

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

Betreft

Verslagnummer	23
Datum verslag	13-07-2023
Insolventienummer	F.09/09/651
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001928:F001
Datum uitspraak	15-09-2009

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr A.J. Nederhoed mr J.H.M. van de Wiel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zon Invest Finance BV - Verslag 19	21-12-2018  7
Zon Invest Finance BV - Verslag 21	20-09-2019  9
Zon Invest Finance BV - Verslag 22	06-01-2020  10
Zon Invest Finance BV - Verslag 24	11-09-2020  12
Zon Invest Finance BV - Verslag 25	25-01-2021  13
Zon Invest Finance BV - Verslag 26	20-04-2021  14
Zon Invest Finance BV - Verslag 27	15-07-2021  15
Zon Invest Finance BV - Verslag 28	19-10-2021  16
Zon Invest Finance BV - Verslag 29	31-01-2022  17

Zon Invest Finance B.V. - Verslag 30

12-04-2022

 18

Zon Invest Finance B.V. - Verslag 31

12-07-2022

 19

Zon Invest Finance B.V. - Verslag 32

08-11-2022

 20

Zon Invest Finance B.V. - Verslag 33

28-02-2023

 21

Zon Invest Finance B.V. - Verslag 34

20-04-2023

 22

Zon Invest Finance B.V. - Verslag 35

13-07-2023

 **23**

Gegevens onderneming

Zon Invest Finance BV - Verslag 20

03-05-2019

 8

Zon Invest Finance BV

25-01-2021

 13

Activiteiten onderneming

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

21-12-2018

 7

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-12-2018

 7

Boedelsaldo

€ 282.221,44

21-12-2018

 7

€ 233.053,52

03-05-2019

 8

€ 97.909,11

20-09-2019

 9

€ 94.849,11

06-01-2020

 10

Toelichting

In dit saldo zit nog een bedrag ad EUR 18.914,81 dat gereserveerd is voor de tweede uitdeling aan concurrente crediteuren. Deze crediteuren hebben zich nog altijd niet gemeld bij de curator voor hun tweede uitdeling van 1,8%, maar krijgen het hun toekomende bedrag overgemaakt zodra zij zich melden. Op enig moment zal de curator echter deze bedragen in de consignatiekas storten.

€ 46.237,32

11-09-2020

 12

€ 45.338,12

25-01-2021

 13

€ 51.032,82

20-04-2021

 14

€ 50.518,16

15-07-2021

 15

€ 38.273,73

19-10-2021

 16

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 16.846,95 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 23.030,39

31-01-2022

 17

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 16.754,81 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 21.314,24

12-04-2022

 18

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 16.484,81 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 20.240,22

12-07-2022

 19

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 15.584,81 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 19.790,22

08-11-2022

 20

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 15.134,81 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 19.471,43

28-02-2023

 21

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 14.869,02 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 18.931,43

20-04-2023

 22

Toelichting

In bovenvermeld boedelsaldo is nog een bedrag ad € 14.324,81 vervat dat is gereserveerd in verband met de tweede tussentijdse uitdeling aan crediteuren. Verschillende crediteuren hebben nog geen gegevens opgegeven om die uitkering te kunnen doen.

