

De inhoud van het papieren verslag is identiek aan de ingezonden digitale versie

FAILLISEMENTSVERSLAG

Nummer : 19
Datum : 20 december 2017

Gegevens onderneming: Pure Energy Nederland B.V.
Faillissementsnummer: F.10/09/472
Datum uitspraak: 14 juli 2009
Curator: mr. W.Th. van Dijk
Baumgardt & Bröckling Advocaten
Postbus 667, 3200 AP SPIJKENISSE
T: 085-2030500
F: 0181 - 622562
E: vandijk@yur.nl
R.C.: voorheen mr. I.C. Prenger-de Kwant,
vervolgens mr. R. Kruisdijk,
thans mr. J.C.A.T. Frima

Activiteiten onderneming: Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
het (doen) ontwikkelen, exploiteren en financieren van
duurzame energie- en investeringsprojecten.

Omzetgegevens: n.n.b.
Personeel gemiddeld aantal: sterk wisselend

Verslagperiode:

- 1) 14 juli t/m 20 juli 2009
- 2) 21 juli 2009 t/m 19 februari 2010
- 3) 20 februari 2010 t/m 6 september 2010
- 4) 7 september 2010 t/m 9 maart 2011
- 5) 9 maart 2011 t/m 26 augustus 2011
- 6) 27 augustus 2011 t/m 17 februari 2012
- 7) 18 februari t/m 23 juli 2012
- 8) 24 juli 2012 t/m 21 januari 2013
- 9) 22 januari 2013 t/m 19 augustus 2013
- 10) 20 augustus 2013 t/m 25 maart 2014
- 11) 26 maart 2014 t/m 31 augustus 2014
- 12) 1 september 2014 t/m 25 maart 2015
- 13) 26 maart 2015 t/m 7 oktober 2015
- 14) 8 oktober 2015 t/m 6 april 2016
- 15) 7 april 2016 tot en met 28 september 2016
- 16) 29 september 2016 tot en met 4 april 2017
- 17) 5 april 2017 tot en met 3 juli 2017

18) 4 juli 2017 tot en met 28 september 2017

19) 29 september 2017 tot en met 20 december 2017

Bestede uren in verslagperiode :

- 4) 32 uur en 45 minuten
- 5) 29 uur, 2 minuten
- 6) 13 uur, 45 minuten
- 7) 6 uur, 10 minuten
- 8) 8 uur, 4 minuten
- 9) 9 uur, 21 minuten
- 10) 17 uur, 13 minuten
- 11) 7 uur, 34 minuten
- 12) 9 uur, 19 minuten
- 13) 36 uur, 42 minuten
- 14) 18 uur, 20 minuten
- 15) 17 uur waarvan 4 uur en 20 minuten curator, 12 uur medewerker en 40 minuten paralegal
- 16) 7,49 = 7 uur, 29 minuten
Curator: 6,59 = 6 uur, 35 minuten (88 %)
Paralegal 1: 0,40 = 24 minuten (5 %)
Paralegal 2: 0,50 = 30 minuten (7 %)
- 17) 3,40 = 3 uur, 24 minuten
Curator: 3,25 = 3 uur, 15 minuten (96 %)
Paralegal: 0,15 = 9 minuten (4 %)
- 18) 1,54 = 1 uur, 32 minuten
Curator: 0,96 = 58 minuten (62 %)
Paralegal: 0,58 = 35 minuten (38 %)
- 19) 1,33 = 1 uur, 20 minuten
Curator: 0,93 = 56 minuten (70 %)
Paralegal: 0,40 = 24 minuten (30 %)

Het onderhavige faillissement blijkt zeer bewerkelijk te zijn, voornamelijk vanwege de begeleiding/beantwoording van de gedupeerde particuliere beleggers.

