

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 6

Datum: 20 maart 2012

Gegevens onderneming	:	Zon Invest Finance BV
Faillissementsnummer	:	F 09/651
Datum uitspraak	:	15 september 2009
Curator	:	mr. F.H. Tiethoff
R-C	:	mr. R. Cats
Deponering verslag	:	Het bij de rechtbank ingediende verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. Het digitale verslag wordt zonder bijlage(n) gedeponeed.
Omzetgegevens	:	onbekend
Personeel gemiddeld aantal	:	-
Verslagperiode	:	15 september 2011 t/m 14 maart 2012
Bestede uren in verslagperiode	:	<i>Curator</i> 60,2 uren <i>Jong & Osborne</i> 0,75 uren
Bestede uren Totaal	:	253,4 uren 3,67 uren

1. Inventarisatie

Zie voorgaande verslagen.

Besteding gelden ZIF

Uit het ingesteld onderzoek naar de geldstromen is gebleken dat het grootste deel van de gelden die door ZIF zijn opgehaald door uitgifte van obligatieleningen, is doorgeleend aan de Spaanse moederverenootschap Sol Invest Projects S.L. (SIP), die deze gelden heeft gebruikt voor het doen van investeringen in zonne-energieparken. De rest (iets meer dan 20 %) is binnen de vennootschap gebruikt voor het betalen van lonen, verschillende bedrijfskosten en voor rentebetalingen aan de eerste obligatiehouders.

Zoals in het tweede verslag reeds is gemeld is niet gebleken van een exorbitant uitgavenpatroon binnen ZIF. Wel is er ongeveer EUR 1,0 miljoen betaald aan commissies voor de verkooporganisatie (call-center) die de obligatieleningen aan de man heeft gebracht.

Besteding gelden SIP

De curator heeft aan de heer F.H. Kras, middellijk bestuurder van de failliet en derhalve (ook) betrokken bij SIP, (in)dringend verzocht een opgave te doen van de besteding van de door ZIF aan SIP ter beschikking gestelde gelden door SIP. Kras heeft aan dat verzoek voldaan en een globaal overzicht van de bestedingen van de geleende gelden door SIP gegeven. Het beeld dat uit de informatie oprijst, is dat er daadwerkelijk is geïnvesteerd in zonne-energieprojecten, maar dat er onvoldoende focus is geweest. Er is niet getracht één project daadwerkelijk te voltooien, maar de aandacht en ook het geld is in teveel projecten tegelijkertijd geïnvesteerd, waardoor verspilling is opgetreden en de projecten niet (meer) konden worden afgemaakt. Voorts is er te weinig oog geweest voor het verwerven van zekerheden, bijvoorbeeld bij het verrichten van aanbetalingen en af en toe zijn er onbezonnen keuzes gemaakt. Dit alles lijkt ingegeven doordat de toestroom van obligatiegelden gedurende 2008 welhaast zonder einde leek.

Voorbeelden bestedingen SIP

Er is EUR 2,1 miljoen aanbetaald voor het verwerven van vergunningen voor de zonneplantage in Madrigalejo, maar de eigendom daarvan kon niet (geheel) worden verworven, omdat de laatste termijnbetalingen niet meer konden worden opgebracht. Voor de reeds verrichte termijn betalingen was geen zekerheid bedongen. Een ander voorbeeld is dat een naar verluid lucratief contract voor de aankoop van zonnepanelen werd gesloten, waarbij SIP zich verbond veel meer panelen af te nemen dan zij voor haar eigen projecten nodig had, met het kennelijke doel de rest van de panelen (speculatief) met winst door te verkopen. Op het contract zou EUR 525.000,- zijn aanbetaald. Vervolgens zakte echter de prijs van dergelijke panelen zodanig, dat het sluiten van een nieuw afnamecontract elders goedkoper werd. De aanbetaling op het oude contract werd daarbij op de koop toegenomen.

Niet conform prospectus

In het prospectus staat onder het kopje 10.3, 'Wat gebeurt er met uw geld' in een stroomschema aangegeven hoe de obligatiegelden zouden worden besteed. Het is niet geheel duidelijk welke constructie beoogd werd. Indien en voor zover de in die paragraaf beschreven financieringsconstructie (gelezen met de eerdere versies van het prospectus, waarin de tekst en schema blijken te verschillen) aldus moet worden begrepen dat van de ingelegde gelden 80% in escrow op een bankrekening zou worden gestort teneinde als zekerheid te dienen voor het lenen van een (vele malen groter) bedrag, dan is de besteding van de gelden niet conform het prospectus geweest. De aangekondigde 80% van de obligatieleningen is immers vrijwel volledig aangewend voor directe investeringen en niet tot zekerheid gestort op een bankrekening.

2. Personeel

Zie verslag 1

3. Activa

Onroerende zaken

Geen

Bedrijfsmiddelen

Geen

Vorraden/onder handen werk

Geen

Andere activa

Geen

4. Debiteuren

Geen

5. Bank / Zekerheden

n.v.t.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

n.v.t.

Doorstart

n.v.t.