€ 18.931,43

13-07-2023

 23

Toelichting

Zie toelichting bij het vorige verslag

Verslagperiode

van

21-12-2018

15-3-2018

 7

t/m

30-11-2018

van

03-05-2019

1-12-2018

 8

t/m

29-4-2019

van

20-09-2019

20-9-2019

 9

t/m

31-8-2019

van

06-01-2020

1-9-2019

 10

t/m

2-1-2020

van

12-05-2020

3-1-2020

 11

t/m

20-4-2020

van

11-09-2020

21-4-2020

 12

t/m

2-9-2020

van

25-01-2021

3-9-2020

 13

t/m

1-12-2020

van

20-04-2021

2-12-2020

 14

t/m

31-3-2021

van

15-07-2021

1-4-2021

 15

t/m

30-6-2021

van

19-10-2021

1-7-2021

 16

t/m

30-9-2021

van

31-01-2022

1-10-2021

 17

t/m

31-12-2021

van

1-1-2022

t/m

4-4-2022

van

5-4-2022

t/m

4-7-2022

van

5-7-2022

t/m

4-10-2022

van

5-10-2022

t/m

4-1-2023

van

5-1-2023

t/m

4-4-2023

van

5-4-2023

t/m

4-7-2023

12-04-2022

 18

12-07-2022

 19

08-11-2022

 20

28-02-2023

 21

20-04-2023

 22

13-07-2023

 23

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	61 uur 12 min
8	27 uur 6 min
9	71 uur 36 min
10	21 uur 54 min
11	32 uur 12 min
12	23 uur 24 min
13	23 uur 0 min
14	35 uur 6 min
15	35 uur 36 min
16	49 uur 48 min
17	31 uur 0 min
18	36 uur 0 min
19	19 uur 6 min
20	8 uur 6 min
21	13 uur 24 min
22	8 uur 54 min
23	9 uur 36 min
totaal	507 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal 738,5 uur.	21-12-2018  7
Totaal 841,12 uur.	06-01-2020  10
Totaal 873,24 uur.	12-05-2020  11
Totaal 896,48 uur.	11-09-2020  12
Op eigen verzoek is mr. F.H. Tiethoff vanwege zijn pensionering als curator teruggetreden. In zijn plaats is mr. J.H.M. van de Wiel als curator benoemd. Mr. A.J. Nederhoed blijft aan als curator.	25-01-2021  13
Totaal 919,48 uur.	
Totaal uren DVDW: 938:12 uur Totaal uren FORT: 16:42 uur	20-04-2021  14
Totaal uren DVDW: 958:00 uur Totaal uren FORT: 32:30 uur	15-07-2021  15
Totaal uren DVDW: 1002:48 uur Totaal uren FORT: 37:30 uur	19-10-2021  16
Totaal uren DVDW: 1018:06 uur Totaal uren FORT: 53:12 uur	31-01-2022  17
Totaal uren DVDW: 1043:42 uur Totaal uren FORT: 63:36 uur	12-04-2022  18
Totaal uren DVDW: 1056:48 uur Totaal uren FORT: 69:36 uur	12-07-2022  19
Totaal uren DVDW: 1.061,2 uur Totaal uren FORT: 73,3 uur	08-11-2022  20
Totaal uren DVDW: 1.069,9 uur Totaal uren FORT: 78 uur	28-02-2023  21
Totaal uren DVDW: 1073,4 uur Totaal uren FORT: 83,4 uur	20-04-2023  22
Totaal uren DVDW: 1079,6 uur Totaal uren FORT: 86,8 uur	13-07-2023  23

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.

21-12-2018



7

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 moedervenootschap 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 een 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. 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.

1.2 Lopende procedures

Verslag 1: Voor zover thans bekend: geen.

21-12-2018



1.3 Verzekeringen

Verslag 1: Blijkens opgave van de assurantietussenpersoon blijkt op naam van ZIF nog een

21-12-2018



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 royerend heeft plaatsgevonden. Een bedrag van € 130,11 is als teveel betaalde premie gerestitueerd.

1.4 Huur

Verslag 1: ZIF huurde in 2008 kantoorruimte aan de Tiendweg 16 te (2671 NM) Naaldwijk. De

21-12-2018



voormalig bestuurder heeft gemeld dat de huurovereenkomst voor datum faillissement is

opgezegd en dat de kantoorruimte in de eerste helft van 2009 is ontruimd.

1.5 Oorzaak faillissement

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 aandienden en de investeringen in de zonneplantages in Spanje niet meer konden worden voortgezet.

21-12-2018



7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-12-2018



7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

21-12-2018



7

Toelichting

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 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

20-1-2020		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

21-12-2018



7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

21-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

21-12-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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.

21-12-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

21-12-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

21-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

21-12-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1: Niet aangetroffen.

21-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

21-12-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

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

21-12-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

21-12-2018



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

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

21-12-2018



5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

21-12-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet aangetroffen.

21-12-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-12-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-12-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-12-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-12-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-12-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

21-12-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

21-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

21-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

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

21-12-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-12-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen.

21-12-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

21-12-2018



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.

21-12-2018



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.