Bestede uren totaal :

- 4) 112 uur en 44 minuten
- 5) 141 uur, 46 minuten
- 6) 72 uur, 4 minuten onder garantstellingsregeling (reeds afgewikkeld) plus 94 uur, 8 minuten
- 7) 72 uur, 4 minuten onder garantstellingsregeling (reeds afgewikkeld) plus 100 uur, 18 minuten
- 8) 72 uur, 4 minuten onder garantstellingsregeling (reeds afgewikkeld) plus 108 uur, 22 minuten
- 9) 72 uur, 4 minuten onder garantstellingsregeling (reeds afgewikkeld) plus 116 uur, 38 minuten
- 10) idem; plus 135 uur, 3 minuten
- 11) idem; plus 142 uur, 37 minuten
- 12) 151 uur, 56 minuten

- 13) 188 uur, 50 minuten
- 14) 207 uur, 10 minuten
- 15) 224 uur, 10 minuten
- 16) 231,49 = 231 uur, 29 minuten
- 17) 234,89 = 234 uur, 53 minuten
- 18) 236,43 = 236 uur, 26 minuten
- 19) 237,76 = 237 uur, 46 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is Pure Energy International S.L. gevestigd in Madrid, Spanje.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

1.4 Lopende procedures

In onderzoek.

1.5 Verzekeringen

13) Geen.

Voor zover thans bekend: geen.

1.6 Huur

De huur bleek inderdaad reeds opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Verwezen wordt naar hetgeen hieromtrent in het eerste verslag is gemeld.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

11

2.2 Aantal in jaar voor faill.

Onbekend. Er werd veel met uitzendkrachten en tijdelijke contracten gewerkt.

2.3 Datum ontslagaanzegging

20 juli 2009

Werkzaamheden

Het personeel is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris ontslagen. Een en ander is inmiddels door het UWV geregeld.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Geen

3.2 Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage

n.v.t.

Werkzaamheden

Geen

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Er is vooralsnog geen inventaris aangetroffen die te gelde kon worden gemaakt.

3.6 Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.7 Boedelbijdrage

Nog geen.

3.8 Bodemvoorzicht fiscus

Er is een fiscale schuld van voor datum faillissement.

Werkzaamheden

Nader onderzoek.

9) Geen.

Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving	Geen
3.10 Verkoopopbrengst	n.v.t.
3.11 Boedelbijdrage	n.v.t.
Werkzaamheden	Geen

Andere activa

3.12 Beschrijving	Er is door TNT post een bedrag gerestitueerd van ± € 200,00. Daarenboven heeft BDO een te veel ontvangen voorschot van € 1.785,00 naar de boedel overgemaakt. Van een tweetal bankrekeningen werd € 52,04 ontvangen als eindsaldo. 6) Van de Belastingdienst is tussentijds omzetbelasting terug ontvangen tot een bedrag van € 4.613,00. 7) Het ontvangen bedrag aan banksaldi is opgelopen tot € 324,79.
3.13 Verkoopopbrengst	Zie 3.12.
Werkzaamheden	Nadere inventarisatie. Geen.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren	Volgens opgave van Kras geen.
4.2 Opbrengst	Geen
4.3 Boedelbijdrage	Geen
Werkzaamheden	Nader onderzoek. 9) Geen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)	Zie 3.12.
5.2 Leasecontracten	De kwestie van het leasecontract is afgehandeld.
5.3 Beschrijving zekerheden	Geen
5.4 Separatistenpositie	Geen
5.5 Boedelbijdragen	Geen
5.6 Eigendomsvoorbehoud	In onderzoek. 9) Geen.
5.7 Reclamerechten	In onderzoek. 9) Geen.
5.8 Retentierechten	Geen.
Werkzaamheden	Bij de bank en lessors contracten opvragen; overleg. Geen

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden	Geen
6.2 Financiële verslaglegging	Geen
Werkzaamheden	Geen

