

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

Insolventienummer: F.09/09/651

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001928:F001

Datum uitspraak: 15-09-2009

Curator: mr. A.J. Nederhoed

Curator: mr. F.H. Tiethoff

R-C: mr. R. Cats

Algemeen

Gegevens onderneming

Zon Invest Finance BV - Verslag 12

Zon Invest Finance BV - Verslag 13

Zon Invest Finance BV - Verslag 14

Zon Invest Finance BV - Verslag 15

Zon Invest Finance BV - Verslag 16

Zon Invest Finance BV - Verslag 17

Activiteiten onderneming

Verslag 1: Het verkrijgen van geldmiddelen door het uitgeven van obligaties, teneinde het (doen) ontwikkelen, exploiteren en financieren van (zonne)energieprojecten.

Omzetgegevens

onbekend

Personeel gemiddeld aantal

-

Saldo einde verslagperiode

EUR 232.624,50

EUR 232.816,09

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

EUR 194.793,54

EUR 192.194,22

EUR 192.198,74

EUR 192.203,31

Verslagperiode

1 december 2015 t/m 31 mei 2016

1 juni 2016 t/m 14 december 2016

15 december 2016 t/m 14 maart 2017

15 maart 2017 t/m 14 juni 2017

15 juni 2017 t/m 14 september 2017

15 september 2017 t/m 14 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

63,4 uur

77,8 uur

26,2 uur

17,1 uur

4,2 uur

1,9 uur

Bestede uren totaal

492,5 uur

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

570,3 uur

596,5 uur

614,1 uur

618,3 uur

620,2 uur

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

Toelichting

Verslag 1: De vennootschap Zon Invest Finance B.V., hierna aan te duiden als ZIF, is op 16 mei 1995 opgericht als Frepakin Projectontwikkeling B.V. door Frepakin Holding B.V., vertegenwoordigd door de heer Frederik Hendrik Kras. De statutaire doelomschrijving luidde daarbij 'Ontwerpen en ontwikkelen van bouwprojecten'.

Op 12 september 2007 zijn de aandelen van Frepakin Projectontwikkeling B.V. verkocht en geleverd aan de Spaanse vennootschap Sol Invest Projects S.L. Kort daarop is, bij akte statutenwijziging d.d. 19 september 2007, de statutaire naam van Frepakin Projectontwikkeling gewijzigd in Zon Invest Finance B.V. Ook de statutaire doelomschrijving is daarbij gewijzigd in:

- a. Het (doen) ontwikkelen, exploiteren en financieren van (zonne-) energieprojecten;
- b. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook;
- c. Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het ondernemingsdoel van ZIF was om door middel van de uitgifte van obligatieleningen bij het grote publiek geld te lenen, om daarmee te beleggen in grootschalige zonneplantages in Spanje. Onder een zonneplantage wordt verstaan een grote oppervlakte van zonnecellen, waarvan de energie aan het energienet wordt geleverd. De Spaanse regering heeft enige jaren geleden energiebedrijven verplicht om groene energie af te nemen tegen een door de overheid vastgestelde garantieprijs teneinde het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. ZIF, c.q. de lieden die haar bestieren, hebben daarin aanleiding gezien om een en ander op kennelijk grootschalige wijze aan te pakken. ZIF spiegelde de beleggers voor dat met het investeren in deze zonneplantages, afhankelijk van de looptijd van de obligatielening, een gegarandeerd rendement van 8,4 tot 9,0 % zou kunnen worden behaald.

ZIF heeft zich als beleggingsentiteit wel gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten, maar had haar obligaties zodanig gestructureerd dat de uitgifte daarvan niet onder het toezicht van de AFM kwam. Immers, er is sprake geweest van enerzijds obligatieleningen waarvan het bedrag gelijk aan of hoger was dan € 50.000,-, terwijl ook het totaal van de verschillende obligatieleningen het bedrag van € 2.500.000,- niet overschreed. In totaal zijn er 4 obligatierondes geweest. Uit de administratie die de curator ter beschikking heeft gekregen blijkt dat in totaal een bedrag van € 8.450.000,- is opgehaald. In totaal is aan obligatiehouders gedurende 2008 en 2009 een bedrag van € 633.064,78 vanuit ZIF aan rente betaald. Niet gebleken is dat ZIF zelf enige rente heeft ontvangen.