7.2 Depot jaarrekeningen

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

21-12-2018



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 Goedkeuringsverklaring 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.

21-12-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de opgave uit het Handelsregister is het geplaatste kapitaal ad € 18.152,00 volgestort.

21-12-2018



Enige vordering terzake zal overigens zijn verjaard, zodat dit punt is afgehandeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

21-12-2018



Toelichting

Er is nog altijd geen voortgang te melden in de strafzaak tegen Kras. Zie voor de procedure tegen De le Cluse elders in dit verslag, onder 'Procedures'.

Toelichting

11-09-2020



Zie hieronder bij de toelichting op rechtmatigheid over de stand van zaken met betrekking tot onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

25-01-2021



Zie hieronder bij de toelichting op rechtmatigheid.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

21-12-2018

 7

Toelichting

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator volgt nog altijd de ontwikkelingen in de strafzaak tegen Kras op de voet. Deze zaak bevindt zich (nog altijd) in de onderzoeksfase; op dit moment worden de onderzoeksverzoeken van Kras behandeld. Het is nog onduidelijk hoe lang één en ander gaat duren.

20-09-2019

 9

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

06-01-2020

 10

De curatoren hebben al in 2011 een overeenkomst met de heer Kras gesloten, waarin het punt van de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid van Kras is geschikt tegen betaling door hem van een bedrag van € 976.000,-. Dat bedrag zou het gehele verhaalbare vermogen van de heer Kras omvatten: meer zou hij niet bezitten.

11-09-2020

 12

De curatoren hebben destijds in de overeenkomst een bepaling opgenomen dat als ooit zou blijken dat dat onjuist zou zijn (en de heer Kras dus op het moment van tekenen toch nog meer vermogen had), de finale kwijting zou vervallen en de schikkingsovereenkomst zou kunnen worden opgebroken. Verwezen wordt naar het zesde verslag van 20 maart 2012.

De heer Kras heeft conform de overeenkomst betaald en het betaalde bedrag is verdeeld over de boedels van Zon Invest Finance en Pure Energy International. De curatoren in dit faillissement hebben met dat bedrag een (kleine) uitkering aan de crediteuren kunnen doen.

In de afgelopen periode hebben de curatoren inzage gekregen in (delen van) het dossier in de strafzaak die nog altijd tegen de heer Kras loopt. Uit die stukken hebben de curatoren kunnen opmaken dat de heer Kras ten tijde van het sluiten van de schikkingsovereenkomst wel degelijk over meer vermogen beschikte dan hij aan de curatoren heeft verteld. De curatoren hebben daarom in de afgelopen verslagperiode de schikkingsovereenkomst met de heer Kras opgebroken. De precieze omvang van dat verzwegen vermogen - en wat er nu, in 2020, nog van resteert - is onderwerp van onderzoek.

Dat betekent dat in de visie van de curatoren de bestuurdersaansprakelijkheidsvordering op de heer Kras herleeft. De gesprekken met de heer Kras zijn inmiddels hervat. Op dit moment kan over de inhoud daarvan nog geen mededelingen worden gedaan. Zodra dat wel het geval is, zullen de curatoren dat in deze verslagen doen.

Hoewel de gesprekken met de heer Kras nog gaande zijn, hebben die niet de voortgangssnelheid die door de curatoren gewenst wordt. De curatoren beraden zich op nadere stappen.

25-01-2021

 13

Omdat er onvoldoende voortgang was in de gesprekken om (opnieuw) tot een minnelijke regeling met de heer Kras te komen, hebben de curatoren besloten over te gaan tot dagvaarding. De rechter-commissaris gaf daartoe inmiddels toestemming. Gedagvaard worden Sol Invest Projects als bestuurder van Zon Invest en de heer Kras, op zijn beurt weer als bestuurder van Sol Invest en

20-04-2021

 14

dus de uiteindelijk bestuurder van Zon Invest. De juridische grondslag is onbehoorlijk bestuur en de feiten zijn grotendeels gelijk aan die van de procedure waarin de curatoren al eerder een veroordelend vonnis tegen een andere bestuurder verkregen.

