

**FAILLISEMENTSVERSLAG** Nummer: 3 Datum: 12 januari 2007

**STICHTING BEHEER DERDENGELDEN GREYSTONE, faillissementsnummer 06 / 171 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. Verwezen wordt tevens naar de eerder ingediende openbare verslagen d.d. 5 mei 2006 (eerste verslag) en 5 oktober 2006 (tweede verslag).

Als curator in dit faillissement en de aan dit gerelateerde faillissement van Greystone Holding B.V., fungeerde tot 12 juli 2006 mr. G. van Daal. Op 12 juli 2006 is aan mr. Van Daal ontslag verleend 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 aangesteld.

### **VERSLAG CONCORM RECOFA MODEL**

Gegevens failliet:

Stichting Beheer Derdengelden Greystone  
Statutaire zetel te Woerden.

Kantoor voorheen aan zowel Parkstraat 10  
te Utrecht als Bierbrouwersweg 29 te  
Woerden.

Inschrijvingsnummer Handelsregister:  
30173338.

Faillissementsnummer:

06 / 171 F

Datum uitspraak:

22 maart 2006

Curator:	jhr.mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn.
R-C:	mr. T. Pavićević.
Activiteiten onderneming:	geen feitelijke onderneming.
Omzetgegevens:	niet beschikbaar.
Personeel gemiddeld aantal:	n.v.t.
Verslagperiode:	5 oktober 2006 t/m 11 januari 2007
Bestede uren in verslagperiode:	28,9 uur.
Bestede uren totaal:	60,5 uur.

## 1. Inventarisatie

- |     |                          |                            |
|-----|--------------------------|----------------------------|
| 1.1 | Directie en organisatie: | Zie eerste verslag.        |
| 1.2 | Winst en verlies:        | Zie eerste verslag.        |
| 1.3 | Balanstotaal:            | Geen gegevens beschikbaar. |
| 1.4 | Lopende procedures:      |                            |

De Stichting is sedert 2003 als gedaagde betrokken in een door een aantal crediteuren voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel tegen haar aanhangig gemaakte procedure. In deze procedure vorderen deze crediteuren de Stichting te veroordelen om aan hen te betalen een bedrag van USD 1.1 miljoen en EUR 735.189,00, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente uit hoofde van door hen aan de Stichting onverschuldigd betaalde bedragen.

In mei 2006 heeft de heer Hanzlik, die stelt een vordering te hebben op de Stichting van EUR 312.521,47 vermeerderd met rente, een verzoek gedaan om in opgemelde procedure tussen te komen. In november 2006 heeft Hanzlik Greystone Holding in vrijwaring opgeroepen, omdat hij van mening is dat ook Greystone Holding aansprakelijk is voor voornomed bedrag ad EUR 312.521,47.

Ter verzekering van hun verhaal hebben opgemelde crediteuren conservatoir derdenbeslag laten leggen op de door de Stichting bij de Fortis Bank in Baarle-Hertog (België) aangehouden bankrekening.

Opgemelde procedures staan op de rol voor 24 september 2007 voor pleidooi.

1.5 Verzekeringen: Geen gegevens beschikbaar.

1.6 Huur: n.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement:

In het eerste verslag, en met name de aan dat verslag gehechte bijlagen 1 en 2, is al uitvoerig ingegaan op de achtergronden van het faillissement van de Stichting. Over de achtergronden is als gevolg van het door Justitie in de strafzaak verrichte onderzoek tegen voormalig bestuurders Vos en Versluis inmiddels meer duidelijkheid ontstaan. Ter aanvulling het volgende:

De Stichting is op 7 mei 2001 opgericht door de heren Vos en Versluis en een zekere Krawutschke. Ten behoeve van de Stichting is vervolgens een bankrekening geopend bij de Fortis Bank te Baarle-Hertog in België. Doelstelling van de Stichting was derdengelden onder zich te nemen die waren of werden toevertrouwd aan Greystone Holding om te voorkomen dat dergelijke gelden door vermenging zouden opgaan in het vermogen van Greystone Holding.

In het eerste verslag is uitvoerig ingegaan op de activiteiten van Greystone Holding. Samengevat bestonden deze activiteiten uit het volgende:

Greystone Holding sloot met diverse klanten in binnen- en buitenland overeenkomsten ten behoeve van het verstrekken van krediet aan hen. Deze overeenkomsten hadden soms de vorm van een door beide partijen voor akkoord getekende offerte en soms ging het om een trustovereenkomst met bijlagen. De inhoud van deze overeenkomsten was in essentie steeds als volgt: op grond van de overeenkomst zou via Greystone aan de betreffende cliënt een krediet worden verleend binnen 30 tot 60 dagen nadat door de crediteur een waarborgsom ter grootte van 10 à 12 % van het krediet had gestort op de derdengeldrekening van de Stichting. Een deel van de hoofdsom van het krediet zou belegd worden bij een beleggingsinstelling met een hoog rendement waardoor op

termijn met dat rendement tot aflossing van de hoofdsom kon worden gekomen. Indien het krediet niet verstrekt zou kunnen worden, zou de waarborgsom op eerste verzoek worden teruggestort.

Uit het door de rechtbank Utrecht op 17 oktober 2006 gewezen strafvonnis (zie hierna) blijkt dat de Belgische autoriteiten al in september 2001 de door de Stichting bij de Fortis Bank in Baarle-Hertog aangehouden rekeningen hadden geblokkeerd om reden van twijfelachtige transacties van Greystone.