ZIF heeft door middel van advertentiecampagnes, het internet, een promofilm en een callcenter te Arnhem met circa 14 personen zich gewend tot het publiek. De investering in de zonneplantages zou niet plaatsvinden door ZIF, doch door haar Spaanse moedervenootschap Sol Invest Projects S.L.; ZIF fungeerde als financieringsmaatschappij. De belegde gelden zijn dan ook aan Sol Invest Projects S.L. doorgeleend. Bij deze doorlening zijn geen zekerheden bedongen en/of gekregen. Blijkens het Prospectus zou het bedrag dat middels de obligatieleningen werd opgehaald voor 80% in bewaring worden gegeven door storting op een escrow-rekening ten behoeve van een borgstelling namens Sol Invest Projects. Met dat bedrag als 'onderpand' zou additionele, externe projectfinanciering worden aangetrokken. Het is niet bekend of dat ook is gebeurd en zo ja, in hoeverre.

Medio 2009 waren er geen liquiditeiten meer en bij besluit van de AVA d.d. 1 juli 2009 is besloten het faillissement aan te vragen. In verband met het verkrijgen van de benodigde buitenlandse stukken is het faillissement pas op 15 september 2009 uitgesproken.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

Geen.

Geen.

Geen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

Enig aandeelhouder van ZIF is sedert 12 september 2007 de vennootschap naar Spaans recht Sol Invest Projects S.L. (Sociedad Limitada), blijkens het (Nederlandse) handelsregister gevestigd aan de Bartolome 14 te Alicante.

Enig bestuurder van ZIF is sedert 12 september 2007 Sol Invest Projects S.L.

Enig aandeelhouder van Sol Invest Projects S.L. is Pure Energy International S.L.; enig bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap is de heer F.H. Kras.

Bestuurder van Sol Invest Projects S.L. is sedert 29 mei 2009 mevrouw Marina Elizabeth Vasquez Muños, wonende te Alicante.

Verslag 6:

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 moedervennootschap 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 aanbestedingen 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.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

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 aanbetsaling 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.

1.2 Winst en verlies

Verslag 1: Vooralsnog niet te bepalen.

1.3 Balanstotaal

Verslag 1: Uit de interne administraties blijken de navolgende gegevens:
2007: € 681.986,42,
2008: nog niet bekend,
2009: onbekend, niet opgemaakt.

1.4 Lopende procedures

Verslag 1: Voor zover thans bekend: geen.

1.5 Verzekeringen

Verslag 1: Blijkens opgaaf van de assurantietussenpersoon blijkt op naam van ZIF nog een viertal verzekeringspolissen te lopen; de premie van deze polissen is vooruitbetaald tot 1 januari 2010. De curator heeft verzocht de verzekeringsovereenkomsten te beëindigen per datum faillissement en om restitutie van de reeds betaalde premie.

De vier lopende verzekeringen zijn door de curator opgezegd en royerling heeft plaatsgevonden. Een bedrag van € 130,11 is als teveel betaalde premie gerestitueerd.

1.6 Huur

Verslag 1: ZIF huurde in 2008 kantoorruimte aan de Tiendweg 16 te (2671 NM) Naaldwijk. De voormalig bestuurder heeft gemeld dat de huurovereenkomst voor datum faillissement is opgezegd en dat de kantoorruimte in de eerste helft van 2009 is ontruimd.

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

Verslag 1: Volgens opgaaf van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in een wijziging van de regelgeving in Spanje met betrekking tot 'groene' stroom. Voorts zouden vergunningen zijn verlopen of ingetrokken wegens niet tijdige en/of volledige betaling. De nekslag zou zijn toegediend door de kredietcrisis en de negatieve berichtgeving in de media (o.a. Bartels Advocaten en Quote), waardoor geen nieuwe obligatiehouders zich meer aandienen en de investeringen in de zonneplantages in Spanje niet meer konden worden voortgezet.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag 1: 0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag 1: Per september 2008 waren nog 14 werknemers in dienst. De laatste salarisbetalingen zijn geschied in januari 2009; toen waren nog 2 werknemers in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing

Geen.

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag 1: Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen op naam van ZIF

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1: Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De heer Kras heeft verklaard dat de kantoorinventaris voor datum faillissement in betaling zou zijn gegeven aan een der crediteuren.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Geen

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1: Er is geen onderhanden werk of voorraad aangetroffen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Geen

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag 1: Niet aangetroffen

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet aangetroffen

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1: Van de aanwezigheid van incasseerbare debiteuren is niet gebleken.