Vanwege betekeningen in Spanje zal de procedure pas op 27 oktober 2021 starten. Indien de heer Kras toch nog eerder aan de voorwaarden van de curatoren voor een regeling wenst te voldoen, geeft deze (gedwongen) langere dagvaardingstermijn daarvoor de ruimte.

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen op dit punt; de curatoren wachten 27 oktober 2021 af, om dan de zaak bij de rechtbank aan te brengen.  15-07-2021 15

De zaak zal op 27 oktober 2021 worden aangebracht bij de rechtbank. De curatoren hebben in de afgelopen verslagperiode met verlof van de voorzieningenrechter conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van één van de gedaagden.  19-10-2021 16

Zoals in het vorige verslag is gemeld, heeft de rechtbank op 22 december 2021 in een verstekvonnis de vorderingen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid tegen Sol Invest Projects S.L en dhr. Kras toegewezen.  12-04-2022 18

De curatoren zullen dat vonnis verder proberen uit te winnen, zie in dit verslag onder 'procedures'.

Naast de procedure tegen Killian Kras hebben de curatoren overleg met het Openbaar Ministerie over het lopende strafrechtelijke traject. Waar mogelijk werken de curatoren mee met het onderzoek en de eventuele acties van het Openbaar Ministerie.  28-02-2023 21

Curatoren hebben nog steeds op regelmatige basis overleg met het Openbaar Ministerie over het strafrechtelijke traject. In de afgelopen periode heeft de advocaat van de heer Fred Kras contact opgenomen met curatoren om te bezien of het mogelijk is om (opnieuw) een schikking te treffen. Dit heeft nog niet tot iets concreets geleid.  20-04-2023 22

Curatoren blijven regulier contact houden met het Openbaar Ministerie. De advocaat van de heer Fred Kras heeft na een eerste contact over een mogelijke schikking geen informatie aangeleverd of schikkingsvoorstel gedaan. Curatoren bezien de mogelijkheden.  **13-07-2023** **23**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg en navraag inzake de strafzaak tegen Kras, onderhandeling met De le Cluse naar aanleiding van veroordelend vonnis.	21-12-2018  7
Overlegvergadering met het Openbaar Ministerie.	20-09-2019  9
Onderzoek, contact met het OM inzake de voortgang.	06-01-2020  10
Contact met het OM inzake de voortgang.	12-05-2020  11
Bestuderen dossiers, correspondentie en besprekingen met het OM en de heer Kras.	11-09-2020  12
Gesprekken met de heer Kras, beraad nadere stappen.	25-01-2021  13
Vervaardigen dagvaarding, toestemmingsverzoek rechter-commissaris, overleg met deurwaarder inzake internationale betekening.	20-04-2021  14
Opstellen beslagrekest, onderzoek internationale aspecten beslaglegging, overleg met deurwaarder inzake openbare en internationale betekening	19-10-2021  16
(Openbare) betekening vonnis, overleg inzake derdenbeslag en mogelijke uitwinning. Zie verder in dit verslag onder 'procedures'.	12-04-2022  18
Overleg inzake de procedure, overleg met Openbaar Ministerie.	28-02-2023  21
Contact met advocaat Fred Kras, overleg met Openbaar Ministerie.	20-04-2023  22
 Contact met advocaat Fred Kras, overleg met Openbaar Ministerie	13-07-2023  23

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator
Kosten bureau De Jong & Osborne

21-12-2018
 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Geheel betaald.

21-12-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen.

21-12-2018

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geheel betaald.

21-12-2018

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

10 (handelscrediteuren)

308 (obligatiehouders)

21-12-2018

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

EUR 13.845,86 (handelscrediteuren)

EUR 8.715.000,00 (obligatiehouders)

21-12-2018

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Geen wijzigingen.

21-12-2018

 7

Geen wijzigingen ten aanzien van de verwachte wijze van afwikkeling.

03-05-2019

 8

Omdat het boedelactief daarvoor na de betaling van de schikkingsgelden door de heer De le Cluse toereikend is geworden, hebben de curatoren besloten een tweede tussentijdse uitdeling aan de crediteuren te gaan doen. De rechter-commissaris gaf inmiddels het daarvoor benodigde bevel.