Doorstart

6.3 Beschrijving	n.v.t.
6.4 Verantwoording	Geen
6.5 Opbrengst	Geen
6.6 Boedelbijdrage	Geen
Werkzaamheden	Geen

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht	Wat tot op heden is aangeleverd, lijkt op orde.
7.2 Depot jaarrekeningen	De jaarrekeningen tot en met boekjaar 2007 zijn gedeponeerd.
7.3 Goedk. Verkl. Accountant	n.v.t.
7.4 Stortingsverpl. aandelen	Het betreft de koop van aandelen in een bestaande vennootschap (HED Real Estate B.V.). Volstorting wordt nader onderzocht.
7.5 Onbehoorlijk bestuur	In onderzoek. 9) De curator verwijst naar punt 9.2.6 en verder van dit verslag.
7.6 Paulianeus handelen	In onderzoek. 9) Paulianeus handelen is niet vastgesteld.
7.7 Garantstellingsregeling	6) Ten behoeve van het onderzoek naar de bestuurders was, met succes, een beroep gedaan op de garantstellingsregeling voor curatoren. Op die wijze konden de (dure) verhaalsonderzoeken in het buitenland en andere kosten voor-gefinancierd worden. Nu de regeling met de bestuurder is getroffen en het geld is ontvangen, hoeft niet langer een beroep te worden gedaan op de garantstellingsregeling. Ter zake is vanuit de boedel € 25.079,80 terug betaald.
Werkzaamheden	Voor zover curator dat heeft kunnen beoordelen, is gebleken dat door de constructie van verkoop van obligaties in deeltranches geen toestemming van de AFM was vereist. Verder administratief onderzoek. In de huidige verslagperiode is het onderzoek voortgezet naar de rol die de opeenvolgend bestuurders in de failliete vennootschap hebben gehad. Daarenboven is er intensief contact met de curator van Zon Invest B.V. Op die wijze kan slagvaardiger worden opgetreden. Voortzetting. 10) Er is een drie-partijen-overeenkomst gesloten met de bestuurder, met de curator van Zon Invest en met de curator van het onderhavige faillissement. Het doel van de overeenkomst was een schikking te treffen inzake de diverse verwijten die de bestuurder konden worden gemaakt. Het bedrag van de schikking was in overeenstemming met de op dat moment bekend zijnde vermogenspositie van de

bestuurder. De boedel van Pure Energy heeft € 166.000,00 ontvangen.

Informatie die nadien is bekend geworden doet echter vermoeden dat de geschetste vermogenspositie niet juist is.

11) De curator onderzoekt nog steeds de nadien bekend geworden aanvullende verhaalsinformatie.

12) Bij het Functioneel Parket is inmiddels een andere Officier van Justitie met de zaak tegen de heer Kras belast. Mevrouw mr. Dop Kruimel is vervangen door mr. Hazejager. Inmiddels is ook contact met mr. Hazejager gelegd, die evenwel het dossier eerst wil bestuderen alvorens hij deze zaak inhoudelijk met de curator wenst te bespreken.

13) De curator heeft via de media vastgesteld dat er een strafrechtelijk onderzoek gaande is tegen de voormalig (middellijk) bestuurder en feitelijk leidinggevende F. Kras.

Dit onderzoek strekt zich uit tot in Costa Rica, waar naar verluidt vermogensbestanddelen van de heer Kras zijn aangetroffen. De curator beraadt zich op verdere stappen.

De onder 10) voornoemd genoemde drie-partijen-overeenkomst voorziet in een clause waarin de curator deze kan vernietigen indien blijkt dat de heer Kras ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in tegenstelling tot zijn beweringen wel degelijk over (ander) verhaalbaar vermogen mocht hebben beschikt. De curator beraadt zich thans op stappen.

16) De curator voert overleg met Justitie.

17) De voorbije verslagperiode is wederom overleg gevoerd met het Functioneel Parket. De curator houdt rekening met de mogelijkheid dat de heer F. Kras strafrechtelijk zal worden vervolgd en dat enig door de heer F. Kras verkregen wederrechtelijk voordeel hem zal worden ontnomen. De curator is in afwachting van gegevens met betrekking tot de door Justitie conservatoir beslagen vermogensbestanddelen.

18) Idem.

19) Inmiddels is wederom een andere Officier van Justitie van het Functioneel Parket aangesteld. Er is nog geen zittingsdatum voor de strafrechtelijke vervolging van de heer Kras bekend.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft aangepaste hoog preferente boedelvorderingen terzake van sociale lasten van € 6.518,76 en terzake van overgenomen loonverplichtingen van € 53.426,92 aangemeld.

6) € 59.945,68

9) € 119.891,36

8.2 Pref. vord. van de fiscus	12) Gecorrigeerd naar € 59.945,68. Ongewijzigd: € 117.505,26 inclusief € 18.871,26 uit hoofde van artikel 29 lid 2. 6) € 98.634,00 7) € 117.505,26 8) € 98.634,00 9) Idem. 12) Idem.
8.3 Pref. vord. van het UWV	16) Het juiste bedrag is € 117.505,26 inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29 lid 2 wet OB. Aangepast tot € 8.443,26 hoog preferent en € 65.330,51 laag preferent. 6) € 73.773,77 9) Idem. 12) Idem.
8.4 Andere pref. crediteuren	n.n.b. 9) Geen.
8.5 Aantal concurrente crediteuren	inmiddels al 57 plus 1 betwiste concurrente vordering Nu 62 plus 1 betwist. 9) Idem. 12) Idem.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren	€ 680.442,35 voorlopig erkend en € 5.610,00 betwist. € 717.942,35 en € 5.610.00 betwist. 6) Idem. 9) Idem. 12) Idem.
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling	n.n.b. 7) Gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de vorderingen van preferente crediteuren wordt een uitkering aan de concurrente crediteuren steeds onwaarschijnlijker. 9) Een uitkering aan de concurrente crediteuren zal helaas niet mogelijk zijn. 10) Ondanks de getroffen schikking, blijft een uitkering voor de gewone schuldeisers niet mogelijk. 11) Idem.
Werkzaamheden	Verder monitoren van de vorderingen die binnenkomen. Gezien de onzekerheid van een uitkering aan de concurrente crediteuren is er vooralsnog van afgezien om alle obligatiehouders en masse aan te schrijven. Er doen zich nauwelijks nog wijzigingen voor in de hoogte van de diverse vorderingen. Mocht het zo zijn dat een uitkering waarschijnlijk wordt, dan zal de hoogte van de fiscale vordering nog nadere worden onderzocht. 6) Ten aanzien van de fiscale vorderingen is overleg gestart met de Belastingdienst. De hoogte van de (ambtshalve) aanslagen staat ter discussie.

7) Met het UWV is, zonder succes, overleg gevoerd over de omvang van de diverse boedel- en preferente vorderingen.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog niet te overzien.

9.2 Plan van aanpak

9) Zaak zal worden voorbereid voor opheffing.

De komende periode zal het onderzoek naar de bestuurders worden voortgezet. Voorts vinden momenteel gesprekken met bestuurder Kras plaats.

Daarin wordt onder meer onderzoek gedaan naar mogelijkheden een regeling voor de schuldeisers te treffen.

5) Dit traject bevindt zich in een vergevorderd stadium.

6) Inmiddels is een regeling getroffen met bestuurder Kras. Deze regeling is getroffen met de curatoren van Zon Invest B.V. en Pure Energy Nederland B.V. gezamenlijk. Deze regeling houdt in dat Kras zijn aansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 en 2:9 BW afkoopt tegen betaling van een bedrag van € 976.700,00. Daarbij is van belang dat Kras heeft verklaard over geen enkel ander relevant verhaalbaar vermogen te beschikken om de vorderingen van de curatoren uit bestuurdersaansprakelijkheid integraal te kunnen betalen. De curatoren hebben na uitvoerige onderhandelingen het schikkingsbedrag geaccepteerd, onder de voorwaarde dat Kras schriftelijk heeft verklaard dat hij daadwerkelijk over geen enkel ander verhaalbaar vermogen beschikt. Daarbij is afgesproken dat de kwijting aan Kras komt te vervallen, indien het de curatoren mocht blijken dat Kras ten tijde van het treffen van de regeling over meer vermogen beschikte dan het betaalde bedrag.

Het door Kras betaalde bedrag is tussen de curatoren verdeeld in de verhouding van 82,99%-17,01%, waardoor in deze boedel € 166.462,67 is ontvangen. Deze verdeling is naar rato van de in beide faillissementen ingediende en nog in te dienen vorderingen tot stand gekomen.

Thans wordt bezien in hoeverre andere bestuurders eventueel aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de tekorten.

7) Het onderzoek naar de rol van de andere bestuurders wordt voortgezet.

8) Het onderzoek naar de rol van de andere bestuurders is nog steeds in volle gang.

