerd met bijstand van een externe onderzoeksdeskundige. De kort na het faillissement veiliggestelde data van TCN zijn met behulp van een discovery tool onderzocht. Tevens zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen. Vervolgens is een concept rapport van feitelijke bevindingen opgesteld dat na wederhoor definitief is gemaakt. Bijzondere aandacht is besteed aan de operationele gang van zaken bij TCN en de verwevenheid van TCN met Thomas Cook Group plc (TCG) en andere entiteiten uit het wereldwijde Thomas Cook concern, project Tesla (een project dat zou moeten leiden tot een plan dat zo spoedig mogelijk moest leiden tot minimaal een break even resultaat voor de Nederlandse organisatie en met zicht op een gezonde winstgevende organisatie), de bonuscultuur, de rol van exceptionals of SDI's, cashpools waarin TCN deelnam en vorderingen op andere Thomas Cook-entiteiten. 25-01-2022  9

Uit het onderzoek is gebleken dat het faillissement van TCN, na het faillissement van TCG, onvermijdelijk was vanwege de grote mate van financiële en organisatorische verwevenheid van TCN met TCG. Door de jaren heen zijn verschillende pogingen ondernomen om de strategische en financiële positie van TCN te verbeteren. De moeizame relatie tussen de directie en de OR van TCN is daarbij niet behulpzaam geweest. Laatstelijk is in Project Tesla gewerkt aan serieuze maatregelen en veranderingen die de positie van TCN zouden kunnen versterken. Echter, ook als Project Tesla geïmplementeerd zou zijn geweest op het moment van het faillissement van TCG, had TCN na het faillissement van TCG naar alle waarschijnlijkheid niet zelfstandig voortgezet kunnen worden. De verwevenheid met TCG was en bleef te omvangrijk.

Toetsing van de bevindingen aan de geldende juridische normen voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen leidt naar het inzicht van de curator tot de conclusie dat van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van TCN jegens de boedel (gezamenlijke schuldeisers) geen sprake is.

Het oorzaken- en onrechtmatigheidsonderzoek is afgerond (zie ook 7.1, 7.5 en 7.6).

25-04-2022

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

03-12-2019

176

 1

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

03-12-2019

199

 1

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  1
Correspondentie met werknemers over de niet door het UWV uitgekeerde looncomponenten en afhandelen diverse telefonische en schriftelijke vragen.	03-03-2020  2
Zowel schriftelijk als telefonisch afhandelen van vragen inzake loonvorderingen en het indienen van een vordering alsmede de jaaropgaaf en de aangifte inkomstenbelasting. Verschillende werkzaamheden met betrekking tot pensioenindexatiedepot bij Nationale Nederlanden.	03-06-2020  3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.	03-12-2019  1
----------------------	---

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.	03-12-2019  1
----------------------	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris hoofdkantoor en Schiphol	€ 110.301,07	
totaal	€ 110.301,07	€ 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

 1

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.

Het merendeel van de bedrijfsmiddelen is verkocht via een internetveiling in opdracht van de curator georganiseerd door BVA Auctions. Het (beperkte) restant zal naar verwachting in de volgende verslagperiode worden verkocht.

03-03-2020

 2

Er is nog een bedrag van € 1.826,47 van BVA Auctions ontvangen inzake de opbrengst van de internetveiling.

03-06-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

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

 1

De werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn afgerond.

22-09-2020

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Toeristenvisums Cuba	€ 792,45	
totaal	€ 792,45	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

03-12-2019

 1

De toeristenvisums voor Cuba zijn verkocht.

03-03-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie kandidaat-kopers visums.

03-12-2019

 1

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.		€ 90.000,00
totaal	€ 525.000,00	€ 90.000,00

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.

03-12-2019



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 gerechtigdheid 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.

De ACM heeft kenbaar gemaakt dat de voorgenomen overdracht aan TUI niet meldingsplichtig is. De overname door TUI is vervolgens geëffectueerd. Daartoe is onder meer een opt-in mailing verstuurd aan de betrokken klanten van TCN. De klantdatamigratie is inmiddels afgerond. De gegevens van klanten die geen toestemming hebben gegeven voor overdracht aan TUI zullen worden gewist.