De curatoren zullen een uitkering van 1,8% op de concurrente vorderingen gaan doen. Met deze uitdeling is in totaal een bedrag van € 157.119,22 gemoeid. De curatoren blijven een reservering in de boedel houden voor eventuele toekomstige rechtmatigheidsprocedures.

In de komende verslagperiode zullen alle crediteuren een brief van de curator krijgen die op grond van de wet vereist is. In die brief wordt de deponering van de tussentijdse uitdelingslijsten aangekondigd van 13 tot 23 mei 2019.

Op die tussentijdse uitkeringslijsten staan alle crediteuren met hun (vastgestelde) vordering vermeld, het percentage van de tussentijdse uitkering (1,8%) en het bedrag dat met dat uitkeringspercentage aan iedere crediteur toekomt (1,8% van hun vordering). Als geen van de crediteuren bezwaar maakt gedurende de 10 dagen dat de lijst ter inzage ligt, wordt de tussentijdse uitkeringslijst na ommekomst van die 10 dagen verbindend en mogen de curatoren conform die lijst aan de crediteuren uitkeren.

Belangrijk is ook dat alle crediteuren opnieuw hun rekeninggegevens aan de curatoren moeten doorgeven; ook daarover staat het één en ander in de brief die alle crediteuren zullen krijgen. Sinds de vorige tussentijdse uitkering kunnen rekeninggegevens gewijzigd zijn en zijn in ieder geval de IBAN-rekeningnummers ingevoerd. De betalingsgegevens die bij de vorige uitkering zijn gebruikt, zijn daarom niet betrouwbaar genoeg om op uit te keren.

De curatoren verzoeken de crediteuren om zo snel mogelijk hun rekeninggegevens aan te leveren en verwijzen voor de wijze waarop dat kan naar de brief die de crediteuren op 2 of 3 mei 2019 zullen ontvangen. Hoe sneller alle gegevens compleet zijn, hoe sneller de tussentijdse uitkering kan worden gedaan. Al met al verwachten de curatoren dat de betalingen, als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen de lijsten, binnen 4 weken na 23 mei 2019 kunnen worden gedaan.

In de afgelopen verslagperiode heeft de tweede tussentijdse uitkering (grotendeels) plaatsgevonden. In totaal is tot op heden € 135.144,41 aan 255 crediteuren uitgekeerd.

20-09-2019

 9

Van 32 crediteuren werd nog niet een reactie met opgave van bankrekeningnummer ontvangen. Het aan hen toekomende bedrag staat op de boedelrekening gereserveerd; deze crediteuren kunnen zich nog altijd melden bij de curator en zullen dan, nadat de gegevens zijn gecontroleerd, ook de uitdeling van 1,8% op hun vordering ontvangen.

Zodra een crediteur die nog niet de tweede betaling heeft ontvangen, betaalt de curator de toekomende bedragen telkens uit.

06-01-2020

 10

Zie vorig verslag.

12-05-2020

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen wijzigingen.

21-12-2018

 7

Controleren aangeleverde gegevens van crediteuren, betalingen aan crediteuren.

20-09-2019

 9

Gelijk aan het vorige verslag.

06-01-2020

 10

Gelijk aan het vorige verslag.

12-05-2020

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie vorige verslagen.	21-12-2018  7
Sol Invest Projects en de heer Kras.	20-04-2021  14
De curatoren zijn een nieuwe procedure gestart tegen de heer Killian Kras, zoon van Fred Kras.	12-07-2022  19

9.2 Aard procedures

Zie vorige verslagen.	21-12-2018  7
Bestuurdersaansprakelijkheid.	20-04-2021  14
De nieuw gestarte procedure betreft een zogenaamde verklaringsprocedure.	12-07-2022  19

9.3 Stand procedures

Op 11 juli 2018 heeft de Rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de procedure tegen de heer De le Cluse. Daarbij zijn de vorderingen van de curatoren toegewezen en is De le Cluse wegens onbehoorlijk bestuur veroordeeld tot betaling van het totale tekort in het faillissement. De curatoren zijn daarop in overleg met De le Cluse gegaan. De le Cluse heeft uiteindelijk het voorstel gedaan om EUR 90.000,- aan de boedel te betalen, zulks tegen finale kwijting. Hij heeft verder, onderbouwd met alle gevraagde relevante bescheiden, aangetoond dat dat aanzienlijk meer is dan wat de curatoren door executie van het vonnis zouden kunnen verkrijgen. De curatoren hebben daarom deze schikking geaccepteerd. De rechter-commissaris gaf toestemming voor deze schikking en het schikkingsbedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening. Daarmee is de procedure tegen De le Cluse geheel ten einde.	21-12-2018  7
De curatoren hebben gedagvaard tegen 27 oktober 2021; de lange termijn is ingegeven door de internationale betekening.	20-04-2021  14
De curatoren wachten 27 oktober 2021 af om dan de zaak bij de rechtbank aan te brengen.	15-07-2021  15
De curatoren hebben de dagvaarding tegen Sol Invest Projects en de heer Kras op 27 oktober 2021 bij de rechtbank aangebracht. Sol Invest en Kras zijn niet verschenen en tegen hen is verstek verleend.	31-01-2022  17
De rechtbank heeft op 22 december 2021 een verstekvonnis gewezen, waarin alle vorderingen van de curatoren tegen Sol Invest en Kras zijn toegewezen en uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard.	

De curatoren hebben op dit moment geen contact met de heer Kras of Sol Invest. Zij zullen proberen het vonnis aan hen te betekenen, en daarnaast zullen zij proberen een gelegd beslag uit te winnen.

De curatoren hebben het (verstek)vonnis openbaar betekend aan dhr. Kras en aan Sol Invest Projects. Verder hadden de curatoren een conservatoir derdenbeslag gelegd onder een debiteur van Sol Invest. Om die uitwinningsprocedure te vervolgen, hebben de curatoren het vonnis overbetekend aan de derde-beslagene. Deze persoon heeft echter ook geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, zodat ook hier de overbetekening openbaar heeft plaatsgevonden.

12-04-2022

 18

De derde-beslagene moet op grond van de wet binnen vier weken na deze overbetekening verklaren wat hij schuldig is aan Sol Invest Projects. Dat heeft de derde niet gedaan. De curatoren beraden zich op vervolgstappen.

De curatoren hebben een vordering op Sol Invest uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, nu Sol Invest - samen met Kras - bestuurder was van Zon Invest.

12-07-2022

 19

Het is de curatoren gebleken dat Sol Invest (mogelijk) vorderingen heeft op een derde, Killian Kras. Als die vordering inderdaad bestaat, behoort deze tot het verhaalsvermogen van Sol Invest. De curatoren hebben daarom die vordering beslagen. Dat betreft dus een derdenbeslag, ten laste van Sol Invest, onder de Killian Kras.

Zoals in het vorig verslag gemeld, heeft de Killian Kras niet op het beslag gereageerd door te verklaren of hij iets schuldig is aan Sol Invest, en zo ja, hoeveel. De volgende stap is dan dat een verklaringsprocedure wordt gestart, waarin de derde-beslagene wordt verzocht alsnog die verklaring (of hij iets verschuldigd is) af te leggen. Dat hebben de curatoren, met toestemming van de rechter-commissaris, gedaan op 13 mei 2022.

Voor alle duidelijkheid benadrukken de curatoren dat in deze procedure geen enkel verwijt aan Killian Kras wordt gemaakt. Het is een neutrale, meer technische procedure.

Omdat deze derde geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, is de dagvaardingstermijn vrij lang. De zaak wordt, als alles goed is, op 7 september 2022 bij de rechtbank in behandeling genomen.

De heer Killian Kras is niet verschenen in de zogenaamde verklaringsprocedure. De rechtbank heeft de vordering van de curatoren daarom bij verstek toegewezen. De curatoren zullen nu proberen om dit vonnis te executeren en het bedrag te incasseren. Voor een nadere toelichting op de aard van de vordering en de procedure verwijzen de curator naar wat zij hierover hierboven in het vorige verslag hebben opgenomen. Zoals daar toegelicht, wordt in deze procedure geen verwijt gemaakt aan de heer Killian Kras, anders dan dat hij dient te verklaren of en zo ja, wat hij schuldig is aan Sol Invest.

08-11-2022

 20

De curatoren zullen het (verstek)vonnis in de verklaringsprocedure openbaar betekenen, nu de heer Killian Kras geen bekende woon- of verblijfplaats heeft. Na die betekening is in principe voldaan aan de voorwaarden om eventuele beslagen uit te winnen, behoudens verzet tegen het vonnis zelf.

28-02-2023

 21

Het verstekvonnis is aan het nieuwe adres van de heer Killian Kras betekend. De curatoren hebben vervolgens beslag laten leggen op een onroerende zaak en onder de huurders van die onroerende zaak. Uit hoofde hiervan

13-07-2023

 23

wordt momenteel € 875,- huur per maand aan de deurwaarder betaald, die het bedrag zal doorstorten naar de boedelrekening. Er is ook contact geweest tussen de curatoren en de heer Killian Kras. Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.

9.4 Werkzaamheden procedures

Schikkingsoverleg, toestemmingsverzoek rechter-commissaris.	21-12-2018  7
Geen.	11-09-2020  12
Opstellen dagvaarding en verzoeken toestemming rechter-commissaris.	20-04-2021  14
Aanbrengen zaak, nadere inlichten (per akte) aan rechtbank met betrekking tot betekening in het kader van verzoek tot verstekverlening. Na wijzen verstekvonnis: contacten met deurwaarders omtrent betekening vonnis aan gedaagden en derde-beslagenen.	31-01-2022  17
Betekening en overbetekening vonnis.	12-04-2022  18
Opstellen dagvaarding verklaringsprocedure, instructie deurwaarder.	12-07-2022  19
Bestuderen verstekvonnis	08-11-2022  20
Betekening verstekvonnis, overleg.	28-02-2023  21
Betekening, correspondentie deurwaarder en met de heer Killian Kras	13-07-2023  23

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curatoren zullen nu de focus leggen op de strafzaak tegen Kras.	21-12-2018  7
Zie vorig verslag. Als er ontwikkelingen in de strafzaak te melden zijn, zullen de curatoren daar melding van doen in deze faillissementsverslagen.	20-09-2019  9
Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.	06-01-2020  10
Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.	12-05-2020

	 11
De curatoren beraden zich op nadere stappen tegen de heer Kras.	25-01-2021  13
De curatoren hebben gedagvaard en wachten nu eerst de start van die procedure af.	20-04-2021  14
Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.	15-07-2021  15
Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagen.	19-10-2021  16
De curatoren zullen proberen het verstekvonnis te betekenen en ten uitvoer te brengen.	31-01-2022  17
De curatoren zullen stappen nemen ten aanzien van de derde-beslagene.	12-04-2022  18
De curatoren zullen stappen nemen ten aanzien van de derde-beslagene.	08-11-2022  20
Stappen ten aanzien van de derde-beslagene, verder overleg met Openbaar Ministerie.	28-02-2023  21
• Openbare betekening verstekvonnis en stappen ten aanzien van derde-beslagene (par. 9); • Vervolg overleg met Openbaar Ministerie (par. 7)	20-04-2023  22
• Vervolg overleg met Openbaar Ministerie (par. 7); • Afwegen mogelijkheden m.b.t. de heer Fred Kras (par. 7); • Nieuwe contactpoging derde-beslagene (par. 9)	13-07-2023  23

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.	21-12-2018  7
Nog onbekend.	06-01-2020  10
Nog onbekend.	12-05-2020  11
Nog onbekend.	25-01-2021  13
Nog onbekend	20-04-2021  14
Nog onbekend.	15-07-2021  15
Nog onbekend.	31-01-2022  17
Nog onbekend.	12-04-2022  18
Nog onbekend.	08-11-2022  20
Nog onbekend.	28-02-2023  21
Nog onbekend.	20-04-2023  22

10.3 Indiening volgend verslag

5-10-2023	13-07-2023  23
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit verslag.	21-12-2018  7
Opstellen van dit verslag.	06-01-2020  10
Opstellen van dit verslag.	12-05-2020  11
Opstellen van dit verslag.	25-01-2021  13
Opstellen van dit verslag.	31-01-2022  17
Opstellen van dit verslag.	12-04-2022  18
Opstellen van dit verslag.	28-02-2023  21

Bijlagen

Bijlagen