9) Inmiddels is het de curator bekend dat de heer F. Kras is gearresteerd op verdenking van frauduleuze activiteiten, welke mede verband houden met de geconstateerde gang van zaken in dit faillissement.

Na de betaling door de heer F. Kras aan de boedels van Zon Invest en Pure Energy van € 976.700,=, waarvan

€ 166.462,67 aan de boedel van Pure Energy ten deel is gevallen, is in opdracht van de curatoren van Zon Invest en Pure Energy uitgebreid nader onderzoek verricht naar eventueel ander vermogen van de heer F. Kras. Dergelijk vermogen is niet aangetroffen. Mogelijk dat een nader strafrechtelijk onderzoek naar de heer F. Kras, waarin aan justitie meer bevoegdheden ten dienste staan dan de curator, nog vermogensbestanddelen van de heer Kras aan het licht brengen.

De curator ziet geen aanleiding dit faillissement daarvoor aan te houden, temeer nu schuldeisers die zich door het handelen van de heer Kras benadeeld weten, zich eventueel als benadeelde partij in een eventuele strafzaak tegen F. Kras kunnen voegen.

De curator ziet gezien de door de curator geconstateerde rol van andere personen dan F. Kras, die zich gedurende zekere perioden als bestuurder en/of feitelijk leidinggevende van de onderneming van Pure Energy hebben ingelaten, onvoldoende aanleiding hen als bestuurder in dit faillissement aansprakelijk te stellen.

10) De curator onderzoekt de vervolgstappen nu nadere informatie bekend is geworden.

Sinds de datum van indiening van het vorige verslag hebben zich ontwikkelingen voorgedaan op grond waarvan de curator na overleg met de rechter-commissaris en met de curator in het faillissement van Zon Invest, mr. Tiethoff, aanleiding ziet het faillissement nog voor enige tijd aan te houden en de verdere ontwikkelingen rondom het justitieel onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming van Pure Energy te volgen.

11) Idem. Er wordt contact onderhouden met Justitie en de curator in afwachting van het strafdossier.

12) De verwachting is dat binnen één maand vanaf heden een bespreking met de Officier van Justitie plaatsvindt. Aan de hand van die bespreking zal worden gezien of verdere inzage zal worden verkregen in het onderzoeksdossier.

13) Er hebben besprekingen met de Officier van Justitie plaatsgehad. De curator volgt de ontwikkelingen in de strafrechtelijke procedure op de voet.

14) Idem.

15) Idem.

16) Idem. Binnenkort vindt opnieuw overleg plaats met Justitie.

17) Zie "Werkzaamheden" bij 7.17) hiervoor. De curator wacht de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de strafrechtelijke vervolging van de heer F. Kras af. Dit met

9.3 Indiening volgend verslag

het doel om meer inzicht te krijgen in de omvang van diens verhaalbare inkomsten en vermogen.

18) Idem.

19) *De curator onderhoudt contact met het Functioneel Parket. Er dient overleg plaats te gaan vinden met de nieuwe zaaksofficier in de strafzaak tegen de heer Kras.*

Het eerstvolgende openbare verslag zal binnen zes maanden na heden worden gedeponereerd.

6) Binnen zes maanden.

7) Idem.

8) Binnen zes maanden.

9) Het faillissement zal worden voorbereid voor opheffing.

10) Binnen zes maanden na heden.

11) Binnen zes maanden na heden.

12) Binnen zes maanden na heden.

13) Binnen 6 maanden na heden.

14) Binnen 6 maanden na heden.

15) Binnen 6 maanden na heden.

16) Binnen 6 maanden na heden.

17) Binnen 3 maanden na heden.

18) Binnen 3 maanden na heden.

19) *Binnen 3 maanden na heden.*

Werkzaamheden

Zie hierboven.

13) Zie 7. Werkzaamheden 13) en 9.2.13) hiervoor.

14) Zie hierboven.

15) Idem.

16) Idem.

17) Idem.

18) Idem.

19) *Zie 7. Werkzaamheden 19) en 9.2.19).*

Aan dit globale verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

Spijkenisse, 20 december 2017



W.Th. van Dijk,
curator