03-03-2020



TCN hield een aandelenbelang van 40% in Happy Camp, een vennootschap naar Italiaans recht. Happy Camp biedt, onder andere, kampeervakanties aan in Italië. Nadat het faillissement was uitgesproken heeft de curator contact gezocht met de medeaandeelhouders van Happy Camp en onderzocht of zij interesse hadden om het aandelenbelang in Happy Camp over te nemen. De

curator was gehouden om de aandelen eerst aan de aandeelhouders aan te bieden, gelet op de in de statuten van Happy Camp opgenomen aanbiedingsregeling. De aandeelhouders hebben daar niet op gereageerd. Verder hebben zich geen andere geïnteresseerde partijen bij de curator gemeld.

In de weken na het faillissement heeft de curator meermaals getracht de financiële situatie van Happy Camp in kaart te brengen. Dit werd bemoeilijkt door het feit dat Happy Camp geen gehoor gaf aan de verzoeken van de curator om inzicht te verschaffen in de boeken of anderszins in de financiële positie van Happy Camp. Daarop heeft de curator het Italiaanse advocatenkantoor Nctm ingeschakeld.

Nctm heeft de curator kort daarop laten weten dat de overige aandeelhouders van Happy Camp op 25 november 2019 een aandeelhoudersbesluit hebben genomen waarbij de aandeelhouders het gehele aandelenkapitaal van Happy Camp hebben ingetrokken tot € 0,-. Daarop heeft Happy Camp 50.000 nieuwe aandelen uitgegeven met een nominale waarde van €10 met een opslag van EUR 0.41232. 40% van de nieuw uitgegeven aandelen zijn conform het statutaire optierecht aangeboden aan TCN, tegen een prijs van totaal € 208.246,40. De overige aandeelhouders hebben laten weten dat zij de aan TCN aangeboden aandelen wensten te kopen indien TCN haar optierecht niet zou uitoefenen. Uit het aandeelhoudersbesluit blijkt dat de aandelen zijn ingetrokken en opnieuw zijn uitgegeven om zo additionele liquiditeit te verschaffen aan Happy Camp en om via die weg ook TCN daartoe te kunnen bewegen.

Direct nadat zij van deze gang van zaken op de hoogte was geraakt heeft de curator Nctm opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de intrekking van het aandelenbelang dat TCN hield in Happy Camp. Nctm heeft de curator daarop laten weten dat de intrekking kan worden aangevochten door het gelijktijdig aanhangig maken van een procedure bij de bevoegde rechtbank te Brussel, het bevoegde tribunaal te Venetië en bij het arbitrage tribunaal te Milaan. Mochten de procedures door TCN worden gewonnen, dan zou de intrekking worden teruggedraaid en zou TCN weer houder zijn van 40% van de aandelen in Happy Camp. Bij een eventuele verkoop van het aandelenbelang zou de statutaire aanbiedingsregeling van Happy Camp wederom onverkort gelden.

De curator heeft, om kostbare en langdurige procedures te vermijden, Nctm opdracht gegeven om een schikking te beproeven, waarbij TCN afstand zou doen van al haar rechten om de intrekking van het aandelenkapitaal aan te vechten in ruil voor een boedelbijdrage door Happy Camp en haar aandeelhouders. Met toestemming van de rechter-commissaris is vervolgens een schikking bereikt en zijn partijen een vaststellingsovereenkomst aangegaan op grond waarvan aan de boedel een bedrag van € 90.000 is voldaan.

