

**FAILLISSEMENTSVERSLAG** Nummer: 10

Datum: 15 mei 2009

**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.
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:	6 november 2008 t/m 6 mei 2009

Bestede uren in verslagperiode:	51,3 uur.
Bestede uren totaal:	495,7 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.

Bij tussenvonnissen van 22 september 2008 had 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. Op 2 februari 2009 heeft de Rechtbank van Koophandel de procedure echter opnieuw geschorst, in afwachting van de renvooiprocedure van Fortis in onderhavig faillissement. Deze procedure staat op de rol van 3 juni 2009.

- |     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 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. |

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 hield de Stichting bij Fortis Bank N.V. te Baarle-Hertog een zogenaamde zichtrekening aan met nummer 320-0591409-20. De rekening bestond 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 986.958,48 (per 2 april 2009)

### **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 heeft inmiddels de betreffende informatie ontvangen. Deze biedt echter helaas geen nieuwe aanknopingspunten over – tot dusverre onbekende – debiteuren.

- |     |                 |                  |
|-----|-----------------|------------------|
| 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: | zie 9.2                                   |

## **9. Overig**

- |     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 9.1 | Termijn afwikkeling faillissement:  | Nog niet bekend       |
| 9.2 | Plan van aanpak:  |                       |
|     | De curator is in overleg met de partijen bij de procedure in Brussel over een mogelijke schikking. Indien deze niet mogelijk zal blijken zullen de renvooiprocedure en de procedure in Brussel moeten worden "uitgeprocedeerd". Als een schikking wel mogelijk blijkt zal het faillissement op korte termijn kunnen worden afgewikkeld. |                       |
| 9.3 | Indiening volgend verslag:  | Zes maanden na heden. |

Tot zover het tiende openbare verslag.

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