4.2 Opbrengst

Geen

4.3 Boedelbijdrage

Geen

4.4 Werkzaamheden

Geen

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 1: Er is de curator geen vordering van een bank bekend. Uit de administratie blijkt niet van enige bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet aangetroffen

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden

Geen

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: Niet van toepassing; voortzetting van de activiteiten is niet overwogen.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag 1: Niet van toepassing; doorstart van de activiteiten is niet overwogen.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Geen

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

De administratie van de failliet werd gevoerd door het administratiebedrijf De le Cluse Financial and Administrative Services N.B te Naaldwijk. Haar eigenaar, de heer De le Cluse, is in de periode van 12 september 2007 tot 1 juli 2008 ingeschreven geweest als financieel directeur van ZIF. Aan de curator is ter beschikking gesteld de obligatiehouders-administratie, de boekhoudkundige bescheiden behorende bij de grootboekrekeningen en de door de failliet gesloten overeenkomsten. Verder is de curator een CD-Rom ter beschikking gesteld met daarop de digitale financiële administratie over 2007, 2008 en 2009, welke is bijgewerkt tot eind mei 2009.

De curator heeft aan de (voormalig) bestuurders verzocht een back-up van de server van ZIF te verstrekken. De curator heeft daartoe een CD-Rom uit Spanje ontvangen, maar de daarbij verschaft wachtwoorden blijken geen toegang tot de bestanden te geven. De betreffende CD-Rom kon worden gelezen en van de daarop staande gegevens kon nog geen kennis worden genomen.

Verslag 2:

De curator heeft na beschouwing van de in het vorig verslag gemelde CD-Rom geconstateerd dat het overgrote deel van de daar op staande documenten reeds in papieren vorm in bezit waren van de curator. De administratie die betrekking heeft op de vennootschap ZIF lijkt thans compleet in het bezit van de curator te zijn.

Het onderzoek wordt voortgezet en over de resultaten daarvan zal later worden bericht.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn blijkens het overzicht uit de Kamer van Koophandel tijdig gedeponneerd.

	Uiterste datum deponering	Datum Deponering	Tijdig?
2008	31-01-2010	in faillissement	nvt
2007	31-01-2009	31-01-2009	ja
2006	31-01-2008	31-01-2008	ja
2005	31-01-2006	24-01-2007	ja

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Blijkens de opgave uit het Handelsregister is het geplaatste kapitaal ad € 18.152,00 volgestort. Enige vordering terzake zal overigens zijn verjaard, zodat dit punt is afgehandeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Met betrekking tot de heer Kras: zie hieronder, onder 'werkzaamheden'.

Verslag 12:

De curator heeft voorts in de afgelopen verslagperiode de heer De le Cluse aangesproken wegens onbehoorlijk bestuur. De le Cluse ontkent onbehoorlijk te hebben bestuurd. De curator en De le Cluse zijn momenteel in gesprek.

De curatoren en de heer De le Cluse zijn nog in gesprek.

De curatoren beraden zich op hun positie, nu de besprekingen met De le Cluse vooralsnog niet tot een positief resultaat hebben geleid.

De curatoren zijn overgegaan tot het dagvaarden van De le Cluse, zie verder in dit verslag onder 'Procedures'.

De curatoren hebben verder met het Openbaar Ministerie om de tafel gezeten over de voortgang van de eventuele strafzaak tegen Kras. Momenteel worden, nog voordat zal worden besloten of de zaak eventueel op zitting zal komen, getuigen gehoord op verzoek van de verdediging. De curatoren houden er rekening mee dat Kras strafrechtelijk vervolg zal worden. Er zijn door het Openbaar Ministerie strafrechtelijke verhaalsbeslagen gelegd; als Kras zou worden veroordeeld, zou wederrechtelijk verkregen voordeel van hem afgenomen kunnen worden. De curatoren wachten daarom de verdere ontwikkelingen in de strafzaak af.

Zie met betrekking tot de procedure jegens De le Cluse dit verslag onder 'Procedures'.

Met betrekking tot de eventuele strafzaak jegens Kras hebben de curatoren geen verder nieuws ontvangen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

Zie met betrekking tot de procedure jegens De le Cluse dit verslag onder 'Procedures'.

