

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 augustus 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 in het aan dit faillissement gerelateerde faillissement van Greystone Holding B.V. fungeerde tot 12 juli 2006 mr. G.C. 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:	16 april 2007 t/m 19 augustus 2007
Bestede uren in verslagperiode:	49,8 uur.
Bestede uren totaal:	140,5 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 (hierna: "Handl c.s.") 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. Deze crediteuren stellen een overeenkomst te hebben gesloten met de Stichting welke overeenkomst door de Stichting niet zou zijn nagekomen. Zij vorderen de op grond van de overeenkomst aan de Stichting betaalde bedragen terug.

In mei 2006 heeft de heer P. Hanzlik een verzoek gedaan om in opgemelde procedure tussen te komen, welk verzoek door het Brusselse gerecht is toegewezen. Hanzlik stelt eveneens een overeenkomst met de Stichting te hebben gesloten welke overeenkomst door de Stichting niet zou zijn nagekomen. Hij vordert het door hem op grond van de overeenkomst betaalde bedrag ad EUR 312.521,47, vermeerderd met rente.

Fortis Bank België en de heer E.W. Buck zijn eveneens als gedaagden betrokken in voornoemde procedure. Handl c.s. stellen dat zij de overeenkomsten hebben gesloten met de heer Buck en dat de heer Buck het rekeningnummer van de Stichting bij Fortis heeft opgegeven als zijnde zijn eigen rekeningnummer. Handl c.s. hebben vervolgens

betalingsoopdrachten verstrekt waarin het rekeningnummer de Stichting werd vermeld en de heer Buck als begunstigde. Zij verwijten Fortis dat zij deze betalingsoopdrachten vanwege het niet- overeenstemmen van begunstigde en rekeningnummer niet had mogen uitvoeren. Fortis heeft zich primair op het standpunt gesteld dat zij ter zake geen fout heeft gemaakt. Voor het geval dat de door Handl c.s. jegens haar ingestelde vordering zou worden toegewezen, heeft zij een voorwaardelijke vordering ingesteld jegens de Stichting en jegens Buck. Fortis stelt namelijk dat indien zij een fout heeft begaan, deze fout te wijten is aan de Stichting en aan Buck.

Op 11 juli 2007 is de curator door de heer Hanzlik gedagvaard om het geding namens de Stichting te hernemen. De zaak staat op de rol van 24 september 2007. Voordien zal de curator een conclusie nemen waarin hij zijn standpunt uiteen zal zetten ter zake van voornoemde vorderingen.

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 2006 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. Het Hof heeft nog geen datum bepaald voor de behandeling van het hoger beroep.

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.

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 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. De curator heeft Fortis Bank België verzocht om de betreffende saldi over te boeken naar de faillissementsrekening.

In verband met een strafrechtelijk beslag dat op de bankrekening rustte heeft de curator gecorrespondeerd met het Openbaar Ministerie te Utrecht en met het Parket van de Procureur des Konings te Turnhout (verwezen wordt naar het vierde openbare verslag). Deze correspondentie heeft er toe geleid dat het strafrechtelijk beslag inmiddels is opgeheven. Fortis Bank België heeft het saldo van de bankrekening op 10 mei 2007 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

3.13 (Verkoop)opbrengst: n.v.t.

3.14 Saldo faillissementsrekening: EUR 1.016.285,71,-

Werkzaamheden: correspondentie met het Parket te Turnhout, Federale Politie te Turnhout en Fortis inzake beslag op bankrekening. Zie ook bijgevoegde urenlijst.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

De curator heeft bij de banken waarbij de Stichting in het verleden rekeningen aanhield bankafschriften opgevraagd. Aan de hand daarvan zullen mogelijk debiteuren en / of crediteuren van de Stichting geïnventariseerd kunnen worden.

4.2 Opbrengst: nog niet bekend.

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 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 negen concurrente crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst, waaronder Greystone Holding B.V.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: EUR 3.322.953,56 (inclusief voorwaardelijke vordering van Fortis België ad EUR 1.635837,83, zie hiervóór).
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog onbekend.

Werkzaamheden: zie bijgevoegde urenlijst.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement: nog onbekend.

9.2 Plan van aanpak:

N.a.v. de te ontvangen bankafschriften zullen de crediteuren en debiteuren nader worden geïnterviewd (zie 4.1). Daarnaast zal voortgeprocedeerd moeten worden voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel (zie 1.4).

9.3 Indiening volgend verslag: Drie maanden na heden.

Tot zover het vijfde openbare verslag,

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