

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 17 november 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:	26 juni 2008 t/m 5 november 2008
Bestede uren in verslagperiode:	99 uur.
Bestede uren totaal:	444,4 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:	

Procedure bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel

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 van Koophandel") 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 van Koophandel 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 (hierna: "Fortis") 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 van 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. Fortis heeft tevens een voorwaardelijke vordering ingediend in het faillissement van de Stichting. Deze vordering is door de curator betwist.

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 van Koophandel. Daarin heeft de curator de Rechtbank van Koophandel 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. Bij tussenvonnissen van 22 september 2008 heeft de Rechtbank van Koophandel de procedure, in afwachting van de verificatievergadering van de Stichting en Greystone Holding op 25 september 2008, geschorst tot 2 februari 2009.

De vorderingen van Handl c.s. en Hanzlik zijn tijdens de verificatievergadering van de Stichting geplaatst op de lijst van erkende schuldvorderingen.

Renvooiprocedures

Op 25 september 2008 heeft bij de rechtbank van Utrecht de verificatievergadering van de Stichting plaatsgevonden. De rechter-commissaris heeft de curator en Gelsdorf voor zijn betwiste vordering verwezen naar de terechtzitting van woensdag 22 oktober 2008 voor een renvooiprocedure. In deze procedure heeft de heer Gelsdorf zich niet gesteld. De curator en Fortis Bank zijn, voor zover in de procedure bij de Rechtbank van Koophandel geen inhoudelijke uitspraak wordt gedaan omtrent de verschuldigdheid van de vorderingen verwezen naar de terechtzitting van woensdag 3 juni 2009 voor een renvooiprocedure.

1.5 Verzekeringen: Geen gegevens beschikbaar.

1.6 Huur: n.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement:

Ter zake van de oorzaak van het faillissement wordt verwezen naar het eerste en het derde openbare verslag.

Strafrechtelijke procedure

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. In het tussenarrest van 13 juni 2008 heeft het hof de raadsheer-commissaris opgedragen twee getuigen te horen en de advocaat-generaal verzocht onderzoek te doen naar de (inbeslaggenomen) computers van Greystone. De behandeling van het hoger beroep van Versluis staat nu op zitting van 6 februari 2009.

Werkzaamheden: correspondentie inzake procedures.

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 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 1.038.668,00 (per 4 november 2008)

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, met tussenkomst van het parket in Den Haag opnieuw een verzoek thans conform de formele vereisten bij de Zwitserse autoriteiten ingediend. De curator is in afwachting van een reactie op dit verzoek. Volgens het parket in Den Haag dient rekening gehouden te worden met een termijn van 3 tot 4 maanden na indiening van het verzoek.

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:	De fiscus heeft geen vordering ingediend.
8.3	Pref. vord. van het UWV:	n.v.t.
8.4	Andere pref. crediteuren:	-
8.5	Aantal concurrente crediteuren:	8
8.6	Bedrag concurrente crediteuren:	EUR 2.665.502,91
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling:	

Op 25 september 2008 heeft de verificatievergadering plaats gevonden. In de periode voorafgaand aan de verificatievergadering heeft de curator nader onderzoek gedaan en gecorrespondeerd met diverse crediteuren omtrent het bestaan en de omvang van de door hen ingediende vorderingen. Tijdens de verificatievergadering heeft de rechter-commissaris de voorlopig erkende schuldvorderingen geplaatst op de lijst van erkende schuldvorderingen. De rechter-commissaris heeft de curator en Gelsdorf voor diens betwiste vordering verwezen naar de terechtzitting van 22 oktober 2008 voor een renvooiprocedure. In deze procedure heeft Gelsdorf zich niet gesteld. De curator en

Fortis Bank zijn, voor zover in de procedure bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel geen inhoudelijke uitspraak wordt gedaan omtrent de verschuldigdheid van de vorderingen verwezen naar de terechtzitting van woensdag 3 juni 2009 voor een renvooiprocedure.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend

9.2 Plan van aanpak:

De reactie op het bij de Zwitserse autoriteiten ingediende rechtshulpverzoek wordt afgewacht.

De procedure bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel zal op 2 februari 2009 worden voortgezet. Het ziet er naar uit dat het nog wel enige tijd zal duren voordat in de Belgische procedure zal zijn beslist.

9.3 Indiening volgend verslag: Zes maanden na heden.

Tot zover het negende openbare verslag.

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