Met betrekking tot de eventuele strafzaak jegens Kras hebben de curatoren, ondanks enkele pogingen, geen verder nieuws ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 4:

De curator heeft door het rechtmatigheidsonderzoek een goed beeld verkregen van de activiteiten en geldstromen binnen de failliete vennootschap.

Het (nadere) onderzoek naar de (globale) besteding van de gelden, welke besteding met name in Spanje vanuit de Spaanse vennootschap Sol Invest S.L. heeft plaatsgevonden, heeft de curator op dit moment niet actief vervolgd in verband met de besprekingen met de heer Kras.

Verslag 6:

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

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

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.

Verslag 8:

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 huiszoeken 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.

Verslag 9:

Vanaf het 6e verslag is melding gemaakt van de schikking die met bestuurder Kras is getroffen en de ontwikkelingen in dat verband. In die schikking heeft Kras zich immers verplicht zijn volledig vermogen aan de curatoren in Pure Energy en dit faillissement ter beschikking te stellen in ruil voor finale kwijting wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

In het zevende verslag is melding gemaakt van het overleg met het Openbaar Ministerie / FIOD, die net als de curatoren een onderzoek hebben gestart. In dat kader zijn de resultaten van het door de curatoren ingesteld onderzoek ook destijds aan de FIOD ter beschikking gesteld. De FIOD heeft met bijstand van de Spaanse autoriteiten in juni 2013 in Spanje huiszoeken verricht en bestanden, administratie en vermogensbestanddelen in beslag genomen.

De in beslag genomen bestanden en administratie worden thans onderzocht en de nodige vertalingen vervaardigd. De curatoren hebben hun verdere volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd en hebben aan het OM verzocht van de vorderingen op de hoogte te worden gehouden. Het OM heeft momenteel dat verzoek in behandeling. De curatoren wachten derhalve thans op de uitkomsten van het onderzoek en de verdere stappen van het OM.

Door de curator van Pure Energy Nederland BV werd een bedrag ad EUR 11.712,67 overgemaakt als (proportionele) bijdrage in het verhaalsonderzoek dat ten behoeve van beide boedels en in opdracht van beide curatoren werd uitgevoerd.

Verslag 10:

In het vorige verslag werd melding gemaakt van het onderzoek dat de FIOD al enige tijd aan het uitvoeren is naar de gang van zaken omtrent Zon Invest en de heer Kras. In het kader van dat onderzoek is de curator en zijn directe medewerker in de afgelopen verslagperiode

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

gehoord en zijn van hen verklaringen opgenomen.

In samenspraak met de curator van Pure Energy Nederland BV wordt nog altijd geprobeerd het onderzoeksdossier van de FIOD te verkrijgen. De curatoren hebben helaas slechts zeer beperkt zicht op de voortgang van dat strafrechtelijke onderzoek. Het is de bedoeling om op korte termijn een afspraak te maken met de Officier van Justitie die thans het onderzoek leidt, om nogmaals het belang van een spoedige afronding van het onderzoek en het verschaffen van de onderzoeksresultaten aan de curatoren te benadrukken. Voorts is van belang dat de in beslag genomen administratie van de failliete vennootschappen weer aan de curatoren ter beschikking wordt gesteld met het oog op eventuele andere (rechtmatigheids)onderzoeken.

Verslag 11:

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 huiszoeken 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.

Verslag 12:

De curatoren hebben van de FIOD vernomen dat het onderzoeksdossier eind mei 2016 is afgerond en aan het Openbaar Ministerie is overgedragen. Het Openbaar Ministerie beslist uiteindelijk over de vraag of er, en zo ja, wie strafrechtelijk vervolgd zal gaan worden. Het Openbaar Ministerie en de FIOD houden de curatoren geïnformeerd over de gang van zaken en de curatoren blijven hun volledige medewerking aan het strafonderzoek geven.

De curatoren hebben nog niet de beschikking gekregen over het strafdossier, maar verwachten dat in de komende verslagperiode te ontvangen.

