

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 8

Datum: 3 september 2013

Gegevens onderneming	:	Zon Invest Finance BV
Faillissementsnummer	:	F 09/09/651
Datum uitspraak	:	15 september 2009
Curator	:	mr. F.H. Tiethoff
Rechter-commissaris	:	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) gedeponerd.
Omzetgegevens	:	onbekend
Personeel gemiddeld aantal	:	-
Verslagperiode	:	15 september 2012 t/m 14 augustus 2013
Bestede uren in verslagperiode	:	<i>Curator</i> 38,1 uren <i>Jong & Osborne</i> 2,41 uur
Bestede uren Totaal	:	371,4 uren 25,0 uur

1. Inventarisatie

Zie voorgaande verslagen, met name verslag 6.

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

In verslag 6 is melding gemaakt van de schikking die met bestuurder Kras is getroffen, waarbij Kras zich heeft verplicht zijn volledig vermogen aan de curatoren in Pure Energy en dit faillissement ter beschikking te stellen, in ruil waarvoor Kras finale kwijting kreeg. Indien en voor zover mocht blijken dat Kras, anders dan door hem verklaard is, meer en andere vermogens bestanddelen bezit, zal de schikking en de kwijting zijn vervallen en kan hij op die kwijting geen beroep meer doen.

Curatoren hebben, na ontvangst van het schikkingsbedrag van ca € 800.000,= en na een verkregen garantie van het Ministerie van Justitie een daartoe gespecialiseerd bureau een onderzoek naar de Spaanse vermogensbestanddelen van Kras laten instellen. Voorts heeft het afgelopen jaar overleg plaatsgevonden met het Openbaar Ministerie / FIOD, die ook een onderzoek hebben gestart. De resultaten van het door de curator ingesteld onderzoek zijn aan de FIOD ter beschikking gesteld. Met bijstand van de Spaanse autoriteiten zijn in juni 2013 huiszoekingen verricht en bestanden, administratie en vermogensbestanddelen in beslag genomen. Verder is Kras op vrijdag 28 juni 2013 in Spanje aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Hij is inmiddels naar Nederland overgebracht en verblijft in voorlopige hechtenis.

In het belang van het onderzoek kan thans niet meer informatie worden verstrekt.

8. Crediteuren

Zie verslag 7.

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator vanaf 14 maart 2012: p.m.

Kosten bureau De Jong & Osborne: p.m.

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 8.2 | Pref. vordering fiscus
Geheel betaald | |
| 8.3 | Preferente vordering UWV
Geen | |
| 8.4 | Andere preferente crediteuren
Geheel betaald | |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren
10 | Handelscrediteuren |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren
EUR 13.845,86 | Handelscrediteuren |
| 8.7 | Aantal concurrente crediteuren:
308 | Obligatiehouders |
| 8.8 | Bedrag concurrente crediteuren
EUR 8.715.000,00 | Obligatiehouders |
| 8.9 | Verwachte wijze van afwikkeling | |

Na de reeds plaatsgevonden eerste tussentijdse uitkering aan de crediteuren, hangt het af van de resultaten van het onderzoek en het verhaal, welke verdere uitkering(en) aan crediteuren kunnen worden gedaan. Daarover valt thans nog niets te zeggen.

Werkzaamheden

Besprekingen FIOD en Openbaar Ministerie, medewerking aan strafrechtelijk onderzoek verlenen.

9. Overig

- | | |
|-----|---|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend; zie hiervoor onder 8.9. |
| 9.2 | Plan van aanpak
Voortgang onderzoek rechtmatigheid, indien er genoegzaam vermogen bij bestuurder is voor verder verhaal. |
| 9.3 | Indiening volgend verslag
Maart 2014 |

9.4 Financieel overzicht
Zie bijlage.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end, followed by a small, circular flourish.

F.H. Tiethoff
curator