

VERSLAG ex artikel 137 FAILLISEMENTSWET

In het faillissement van Stichting Beheer Derdengelden Greystone

Faillissement	: Stichting Beheer Derdengelden Greystone statutair gevestigd te Woerden
Faillissementsnummer	: 06 / 171 F
Datum uitspraak	: 22 maart 2006
Rechter-Commissaris	: mr. T. Pavićević
Curator	: jhr. mr. B.W.J.M. de Roy van Zuidewijn
Correspondentieadres	: Postbus 59280, 1040 KG Amsterdam

1. ALGEMEEN

1.1 Opmerkingen vooraf

Dit rapport bevat het verslag als bedoeld in artikel 137 Fw van de curator van Stichting Beheer Derdengelden Greystone (hierna: de 'Stichting') per 25 september 2008.

Het faillissement hangt nauw samen met het op 6 november 2002 door de rechtbank Utrecht uitgesproken faillissement van Greystone Holding B.V. (hierna: 'Greystone Holding'). In beide faillissementen fungeerde mr. G.C. van Daal tot 12 juli 2006 als curator. 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.

1.2 Oprichting en adres

De Stichting is opgericht bij akte van oprichting d.d. 7 mei 2001. De Stichting is statutair gevestigd te Woerden en hield haar kantoor aan zowel de Parkweg 10 te Utrecht als de Bierbrouwersweg 29 te Woerden.

1.3 Bestuur

Bij de oprichting zijn als leden van het stichtingsbestuur benoemd de heren L.R. Versluis, H.G.J. Vos en C.M. Krawutschke. De laatste is al per 1 juli 2001 in het Handelsregister uitgeschreven als bestuurder. De heer Vos is als zodanig uitgeschreven per 29 juli 2002. De heer Versluis is sinds 29 juli 2002 de enig bestuurder van de Stichting. Vos en Versluis zijn beiden ook bestuurders geweest van Greystone Holding.

1.4 Doelstelling

De Stichting had ten doel het in beheer nemen van alle gelden die uit hoofde van activiteiten van Greystone Holding aan Greystone Holding zijn toevertrouwd , om deze te bestemder tijd uit te keren aan de rechthebbende(n) of te restitueren aan degene(n) die de gelden toevertrouwde(n). Blijkens de statuten van de Stichting ontvangt zij de derdengelden rechtstreeks van degenen die deze moeten of willen toevertrouwen, voert zij daarover het beheer en keert zij uit overeenkomstig de aanwijzingen van Greystone Holding.

1.5 Faillissement

Op 22 maart 2006 is de Stichting in staat van faillissement verklaard op verzoek van de curator van Greystone Holding. Naar de oorzaken van het faillissement is onderzoek gedaan. De Stichting maakte evenals overigens een aantal andere vennootschappen deel uit van een organisatie die onder leiding stond van Vos en Versluis. Deze personen hebben zich ten opzichte van bedrijven en personen die tot aanzienlijke bedragen een lening/krediet wilden verkrijgen, voorgedaan als een verstrekker van leningen en kredieten. Onder dat mom werden een aantal van deze bedrijven en personen ertoe bewogen tot het betalen van een deel van het als lening/krediet te verstrekken bedrag als waarborgsom op de bankrekening van de Stichting. Hoewel de betreffende personen/bedrijven de betreffende bedragen hadden verstrekt onder de voorwaarde dat de waarborgsom op de rekening gereserveerd zou blijven en dat die, als de lening/het krediet niet binnen de overeengekomen termijn zou worden verstrekt op eerste vordering zou worden terugbetaald, zijn de als waarborgsom verkregen gelden door de bestuurders voor andere doeleinden gebruikt waaronder ten eigen bate zoals voor de betaling van salarissen, reizen, contante betalingen en dure lease-auto's. Als gevolg hiervan kon de Stichting niet meer aan haar verplichtingen voldoen jegens degenen die een waarborgsom hadden gestort.

1.6 Administratie

De administratie van de Stichting is, zover al aanwezig, aangetroffen in een aantal dozen die de curator bij zijn aanstelling tot curator van (eerst) Greystone Holding ontving. Deze administratie was een chaos. Er is gebleken dat de failliet geen boekhouding heeft bijgehouden. Dat van enige systematische administratie van de Stichting is waarschijnlijk nooit sprake geweest. Van de door de Stichting bij de Fortis Bank Baarle Hertog in België aangehouden bankrekening waren vrijwel geen afschriften in de administratie aanwezig. Datzelfde gold voor de in Zwitserland bij Banque Pasche aangehouden bankrekening.

1.7 Werkzaamheden curator

Met name het onderzoek naar mogelijke debiteuren en crediteuren van de Stichting en de verificatie van de ingediende vorderingen heeft veel tijd gevergd. Het onderzoek is overigens nog niet geheel afgerond. Dit laatste is veroorzaakt door het feit dat het nog steeds niet mogelijk is gebleken om een kopie te krijgen van bankafschriften die behoren bij de rekening die de Stichting aanhield bij Banque Pasche in Zwitserland. Onduidelijk is overigens of deze bankrekening daadwerkelijk is gebruikt. De vraag is of de curator de bankafschriften ooit zal ontvangen nu verzoeken tot vrijgave van duplicaat bankafschriften steeds zijn afgewezen. Verder is de kans groot dat er, zo er al ooit saldo op de bankrekening heeft gestaan, dat saldo nu nog aanwezig is. Dat in dit faillissement actief is gerealiseerd is met name te danken geweest aan het strafvorderlijk beslag dat in 2001 door de Belgische Justitie was gelegd op de bankrekeningen van de Stichting bij Fortis Bank.