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  1
Versturen en verwerken opt-in klantmailing, begeleiding overdracht klantendatabases. Werkzaamheden in het kader van het geschil en vervolgens de schikking inzake Happy Camp bestaande uit het overleggen met de Italiaanse advocaten van Nctm, de onderhandelingen met de aandeelhouders van Happy Camp en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.	03-03-2020  2
De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond.	22-09-2020  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 791.325,00	€ 20.016,06	
Intercompany vorderingen	€ 51.496.192,00		
Overige vorderingen*	€ 9.946.144,00		
totaal	€ 62.233.661,00	€ 20.016,06	€ 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.	03-12-2019  1
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.	
In de verslag periode is voor een bedrag van € 10.211,71 aan debiteurenvorderingen geïncasseerd.	03-03-2020  2
Er is in deze verslag periode een bedrag van € 4.194,26 ontvangen.	03-06-2020  3
Er is in de verslag periode een bedrag van € 4.188,65 ontvangen.	22-09-2020  4
Er is in de verslagperiode een bedrag van € 7,92 ontvangen.	22-01-2021  5
Er is in de verslagperiode een bedrag van € 594,97 ontvangen.	23-04-2021  6
Er is over de afgelopen verslagperioden nog een bedrag van € 818,55 ontvangen.	24-10-2022  11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren van de debiteurenportefeuille.	03-12-2019  1
Incasso debiteurenvorderingen, overleg met door TCN ingeschakelde incassobureaus.	03-03-2020  2
Controleren betalingen op de bankrekening.	03-06-2020  3
Controleren betalingen.	22-01-2021  5
Correspondentie.	24-10-2022  11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

03-12-2019

 1

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.

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

 1

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

 1

€ 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

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen.

03-12-2019

 1

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

 1

Diverse correspondentie met ING en Dell.

03-03-2020

 2

Diverse correspondentie met ING, o.a. over gestelde bankgaranties.

03-06-2020

 3

Afwikkeling bankgaranties met ING.

23-07-2021

 7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

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

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-12-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijkheden doorstart.

03-12-2019

 1

Dit onderdeel is afgerond.

03-03-2020

 2

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

 1

In de verslagperiode is een begin gemaakt met het onderzoek van de administratie.

03-03-2020

 2

Het onderzoek van de administratie is afgerond. De administratie voldeed aan de wettelijke eisen.

25-01-2022

 9

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) gedeponeerd. Ook de jaarrekeningen over de drie voorafgaande boekjaren zijn steeds tijdig gedeponeerd.

03-12-2019

 1

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

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

03-12-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-12-2019

 1

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

Nee

25-01-2022

 9

Toelichting

Toetsing van de bevindingen aan de geldende juridische normen voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen leidt naar het inzicht van de curator tot de conclusie dat van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van TCN jegens de boedel (gezamenlijke schuldeisers) geen sprake is.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

03-12-2019

 1

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

Nee

25-01-2022

 9

Toelichting

Van enig paulianeus handelen is niet gebleken.

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  1
In de verslagperiode heeft de curator een plan van aanpak voor het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek opgesteld en is zij begonnen met dat onderzoek.	03-03-2020  2
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.	03-06-2020  3
De werkzaamheden in het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	22-09-2020  4
De curator zal het onderzoek weer ter hand nemen.	22-01-2021  5
In de verslagperiode zijn uitnodigingen verstuurd voor de interviews in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Aan de uitnodigingen is een interviewprotocol gehecht. Betrokkenen zijn vooraf geïnformeerd over de onderwerpen waarover de curator met hen wenst te spreken. Inmiddels hebben de eerste interviews plaatsgevonden	23-04-2021  6
In de verslagperiode hebben de laatste interviews plaatsgevonden en zijn de verslagen daarvan gefinaliseerd. Aan een enkele betrokkene zijn vervolgvragen gesteld. Het concept feitenrapport bevindt zich in een afrondende fase. Zodra het concept gereed is zal in het kader van de wederhoor aan betrokkenen de gelegenheid geboden worden op (delen van) het concept te reageren.	23-07-2021  7
Het concept verslag van feitelijke bevindingen is recent afgerond. Betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om op het concept te reageren. De curator verwacht dat het verslag in de komende verslagperiode gefinaliseerd zal kunnen worden.	25-10-2021  8
Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie randnummer 1.5.	25-01-2022  9