In de afgelopen verslagperiode hebben de curatoren de beschikking gekregen over het onderzoeksdossier van de FIOD. Dit onderzoeksdossier beslaat ruim tien ordners en bevat een groot aantal originele documenten en bescheiden, veelal in het Spaans opgesteld. Het onderzoek van deze documenten kost de nodige tijd. Het is bovendien vooralsnog niet duidelijk in hoeverre de curatoren de inhoud van dit dossier kunnen en mogen delen met derden zoals de crediteuren in het faillissement, waaronder de obligatiehouders. Omdat de curatoren een mogelijke strafzaak tegen de betrokkenen bij Zon Invest niet in gevaar willen brengen, zullen zij zich op dit punt terughoudend opstellen en niets van de inhoud van het onderzoeksdossier openbaar (kunnen) maken totdat zij daar expliciet toestemming voor hebben.

De curatoren verwachten in de komende verslagperiode een nieuwe bespreking met het Openbaar Ministerie te kunnen voeren.

Dagvaarding van De le Cluse, overleg inzake Kras.

Overleg inzake Kras, lezen conclusie van antwoord De le Cluse.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator
Kosten bureau De Jong & Osborne

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Geheel betaald

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen

8.4 Andere pref. crediteuren

Geheel betaald

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10 (handelscrediteuren)
308 (obligatiehouders)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 13.845,86 (handelscrediteuren)
EUR 8.715.000,00 (obligatiehouders)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1 + 2:
Nog onbekend.

Verslag 3:

In het kader van het overleg dat met Kras wordt gevoerd over de achtergronden van het faillissement heeft hij aangegeven te streven naar het aanbieden van een akkoord in dit faillissement. De curator heeft in dit overleg mede betrokken de curator in het faillissement van Pure Energy, de opvolgende entiteit die bij het beleggend publiek geldleningen heeft verworven. Zodra concrete informatie beschikbaar is, zal deze aan de crediteuren ter beschikking worden gesteld.

Voor het totstandkomen van een akkoord is de instemming van een meerderheid van de crediteuren noodzakelijk. Indien een akkoord tot stand komt, leidt dat ertoe dat voor aansprakelijkheidstelling van bestuurders geen aanleiding meer is.

Verslag 4:

De gesprekken met Kras zijn voortgezet en de contouren van een schikking worden zichtbaar. Deze zal, naar het er thans uitziet, worden geëffectueerd door het aan de crediteuren aanbieden van een akkoord. Over de hoogte van het akkoord en de periode gedurende welke de betaling zal plaatsvinden, vindt nader overleg plaats. Voor de totstandkoming van een akkoord is de instemming van de meerderheid van de crediteuren noodzakelijk, die daar

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

tijdens een verificatievergadering over kunnen stemmen.

Verslag 5:

Zie verslag 4. De besprekingen met Kras bevinden zich in een afrondend stadium; de curator verwacht in het zesde verslag of zo mogelijk eerder hierover te kunnen berichten.

Verslag 6:

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.

Verslag 7:

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.

Verslag 11:

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.

Verslag 12:

Geen wijzigingen ten opzichte van het 11e verslag

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

De curatoren beschikken al wel over het onderzoeksdossier, maar (nog) niet over de beslagstukken waaruit blijkt op welke goederen het Openbaar Ministerie beslag heeft gelegd. De curatoren hopen die spoedig ter inzage te krijgen, zodat kan worden beslist of het zinvol is om rechtsmaatregelen te nemen.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de mogelijkheden van het Openbaar Ministerie om verhaal te halen, aanzienlijk uitgebreider kunnen zijn dan die van de curatoren. Het Openbaar Ministerie kan een zogenaamde ontnemingsvordering instellen, waarmee onrechtmatig verkregen voordeel kan worden ontnomen, ongeacht waar dat voordeel inmiddels is beland; het feit dat de verdachte bijvoorbeeld goederen heeft doorgesluisd, maakt dan niet uit. Een voorwaarde voor een succesvolle ontnemingsvordering is echter wel dat de verdachte definitief strafrechtelijk veroordeeld is.

De curatoren hebben alleen de verhaalsmogelijkheden die het burgerlijk recht hen biedt: Zij kunnen alleen verhaal nemen op het vermogen van diegene die zij aansprakelijk houden, en verhaal is in beginsel niet mogelijk op goederen die zijn overgedragen of doorgesluisd naar derden.

Afhankelijk van de vraag of er nog iets resteert van de gelden die zijn ingelegd door de obligatiehouders en de vraag waar dat vermogen zich dan vervolgens blijkt te bevinden, kan worden gezien of het in het belang van de crediteuren is om de strafrechtelijke weg af te wachten, dan wel of de curatoren zelf (rechts)maatregelen kunnen nemen.