1.7.1 Bankrekeningen van de Stichting

De Stichting hield een bankrekening aan bij de Fortis Bank in Baarle Hertog in België met nummer 230-0591409-20. Daarnaast had de Stichting een rekening bij de Swissfirst Bank AG (thans Banque Pasche S.A.) in Zwitserland. Van beide rekeningen ontbraken vrijwel alle bankafschriften in de administratie. De curator heeft bij beide banken duplicaten van de bankafschriften van de rekeningen opgevraagd. Wat betreft de rekening bij de Fortis Bank in België zijn nagenoeg alle bankafschriften na vele inspanningen van de curator verkregen. Het verzoek tot afgifte van duplicaat bankafschriften van de rekening van de Stichting bij de Banque Pasche in Zwitserland is echter door de betreffende bank afgewezen met een beroep op het Zwitserse bankgeheim. Middels een internationaal rechtshulpverzoek aan de Zwitserse autoriteiten wordt getracht alsnog kopie van de betreffende bankafschriften in handen te krijgen.

De Stichting hield bij de Fortis Bank in Baarle Hertog een eurorekening en een dollarrekening aan. Met behulp van de door Fortis Bank toegezonden duplicaat bankafschriften was het mogelijk om de geldstromen in kaart te brengen, ingediende vorderingen van de crediteuren van de Stichting te verifiëren en nog onbekende crediteuren te achterhalen.

In het najaar van 2001 heeft het OM in België strafvorderlijk beslag gelegd op de bankrekeningen die de Stichting bij de Fortis Bank aanhield. Op verzoek van de curator en na tussenkomst van de Nederlandse en Belgische justitie zijn de tegoeden van de euro- en dollarrekening uiteindelijk overgemaakt naar de faillissementsrekening. Op de faillissementsrekening werd in totaal EUR 1.009.061,35 bijgeschreven.

1.7.2 Procedure bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel

De Stichting is sedert 2001 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 Handl c.s. 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 in verband met het niet nakomen van de door Stichting met hen gesloten overeenkomsten. De betreffende vorderingen zijn ook in het faillissement van de Stichting ingediend en voorlopig erkend.

In mei 2006 is de heer Hanzlik in opgemelde procedure tussengekomen. Hij stelt eveneens een vordering te hebben op de Stichting van EUR 312.521,47 vermeerderd met rente, omdat de Stichting ook een met Hanzlik gesloten overeenkomst niet is nagekomen. Ook deze vordering is ingediend en is geplaatst op de lijst met voorlopig erkende schuldvorderingen.

Fortis Bank België en de heer E.W. Buck zijn eveneens gedaagden 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 de Fortis Bank 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.

De curator heeft 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. Voor het geval de rechtbank het verzoek om schorsing zou afwijzen, is tevens verweer gevoerd tegen de vorderingen. Op 19 mei 2008 heeft een pleidooi plaatsgevonden. De curator is momenteel in afwachting van het vonnis.

1.7.3 Strafrechtelijke procedure tegen de heren H.G.J. Vos en L.R. Versluis

Tegen de heren H.G.J. Vos en L.R. Versluis is strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij de Stichting en Greystone Holding. Het aanvankelijk door de Belgische Justitie ingestelde onderzoek is overgedragen aan de Nederlandse Officier van Justitie die de heren Vos en Versluis inmiddels ook heeft vervolgd. Daarop zijn zij bij vonnis van de rechtbank Utrecht van 17 oktober 2006 veroordeeld tot respectievelijk 42 en 30 maanden gevangenisstraf, wegens (medeplegen van) oprichting en wegens lidmaatschap aan een criminele organisatie. In het hoger beroep van de heer Vos heeft het hof het vonnis van de rechtbank in stand gelaten, met dien verstande dat de gevangenisstraf is verlaagd van 42 maanden tot 35 maanden. De heer Vos heeft cassatie tegen dit arrest ingesteld. Het hoger beroep van de heer Versluis staat op zitting van 10 oktober 2008. De curator volgt het verloop van deze strafrechtelijke procedures en correspondeert met het openbaar ministerie.

1.8 Rechter-Commissaris

De curator heeft regelmatig overleg gevoerd met de rechter-commissaris. Voorzover vereist heeft de rechter-commissaris toestemming gegeven voor de rechtshandelingen van de curator. In dit faillissement is mr. C.S. Schoorl tot rechter-commissaris benoemd. Per 29 januari 2007 is mr. C.S. Schoorl als zodanig teruggetreden en mr. T. Pavićević als opvolgend rechter-commissaris aangesteld.

2. ACTIVA

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 2 september 2008 EUR 1.030.478,98. Op dit bedrag zijn diverse boedelkosten reeds in mindering gebracht.. De boedel moet nog een aantal kosten betalen waaronder de kosten van de in België ingeschakelde advocaat en het salaris van de curator sinds 14 december 2007. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het voorlopig financieel verslag (biilage 1).

3. PASSIVA

Er zijn geen preferente vorderingen.

Voor wat betreft de concurrente vorderingen wordt verwezen naar het aan dit verslag aangehechte lijst van voorlopig erkende en betwiste schuldvorderingen. In het totaal is er een bedrag van EUR 2.665.502,91 aan schuldvorderingen voorlopig erkend (biilage 2).

4. VOORUITZICHTEN

Uitgaande van het gerealiseerd actief is er na aftrek van de geschatte boedelkosten EUR 950.000,- beschikbaar voor de concurrente crediteuren. De hoogte van het uiteindelijk aan de concurrente crediteuren uit te keren bedrag hangt af van de nog in dit faillissement te verrichten werkzaamheden.

Amsterdam, 23 september 2008

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