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  1
Opstellen plan van aanpak rechtmatigheids-en oorzakenonderzoek, afstemming daarover met de rechter-commissaris, beschikbaar en doorzoekbaar maken van de veiliggestelde data, doen van (data) onderzoek.	03-03-2020  2
Besprekingen en correspondentie met deskundigen.	03-06-2020  3
Overleg met de rechter-commissaris, correspondentie en besprekingen met deskundige.	22-09-2020  4
Uitnodigingen interviews versturen, interviewprotocol opstellen, lijst van gespreksonderwerpen opstellen en delen met betrokkenen, voorbereiden interviews, afnemen interviews, opstellen concept gespreksverslagen.	23-04-2021  6
Interviews afnemen, gespreksverslagen opstellen, correspondentie met betrokkenen, dataonderzoek.	23-07-2021  7
Afronden concept verslag van feitelijke bevindingen, correspondentie met betrokkenen.	25-10-2021  8
Correspondentie met betrokkenen en de rechter-commissaris.	25-01-2022  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21.661,77	03-12-2019  1
Toelichting Salaris curator: p.m. Claimsagent: p.m. UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m. Verhuurder: p.m. Werknemers: p.m.	
€ 64.727,80	03-03-2020  2
Toelichting Salaris curator: p.m. Claimsagent: p.m. UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m. Verhuurder: p.m. Werknemersvorderingen: p.m.	

€ 1.390.398,72

03-06-2020



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 493,08

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322.407,27

Verhuurder: p.m.

Werknemersvorderingen: € 67.498,37

€ 1.390.644,77

22-09-2020



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 583,83

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322.562,57

Verhuurder: p.m.

Werknemersvorderingen: € 67.498,37

€ 1.390.145,64

22-01-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 84,70

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322.562,57

Verhuurder: p.m.

Werknemersvorderingen: € 67.498,37

€ 1.390.166,82

23-04-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 105,88

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322. 562,57

Verhuurder: p.m.

Werknemers: € 67.498,37

€ 1.380.739,49

23-07-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 117,98

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322. 562,57

Verhuurder: p.m.

Werknemers: € 58.058,94

€ 1.379.093,65

25-10-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 117,98

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322.562,57

Verhuurder: p.m.
Werknemers: € 56.413,10

€ 1.552.710,46

25-01-2022

 9

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 121,00
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 1.322.562,57
Werknemers: € 56.413,10
UWV pensioenpremies: € 173.601,09

€ 227.716,03

25-04-2022

 10

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 127,05
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode):
Werknemers: € 56.425,60
UWV pensioenpremie: € 173.601,09

€ 253.146,44

24-10-2022

 11

Toelichting

Salaris curator: p.m.
Claimsagent: € 130,08
UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode):
Werknemers: € 79.415,27
UWV pensioenpremie: € 173.601,09

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.837.660,00

03-12-2019

 1

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.

€ 694.990,00

25-04-2022

 10

Toelichting

De vordering ex artikel 29 lid 7 Wet OB is na bezwaar verminderd (van € 1.300.000,- naar € 157.330).

€ 504.256,00

24-10-2022

 11

Toelichting

Na een suppletieaangifte is er een teruggaaf omzetbelasting toegekend ad € 190.734,00. Dit bedrag heeft de Belastingdienst verrekend met de aanslag loonheffingen over augustus 2019.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

03-12-2019

 1

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 178.479,86

03-06-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 431.496,64

03-12-2019

 1

Toelichting

Vorderingen werknemers.

€ 418.284,01

03-03-2020

 2

€ 419.103,59

03-06-2020

 3

Toelichting

Werknemersvorderingen ex art. 3:288 sub e BW.

€ 545.052,57

22-09-2020

 4

€ 548.202,57

23-07-2021

 7

€ 545.039,73

25-01-2022

 9

€ 517.198,13

24-10-2022

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

125

03-12-2019

 1

Toelichting

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

200

03-03-2020

 2

270

03-06-2020

 3

299

22-09-2020

 4

325

22-01-2021

 5

331

23-04-2021

 6

334

23-07-2021

 7

329

25-01-2022

 9

330

25-04-2022

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.582.992,71

03-12-2019

 1

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.

€ 4.213.236,25

03-03-2020

 2

€ 8.551.894,70

03-06-2020

 3

€ 13.703.302,47

22-09-2020

 4

€ 15.087.466,13

22-01-2021

 5

€ 18.632.135,87

23-04-2021

 6

€ 178.930.847,23

23-07-2021

 7

€ 724.980.685,28

25-10-2021

 8

Toelichting

De Civil Aviation Authority heeft in de verslagperiode een vordering ingediend van € 546.054.218,00.