In eerste instantie is door de Belgische Justitie strafrechterlijk onderzoek gedaan naar de gang van zaken. De Belgische Justitie heeft later echter aan de Nederlandse Officier van Justitie het verzoek gedaan om de strafzaak over te nemen, waarna de Nederlandse Officier van Justitie het onderzoek heeft overgenomen en heeft de heren H.G.J. Vos en L.H. Versluis uiteindelijk vervolgd. Vos en Versluis zijn bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 17 oktober 2006 veroordeeld wegens (medeplegen van) oplichting en wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie tot respectievelijk 42 en 30 maanden gevangenisstraf. Het parket in Utrecht heeft bericht dat Vos en Versluis beiden van dit vonnis in hoger beroep zijn gekomen.

Werkzaamheden: 21,1 uur (correspondentie inzake procedures, studie processtukken en dossier, verslaglegging, zie ook bijgevoegde urenlijst).

## **2. Personeel**

- |     |                              |        |
|-----|------------------------------|--------|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faill.: | 0      |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill.:  | 0      |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging:     | n.v.t. |

## **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. |

Bedrijfsmiddelen

- |     |                        |        |
|-----|------------------------|--------|
| 3.5 | Beschrijving:          | n.v.t. |
| 3.6 | Verkoopopbrengst:      | n.v.t. |
| 3.7 | Boedelbijdrage:        | n.v.t. |
| 3.8 | Bodemvoorrecht fiscus: | n.v.t. |

Vorraden/ onderhanden werk

- |      |                   |        |
|------|-------------------|--------|
| 3.9  | Beschrijving:     | n.v.t. |
| 3.10 | Verkoopopbrengst: | n.v.t. |
| 3.11 | Boedelbijdrage:   | n.v.t. |

Andere activa

- 3.12 Beschrijving:

Zoals eerder gerapporteerd houdt de Stichting bij de Fortis Bank N.V. te Baarle-Hertog een zogenaamde zichtrekening aan met nummer 320-0591409-20. De rekening bestaat uit een eurorekening en een dollarrekening. Op de saldi van deze rekening zouden zowel conservatoire (civielrechtelijke) als strafrechterlijke beslagen zijn gelegd. Met een beroep op art. 4 IVO juncto art. 33 Fw. is Fortis Bank België medegedeeld dat de betreffende beslagen van rechtswege zijn komen te vervallen en is haar verzocht om de betreffende saldi over te boeken naar de faillissementsrekening bij de Fortis Bank in Utrecht.

- |      |                               |         |
|------|-------------------------------|---------|
| 3.13 | (Verkoop)opbrengst:           | n.v.t.  |
| 3.14 | Saldo faillissementsrekening: | EUR 0,- |

Werkzaamheden: 5,8 uur ( correspondentie inzake beslag onder Fortis Bank, zie ook bijgevoegde urenlijst).

#### **4. Debiteuren**

- 4.1 Omvang debiteuren: Zodra de thans bij de Fortis Bank België aanwezige saldi zijn vrijgegeven en er daadwerkelijk actief is gerealiseerd, zal het onderzoek naar mogelijke vorderingen op derden worden opgepakt.
- 4.2 Opbrengst: Zie vorig verslag.
- 4.3 Boedelbijdrage: n.v.t.

#### **5. Bank / Zekerheden**

- 5.1 Vordering van bank(en): geen.
- 5.2 Leasecontracten: geen.
- 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.

#### **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.

## **7. Rechtmatigheid**

- |      |                                 |  |
|------|---------------------------------|--|
| 7.1  | Boekhoudplicht:                 | Zie eerste verslag.  |
| 7.2  | Depot jaarrekeningen:           | De failliet hoefde geen jaarrekeningen te deponeren.           |
| 7.3  | Goedk. Verkl. Accountant:       | n.v.t.   |
| 7.4  | Stortingsverplichting aandelen: | De failliet is een stichting. Van aandelen is dus geen sprake. |
| 7.5  | Onbehoorlijk bestuur:           | Zie eerste verslag.  |
| 7.6  | Paulianeus handelen:            | Zie eerste verslag.  |
| 7.7. | Overige                         | Vooralsnog n.v.t.  |

## **8. Crediteuren**

- |     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 8.1 | Boedelvorderingen:               | P.M.  |
| 8.2 | Pref. vord. van de fiscus:       | P.M.  |
| 8.3 | Pref. vord. van het UWV:         | n.v.t.  |
| 8.4 | Andere pref. crediteuren:        | De aanvrager van het faillissement.   |
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren:  | Tot op heden zijn er twee concurrente crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst, waaronder Greystone Holding B.V.                 |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren:  | Zie eerste verslag.   |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling: | Als de gelden vanuit België worden overgeboekt, dan zal er waarschijnlijk na verificatie een uitdeling aan de concurrente schuldeisers kunnen plaatsvinden. |

Werkzaamheden: 2 uur (studie administratie, zie ook bijgevoegde urenlijst).

## **9. Overig**

- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: nog onduidelijk
- 9.2 Plan van aanpak: Eerste punt van aandacht is de verzochte vrijgave van de saldi op de door Stichting Greystone bij de Fortis Bank Baarle-Hertog aangehouden bankrekeningen.
- 9.3 Indiening volgend verslag: Drie maanden na heden.

Tot zover het derde openbare verslag,

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