

**FAILLISSEMENTSVERSLAG** Nummer: 13

Datum: 17 april 2007

**GREYSTONE HOLDING B.V. (in liquidatie), faillissementsnummer 02 / 442 F**

### **ALGEMEEN**

In dit verslag wordt gerapporteerd over de in de afgelopen periode door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Het faillissement hangt nauw samen met het op 22 maart 2006 door de rechtbank Utrecht uitgesproken faillissement van Stichting Beheer Derdengelden Greystone. In beide faillissementen fungeerde mr. G. van Daal tot 12 juli 2006 als curator. Op 12 juli 2006 is aan mr. Van Daal ontslag verleent en is mr. A.S.K. Terng tot curator aangesteld. Bij beschikking van 14 november 2006 is aan mr. Terng ontslag verleend en is mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn tot curator in dit faillissement aangesteld.

### **VERSLAG CONFORM RECOFA MODEL**

Gegevens onderneming:	Greystone Holding B.V. Statutaire zetel te Woerden. Kantoor voorheen aan zowel Parkstraat 10 te Utrecht als Bierbrouwersweg 29 te Woerden. Enig aandeelhouder: Mura Investments Limited, Tortola, Britse Maagdeneilanden. Inschrijvingsnummer Handelsregister: 30180386.
Faillissementsnummer:	02 / 442F
Datum uitspraak:	6 november 2002
Curator:	jhr. mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn
rechter-commissaris:	mr. T. Pavićević
Activiteiten onderneming:	Financiële dienstverlening
Omzetgegevens:	niet beschikbaar.
Personeel gemiddeld aantal:	Zie eerdere verslagen.

Verslagperiode:	12 januari 2007 t/m 16 april 2007
Bestede uren in verslagperiode	16,3 uren
Bestede uren Totaal:	520,10 uren.

## **1. Inventarisatie**

- 1.1 Directie en organisatie: Zie eerste verslag.
- 1.2 Winst en verlies: Geen gegevens beschikbaar.
- 1.3 Balanstotaal: Geen gegevens beschikbaar.

### 1.4 Lopende procedures:

Op faillissementsdatum waren er geen procedures in dit faillissement aanhangig.

In november 2006 is de boedel door een zekere P. Hanzlik gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel. In deze procedure vordert Hanzlik om onder meer Greystone Holding te veroordelen tot betaling aan hem van een bedrag van EUR 312.512,47, vermeerderd met rente zijnde het bedrag dat hij uit hoofde van een trustcontract aan Greystone Holding zou hebben betaald.

De boedel heeft in deze procedure onlangs een conclusie van antwoord ingediend. In deze conclusie verzoekt de curator de Rechtbank van Koophandel te Brussel om Hanzlik niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering jegens de curator, aangezien vorderingen jegens de failliete vennootschap slechts kunnen worden ingesteld door middel van aanmelding bij de curator ter verificatie (art. 26 Fw.).

Voorname procedure staat op de rol van 24 september 2007 voor pleidooi. De heer Hanzlik heeft zijn vordering inmiddels ingediend bij de curator. De curator heeft de vordering geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Niettemin handhaaft Hanzlik de procedure voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

- 1.5 Verzekeringen: Zie vorige verslagen.

1.6 Huur: Zie vorige verslagen.

1.7 Oorzaak faillissement:

Zie het eerste en het twaalfde openbare verslag. In het twaalfde openbare verslag is vermeld dat de heren L.R. Versluis en H.G.J. Vos, voormalig bestuurders van failliet, door de rechtbank Utrecht bij vonnis van 17 oktober 2007 zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 30 respectievelijk 42 maanden wegens het medeplegen van oplichting en wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Versluis en Vos hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Werkzaamheden:

Opstellen conclusie van antwoord, correspondentie met door de curator ingeschakelde Belgische raadsman, studie processtukken, correspondentie met overige procespartijen, verslaglegging, zie ook bijgevoegde urenspecificatie.

## 2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.: 5.  
2.2 Aantal in jaar voor faill.: Onbekend.  
2.3 Datum ontslagaanzegging: November 2002.  
Werkzaamheden: Geen.

## 3. Activa

### Onroerende zaken

3.1 Beschrijving: n.v.t.  
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: Zie vorige verslagen.  
3.6 Verkoopopbrengst: Zie vorige verslagen.  
3.7 Boedelbijdrage: n.v.t.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Zie vorige verslagen .  
Werkzaamheden: Geen.

Vorraden/ onderhanden werk

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

Andere activa

3.12 Beschrijving: Zie vorige verslagen.  
3.13 (Verkoop)opbrengst: Zie vorige verslagen.  
3.14 Saldo faillissementsrekening EUR 263.237,94.  
Werkzaamheden: zie bijgevoegde urenlijst.

**4. Debiteuren**

4.1 Omvang debiteuren: Zie vorige verslagen.  
4.2 Opbrengst: Zie vorige verslagen.  
4.3 Boedelbijdrage: Geen.  
Werkzaamheden: Geen.

**5. Bank / Zekerheden**

5.1 Vordering van bank(en): Geen: zie vorige verslagen.  
5.2 Leasecontracten: Afgewikkeld.  
5.3 Beschrijving zekerheden: Geen.  
5.4 Separatistenpositie: n.v.t.  
5.5 Boedelbijdragen: Geen.  
5.6 Eigendomsvoorbeholden: Geen.  
5.7 Reclamerechten: n.v.t.  
5.8 Retentierechten: n.v.t.  
Werkzaamheden: Geen.

## **6. Doorstart / voortzetten**

### Voortzetten

- |     |                            |        |
|-----|----------------------------|--------|
| 6.1 | Exploitatie / zekerheden:  | n.v.t. |
| 6.2 | Financiële verslaglegging: | n.v.t. |

### Doorstart

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

## **7. Rechtmatigheid**

- |      |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| 7.1  | Boekhoudplicht:                 | Chaotisch, zie eerste openbare verslag.   |
| 7.2  | Depot jaarrekeningen:           | Te laat, zie het eerste openbare verslag. |
| 7.3  | Goedk. Verkl. Accountant:       | n.v.t.                                    |
| 7.4  | Stortingsverplichting aandelen: | Zie het tiende openbare verslag.          |
| 7.5  | Onbehoorlijk bestuur:           | Zie het tiende openbare verslag.          |
| 7.6  | Paulianeus handelen:            | Zie het tiende openbare verslag.          |
| 7.7. | Overige:                        | Vooralsnog n.v.t.                         |
|      | Werkzaamheden:                  | Geen.                                     |

## **8. Crediteuren**

- |     |                                  |                                    |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| 8.1 | Boedelvorderingen:               | EUR 33.725,55 plus salaris curator |
| 8.2 | Pref. vord. van de fiscus:       | EUR 192.915,09                     |
| 8.3 | Pref. vord. van het UWV:         | EUR 91.909,06                      |
| 8.4 | Andere pref. crediteuren:        | EUR 67.786,82                      |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren:  | voorlopig erkend: 29               |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren:  | voorlopig erkend: EUR 1.048.009,76 |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling: |                                    |

Naar verwachting zal een vereenvoudigde afwikkeling plaatsvinden, aangezien de som van de maximaal toewijsbare incasso vanuit het faillissement van voormelde Stichting, vermeerderd met de aanwezige middelen minder is dan de som van de boedelkosten, - schulden en preferente vorderingen.

Werkzaamheden: correspondentie met crediteuren, zie ook bijgevoegde urenlijst.

**9. Overig**

- |     |                                    |                        |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faillissement: | Nog niet bekend        |
| 9.2 | Plan van aanpak:                   | Nog nader te bepalen.  |
| 9.3 | Indiening volgend verslag:         | Drie maanden na heden. |

Tot zover het dertiende openbare verslag.

B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn  
curator