€ 723.280.193,53

25-01-2022

 9

€ 723.367.472,08

25-04-2022

 10

€ 563.584.953,60

24-10-2022

 11

Toelichting

Bij het beoordelen van de ingediende vorderingen is onder meer gebleken dat enkele vorderingen voor een te hoog bedrag op de crediteurenlijst stonden genoteerd. Dit is gecorrigeerd, waardoor het bedrag dat is gemoeid met de vorderingen die zijn ingediend door de concurrente crediteuren thans lager uitvalt.

Toelichting

24-01-2023

 12

Het onderzoek van de ingediende preferente en concurrente vorderingen duurt voort. De curator is nog in afwachting van reacties van verschillende crediteuren naar aanleiding van (aanvullende) vragen en verzoeken om toezending van (verder) onderbouwende stukken.

Toelichting

15-05-2023

 **13**

Naar aanleiding van de afwikkeling van het faillissement van Thomas Cook AG in april van dit jaar hebben diverse crediteuren een (rest-)vordering ingediend in het faillissement van de Nederlandse entiteit. Deze vorderingen zullen de komende maanden worden onderzocht.

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

 1

Het ziet ernaar uit dat aan concurrente crediteuren een zeer gering percentage zal kunnen worden uitgekeerd. De curator is doende de ingediende vorderingen te beoordelen en zal zodra dat opportuun is de rechter-commissaris verzoeken een datum voor de verificatievergadering te bepalen. Aangezien het een groot aantal ingediende vorderingen betreft en veel vorderingen beheerst worden door buitenlands recht zal het verificatieproces de nodige tijd in beslag nemen.

25-01-2022

 9

De curator is voornemens in de komende verslagperiode de rechter-commissaris te verzoeken een datum vast te stellen voor de verificatievergadering.

24-01-2023

 12

Mede naar aanleiding van de aanmelding van nieuwe vorderingen heeft het verificatieproces enige vertraging opgelopen.

15-05-2023

 **13**

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.

03-12-2019



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

Diverse correspondentie met crediteuren, verwerken van de ingediende vorderingen, beoordelen onverschuldigde betalingen.

03-03-2020



Correspondentie met buitenlandse crediteuren.

03-06-2020



Verifiëren ingediende vorderingen.

25-01-2022



Bestuderen van de ingediende vorderingen en onderbouwing, correspondentie en telefonische navraag.

24-10-2022



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  1
In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden zich richten op het incasseren van de vorderingen op debiteuren, het (verder) in kaart brengen van de schuldenlast alsmede het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.	03-03-2020  2
De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden weer oppakken. Verder zal de schuldenlast verder in kaart worden gebracht en zal de procedure tegen PrijsVrij tijd en aandacht vragen.	22-01-2021  5
De komende verslagperiode zullen de interviews met betrokkenen in het kader van het oorzakenonderzoek worden afgerond en zullen de concept verslagen van de interviews aan betrokkenen ter becommentariëring worden voorgelegd. De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode ook het concept feitenverslag af te ronden en de wederhoor te laten plaatsvinden.	23-04-2021  6
De komende verslagperiode zal de curator het concept feitenverslag afronden en de wederhoor laten plaatsvinden.	23-07-2021  7
Betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren op het concept verslag van feitelijke bevindingen. De komende periode zal de informatie verder worden geanalyseerd. De curator verwacht dat het verslag in de komende verslagperiode gefinaliseerd zal kunnen worden.	25-10-2021  8
De komende periode zal de curator het verificatieproces voortzetten.	25-01-2022  9
Ook de komende verslagperiode zal de curator nog doende zijn met de beoordeling van de ingediende vorderingen.	24-10-2022  11
De komende verslagperiode zal de curator voortgaan met het onderzoek van de ingediende vorderingen en zal zij indien mogelijk een datum verzoeken voor een verificatievergadering.	24-01-2023  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.	03-12-2019  1
--	---

10.3 Indiening volgend verslag

15-8-2023

15-05-2023

 13

10.4 Werkzaamheden overig

Plan van aanpak en verslaglegging.

03-12-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen