

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 11

Datum: 11 december 2015

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) gedeponeed.
Omzetgegevens	:	onbekend
Personeel gemiddeld aantal	:	-
Verslagperiode	:	21 maart 2015 t/m 30 november 2015
Bestede uren in verslagperiode	:	<i>Curator</i> 23,2 uren <i>Jong & Osborne</i> 0,67 uur
Bestede uren Totaal	:	429,1 uren 27,34 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

Uit perspublicaties blijkt dat de Fiod en het OM medio dit jaar in Costa Rica, alwaar Kras (mede) woonachtig is, met behulp van de plaatselijke autoriteiten huiszoekingen hebben verricht in een woning en in een of meer kantoren van betrokkenen. Verder is wederom administratie in beslag genomen en zijn er beslagen gelegd op roerende en onroerende goederen.

Naar verwachting zullen de curatoren in de eerste helft van 2016 de beschikking kunnen krijgen over (de?) stukken die in Spanje en Costa Rica in beslag zijn genomen en aan het OM zijn overgedragen. Verder zal er dan ook een beter inzicht zijn te verkrijgen in de omvang en vermoedelijke waarde van de beslagen goederen.

8. Crediteuren

Zie verslag 7.

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator vanaf 17 oktober 2013: 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 | <p>Verwachte wijze van afwikkeling</p> <p>Na ontvangst van de stukken en informatie over de waarde van de beslagen goederen, zal er een beslissing kunnen worden genomen over de verdere gang van zaken. Rechtsmaatregelen zijn te verwachten.</p> | |

Werkzaamheden

Overleg met FIOD, Openbaar Ministerie en curator Pure Energy Nederland BV.

9. Overig

- | | |
|-----|---|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend; zie hiervoor onder 8.9. |
| 9.2 | <p>Plan van aanpak</p> <p>Voortgang onderzoek rechtmatigheid, indien er genoegzaam vermogen bij bestuurder(s) is voor verder verhaal. In de komende verslagperiode zal een (restitutie) aangifte omzetbelasting worden gedaan, om verjaring van het terug te krijgen bedrag te voorkomen.</p> |
| 9.3 | <p>Indiening volgend verslag</p> <p>Juni 2016</p> |
| 9.4 | <p>Financieel overzicht</p> <p>Zie bijlage.</p> |

F.H. Tiethoff
curator