

FAILLISEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 april 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 jhr. 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:	12 januari 2007 t/m 15 april 2007
Bestede uren in verslagperiode:	25,3 uur.
Bestede uren totaal:	90,4 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. Inmiddels hebben opgemelde crediteuren hun vorderingen ingediend bij de curator. De curator heeft de vorderingen geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

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. De curator heeft de heer Hanzlik uitgenodigd zijn vordering in te dienen in het faillissement van de Stichting. Tot op heden heeft de heer Hanzlik geen gevolg gegeven aan dit verzoek.

Opgemelde procedure staat op de rol van 24 september 2007 voor pleidooi.

1.5	Verzekeringen:	Geen gegevens beschikbaar.
1.6	Huur:	n.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement:

Verwezen wordt naar het eerste en het derde openbare verslag. In het derde 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: 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.

Voorraden/ 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 Fortis Bank N.V. te Baarle-Hertog een zogenaamde zichtrekening aan met nummer 320-0591409-20. De rekening bestaat uit een eurrekening en een dollarrekening. De curator heeft Fortis Bank België verzocht om de betreffende saldi over te boeken naar de faillissementsrekening. Fortis Bank België heeft daarop medegedeeld dat zij de gelden niet kan overboeken aangezien er een strafrechtelijk beslag rust op de bankrekening.

De curator heeft vervolgens contact opgenomen met het Parket van de Procureur des Konings te Turnhout op wiens bevel het beslag is gelegd. Het Parket te Turnhout heeft medegedeeld dat het beslag is gelegd op verzoek van het Openbaar Ministerie te Utrecht.

De curator heeft vervolgens contact opgenomen met het Openbaar Ministerie te Utrecht en zich op het standpunt gesteld dat het beslag is komen te vervallen ten gevolge van het faillissement van de Stichting. Het Openbaar Ministerie heeft de curator in dit standpunt gevolgd en heeft het parket te Turnhout verzocht om het beslag op te heffen. De curator is thans in afwachting van het bevel van het Parket te Turnhout aan Fortis Bank België om de saldi van de zichtrekening over te maken naar de faillissementsrekening.

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

Werkzaamheden: correspondentie met het Openbaar Ministerie, Parket te Turnhout en Federale Politie te Turnhout inzake beslag onder Fortis, 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	
	<u>Voortzetten</u>	
6.1	Exploitatie / zekerheden:	n.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging:	n.v.t.
	<u>Doorstart</u>	
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 het eerste openbare 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 zeven concurrente crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst, waaronder Greystone Holding B.V.
8.6 Bedrag concurrente crediteuren: zie bijgevoegde crediteurenlijst.
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: zie 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 vierde openbare verslag,

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