7. Rechtmatigheid

Aansprakelijkheid

De curator is op grond van het door hem uitgevoerde onderzoek tot de conclusie gekomen dat er gronden zijn om de heer F.H. Kras als (middellijk) bestuurder aansprakelijk te houden voor het faillissement en het tekort daarin, onder meer op grond van art. 2:248, 2:9 en 6:162 BW.

Kras heeft deze vorderingen betwist, iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand gewezen, maar heeft verklaard het tot zijn taak te rekenen de crediteuren, voor zover dat in zijn macht ligt, een vorm van financiële compensatie te verschaffen voor het door hen geleden nadeel.

Schikking

Samen met de curator in het faillissement van Pure Energy Nederland B.V., mr. Van Dijk, hebben in de afgelopen verslagperiodes intensieve besprekingen plaatsgevonden met Kras. Kras heeft aangegeven dat Sol Invest Projects S.L. in Spanje nog over een (klein, te weten 4/25) deel van een zonneplantage te Madrigalejo kon beschikken. Hij heeft aangegeven dat hij na de verkoop van dat deel de verkoopopbrengst ervan aan de curatoren ter beschikking wilde stellen. De getaxeerde waarde van dat deel was EUR 976.700,-

De besprekingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een schikkingsovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat Kras een bedrag van EUR 976.700,- aan beide boedels zal betalen en de curatoren daarmee hun aansprakelijkheidsvorderingen laten rusten. Doorslaggevend daarbij was dat Kras heeft verklaard over geen ander relevant verhaalbaar vermogen te beschikken, zodat hij niet in staat zou zijn om meer dan het voormelde bedrag te kunnen voldoen. De kwijting die door de curatoren in het kader van deze schikking is verleend, komt te vervallen als die mededeling omtrent zijn vermogenspositie onjuist zou blijken te zijn.

De rechters-commissarissen in beide faillissementen hebben deze overeenkomst goedgekeurd.

Betaling

Op 2 december 2011 is een bedrag van EUR 976.700,- van Sol Invest Projects op de boedelrekening ontvangen. Daarvan is een bedrag van EUR 810.237,33 bestemd voor het faillissement van ZIF; het restant van EUR 166.462,67 is doorbetaald aan de curator van Pure Energy. De verdeling van deze opbrengst is tot stand gekomen op basis van de omvang van de ingediende en nog in te dienen pre-faillissementsschulden en boedelschulden, met uitzondering van het salaris van de curator.

Garantieregeling

De curator heeft de verplichtingen jegens de Kasbank / het Ministerie van Justitie die zijn aangegaan in het kader van de garantieregeling curatoren afbetaald. De bankrekening is opgezegd.

8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen p.m.	Salaris curator vanaf de aanvang van het faillissement
8.2	Pref. vordering fiscus € 10.645,00	
8.3	Preferente vordering UWV Geen	
8.4	Andere preferente crediteuren (nog) onbekend	
8.5	Aantal concurrente crediteuren 10	Handelscrediteuren
8.6	Bedrag concurrente crediteuren € 13.845,86	Handelscrediteuren
8.7	Aantal concurrente crediteuren: 314	Obligatiehouders
8.8	Bedrag concurrente crediteuren € 8.450.000,00	Obligatiehouders
8.9	Verwachte wijze van afwikkeling	

Tussentijdse uitdeling

De curator is voornemens om een bedrag ad EUR 600.000,- aan te wenden voor een tussentijdse uitdeling aan

de schuldeisers. Deze uitdeling zal, zoals het zich op basis van de huidige schuldenlast laat aanzien, een percentage behelzen van rond de 6 procent.

Verificatie

Alvorens een uitkering aan de crediteuren te kunnen verrichten, is het nodig de omvang van de schulden te bepalen. Daartoe is door de rechter commissaris bepaald dat een verificatievergadering zal worden gehouden op dinsdag 5 juni 2012 te 10.00 uur op het Paleis van Justitie te 's-Gravenhage.

De uiterste dag voor het indienen van schuldvorderingen is bepaald op 15 mei 2012, zodat de crediteuren die dat nog niet deden, voor die dag hun vordering bij de curator moeten melden.

Geen akkoord

In het derde faillissementsverslag is gemeld dat Kras voornemens was een faillissementsakkoord aan te bieden. Dat is niet meer het geval, nu de schikking met Kras de vorm heeft gekregen van een betaling aan de boedel. Dat houdt in dat op de verificatievergadering slechts de verificatie van de schulden zal worden behandeld en dat daarin niet tevens over een akkoord zal worden gestemd.

Werkzaamheden

Verdeling van de schikkingsopbrengst tussen beide boedels, (doen) bepalen van een verificatievergadering, te woord staan van individuele crediteuren.

9. Overig

- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend
- 9.2 Plan van aanpak
Verificatievergadering en tussentijdse uitdeling; eventueel nog actie ten aanzien van de overige bestuurders.
- 9.3 Indiening volgend verslag
September/oktober 2012
- 9.4 Financieel overzicht
Zie bijlage.



F.H. Tiethoff
curator