

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 30 juni 2008

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.

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:	20 december 2007 t/m 18 maart 2008
Bestede uren in verslagperiode:	115,8 uur.
Bestede uren totaal:	345,4 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 (hierna: "Handl c.s.") voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel (hierna: "de Rechtbank") 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 de Rechtbank 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 betalingsopdrachten verstrekt waarin het rekeningnummer de Stichting werd vermeld en

de heer Buck als begunstigde. Zij verwijten Fortis dat zij deze betalingsopdrachten 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 boedel door de heer Hanzlik gedagvaard om het geding namens de Stichting te hernemen. Op 20 september 2007 heeft de curator een conclusie ingediend bij de Rechtbank. Daarin heeft de curator de Rechtbank verzocht om de procedure te schorsen zodat eerst een verificatievergadering kan plaatsvinden, en pas geprocedeerd hoeft te worden ten aanzien van de vorderingen die betwist worden.

Fortis en Handl c.s. hebben op 7 februari 2008 respectievelijk 7 maart 2008 een laatste conclusie ingediend. De curator heeft op 7 april een laatste conclusie ingediend. Op 19 mei 2008 heeft een pleidooi plaatsgevonden waarbij alle partijen met uitzondering van de heer Buck hun stellingen hebben toegelicht. De rechtbank heeft bepaald dat vonnis zal worden gewezen op een termijn van ongeveer een maand. De curator is nog in afwachting van het vonnis.

De vorderingen van Handl c.s. zijn door de curator geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. De vordering van Hanzlik was aanvankelijk in het faillissement van de Stichting opgenomen op de lijst van betwiste crediteuren en in het faillissement van Greystone Holding op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Uit een recente brief van Hanzlik blijkt dat het contract tussen Hanzlik en Greystone Holding voorafgaand aan het faillissement is overgenomen door de Stichting. Om die reden is de vordering van Hanzlik in het faillissement van Greystone Holding geplaatst op de lijst van betwiste crediteuren en in het faillissement van de Stichting op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

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 de voorgaande openbare verslagen 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. In het hoger beroep van Vos heeft het hof inmiddels arrest gewezen, waarbij het vonnis van de rechtbank in stand is gelaten, met dien verstande dat de gevangenisstraf is verlaagd van 42 maanden tot 35 maanden. Vos heeft cassatie ingesteld tegen dit arrest. In het hoger beroep van Versluis vond op 30 mei 2008 een regiezitting plaats. De curator heeft het procesverbaal van deze zitting opgevraagd.

Werkzaamheden: correspondentie inzake procedures, studie processtukken en dossier, verslaglegging, bijwonen zitting, 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 eurorekening en een dollarrekening. De op deze rekening aanwezige saldi zijn op verzoek van de curator en na tussenkomst van de Nederlandse en Belgische justitie overgemaakt naar de faillissementsrekening.

3.13	(Verkoop)opbrengst:	n.v.t.
3.14	Saldo faillissementsrekening:	EUR 1.019.793,33.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren:

In de voorgaande verslagen is vermeld dat de curator met de Zwitserse autoriteiten heeft gecorrespondeerd over de afgifte van afschriften behorende bij een Zwitserse bankrekening van de Stichting. Dit verzoek is geweigerd, aanvankelijk onder verwijzing naar het bankgeheim en later in verband met formele vereisten. In de afgelopen periode heeft de curator een verzoek opgesteld conform de formele vereisten. Dit verzoek wordt naar de betreffende autoriteiten verzonden.

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:	n.v.t.
7.3	Goedk. Verkl. Accountant:	n.v.t.
7.4	Stortingsverplichting aandelen:	n.v.t.
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: -
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden zijn er negen concurrente crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: EUR 1.993.628,21
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:
Op 25 september 2008 vindt een verificatievergadering plaats. In dat kader heeft de curator in de afgelopen periode nader onderzoek gedaan en gecorrespondeerd met diverse crediteuren omtrent het bestaan en de omvang van de door hen ingediende vorderingen.

9. Overig

- 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend
- 9.2 Plan van aanpak:
Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel wordt afgewacht. Daarnaast zal de voorbereiding van de verificatievergadering en de correspondentie inzake de Zwitserse bankrekening worden voortgezet.
- 9.3 Indiening volgend verslag: Drie maanden na heden.

Tot zover het achtste openbare verslag,

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