

vrouw 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.

20) Er is contact geweest met de Officier van Justitie maar helaas zijn nog geen concrete vervolgstappen bekend geworden.

21) Idem.

22) Er is wederom een opvolgend Officier van Justitie op de zaak gezet. Naar de curator begrijpt, wordt de strafrechtelijke vervolging bovendien vertraagd door aanvullende vragen van de verdediging.

23) Er is de afgelopen verslagperiode intensief overleg gevoerd met de officier van justitie en met de curator van Zon Invest.

24) Idem.

25) 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 zijn. meer kon hij niet betalen. De curatoren hebben toen in de overeenkomst een bepaling opgenomen dat als ooit zou blijken dat dat onjuist zou zijn (en de heer Kras dus op dat moment nog meer vermogen had), de finale kwijting zou vervallen en de schikkingsovereenkomst zou kunnen worden opgebroken. Verwezen wordt naar het zesde verslag van 17 februari 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.

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.

De gesprekken met de heer Kras zijn 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.

26) Recent is overleg gevoerd met de heer Kras en diens advocaat. Vooralsnog heeft dat overleg niet geleid tot een bevredigende oplossing.

De heer Kras zal eerdaags door de curatoren in het faillissement Zoninvest in rechte worden betrokken. In dit faillissement zullen de ontwikkelingen in die procedure nauwlettend in de gaten worden gevolgd en zullen afhankelijk daarvan waar nodig en mogelijk ook stappen worden gezet.

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

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

	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.
8.4 Andere pref. crediteuren	12) Idem. 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 straf-

rechtelijk 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 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.

- 20) Idem.
- 21) Idem.
- 22) Idem.
- 23) Idem.
- 24) Idem.
- 25) Overleg de heer Kras en zijn advocaat, alsmede met Functioneel Parket.
- 26) Zie 7. Werkzaamheden 26) hiervoor.

9.3 Indiening volgend verslag

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

- 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.
- 20) Idem.
- 21) Gezien het langslappend karakter van het faillissement en de afhankelijkheid van de actie van de strafrechtelijke acties is aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd in het vervolg per zes maanden verslag uit te brengen. Die toestemming is verleend.
- 22) Binnen 6 maanden na heden.
- 23) Idem.
- 24) Binnen 6 maanden na heden.
- 25) Binnen 6 maanden na heden.
- 26) Binnen 6 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).
 - 20) Idem.
 - 21) Idem.
 - 22) Idem.

23) Idem.

24) Idem.

25) Zie 7. Werkzaamheden 25) en 9.2.25).

26) Zie 7. Werkzaamheden 26).

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

Rotterdam, 3 maart 2021.

W.Th. van Dijk,
curator