Geen wijzigingen.

8.8 Werkzaamheden

Verslag 7:

Verificatie

Op dinsdag 5 juni 2012 heeft op het Paleis van Justitie te 's-Gravenhage ten overstaan van rechter-commissaris mr. Cats de verificatievergadering plaatsgevonden. Bij deze vergadering was ook de heer Kras aanwezig. Geen van de vorderingen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren is door een van de aanwezigen betwist, zodat de crediteurenlijst is vastgesteld conform het voorstel van de curator. Bij brief van 19 juli 2012 zijn alle crediteuren van dit feit op de hoogte gesteld en is het voornemen van een tussentijdse uitdeling kenbaar gemaakt: aan de preferente schuldeisers zou 100% worden betaald, aan de concurrente schuldeisers (waaronder ook de obligatiehouders vallen) 5% van hun vordering.

Tussentijdse uitdeling

Op 2 juli heeft de rechter-commissaris aan de curator het bevel gegeven tot het doen van die tussentijdse uitkering. Per 23 juli 2012 heeft de tussentijdse uitdelingslijst, waarop alle voorgenomen uitkeringen aan crediteuren genoteerd staan, gedurende de wettelijke termijn van 10 dagen ter inzage gelegen op de griffie van de Rechtbank 's-Gravenhage. Er is tegen deze uitdelingslijst geen verzet ingesteld.

In de periode vanaf 14 augustus 2012 tot het einde van de verslagtermijn hebben de betalingen aan de crediteuren plaatsgevonden. In totaal is met deze tussentijdse uitkering EUR 445.944,30 aan de crediteuren uitbetaald.

Geen wijzigingen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

Bij dagvaarding van 19 april 2017 hebben de curatoren de heer J. de le Cluse, voormalig financieel directeur van Zon Invest, gedagvaard uit hoofde van - kortweg - bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, art. 2:248 BW.

Zie vorige verslagen.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

Dagvaardingsprocedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, art. 2:248 BW.

Zie vorige verslagen.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

De zaak is op 10 mei 2017 door de curatoren aangebracht bij de rechtbank Den Haag. De zaak staat nu voor conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagde.

De le Cluse heeft een conclusie van antwoord genomen. De zaak staan nu voor 22 november op de rol voor beraad comparitie van partijen. De verwachting is derhalve dat deze comparitie niet voor de jaarwisseling zal plaatsvinden.

Op 16 februari 2018 zal een comparitie van partijen plaatsvinden.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

Opstellen dagvaarding, proceshandelingen als hierboven omschreven.

Lezen conclusie van antwoord.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Zie onder 8.7: verwachte wijze van afwikkeling.

Nog onbekend.

Nog onbekend.

Nog onbekend.

Nog onbekend.

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 12: een en ander hangt af van de beslissing van het Openbaar Ministerie omtrent de eventuele strafvervolging van betrokkenen en het beschikbaar komen van het onderzoeksdossier.

De curator zal verder in de komende verslagperiode het gesprek met de heer De le Cluse voortzetten.

De curatoren blijven in nauw overleg met het Openbaar Ministerie over de voortgang van de mogelijke strafvervolging. Verder zal in de komende verslagperiode worden beslist of het overleg met De le Cluse tot een regeling in der minne kan leiden.

De curatoren beraden zich op hun positie ten aanzien van de heer De le Cluse. Voor zover bekend is er met betrekking tot de mogelijke strafvervolging van betrokkenen geen vooruitgang te melden. De curatoren hopen in de komende verslagperiode een bespreking met de behandelend Officier van Justitie te kunnen houden.

Voortzetten van procedure tegen De le Cluse, observeren voortgang eventuele procedure tegen Kras.

Idem aan vorig verslag.

Voortzetten van procedure tegen De le Cluse, observeren voortgang eventuele procedure tegen Kras.

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

Nummer: 5

Datum: 13-02-2018

10.3 Indiening volgend verslag

Rondom 1 december 2016.

Over 3 maanden, derhalve rondom 1 maart 2017.

Over 3 maanden, derhalve rondom 15 juni 2017.

Over 3 maanden, derhalve rondom 15 september 2017.

15 december 2017

15 maart 2018.

10.4 Werkzaamheden

Als hierboven in het verslag gemeld.

Als hierboven in het verslag gemeld.

Idem.

Idem.

Geen bijzonderheden.

Opstellen van dit verslag.