

Leeswijzer

L.s.

Voor u ligt een deel van de openbare faillissementsverslagen ex artikel 73a Fw in de faillissementen van diverse vennootschappen van het 'Lips-Concern'. Het 'Lips-Concern' bestaat uit circa 150 vennootschappen en de informatie van al die vennootschappen kan onmogelijk worden vervat in één allesomvattend verslag. Anderzijds is het ook ondoenlijk en onnodig om per faillissement een volledig verslag op te stellen.

Gezien het vorenstaande hebben de verschillende curatoren besloten om – zoveel als mogelijk – een verslag per 'staak' van vennootschappen te publiceren. Onder 'staak' wordt dan verstaan een subholding in de groep met alles daaronder vallende werkmaatschappijen. Naast het overkoepelende verslag per 'staak' wordt er in ieder verslag algemene informatie opgenomen over alle faillissementen en treft u per individuele vennootschap die is gefailleerd nog een verkort verslag aan.

Het vorenstaande resulteert in de volgende inhoudsopgave:

1. Leeswijzer
2. Verslag van de desbetreffende staak
3. Relevant organigram 'Lips Concern' (Het organigram kan, afhankelijk van de positie van de vennootschap in een bepaalde staak van het 'Lips-Concern', per verslag verschillen).
4. Lijst met alle faillissementen. (Via de faillissementsnummers kunt u ook via het insolventieregister op www.rechtspraak.nl de overige verslagen per 'staak' opvragen.)
5. (e.v.) Verkort verslag per individuele vennootschap.*

De rechter-commissaris heeft ondergetekenden toegestaan kostenconsolidatie in alle Lips-faillissementen waarin zij zijn benoemd toe te passen. Dat brengt met zich mee dat de kosten van vereffening van de groep proportioneel worden omgeslagen over de vennootschappen waarin zich boedelactief bevindt. Dat stemt ook overeen met de intensiteit van werkzaamheden per vennootschap: in vennootschappen waarin zich activa bevinden is tijd en aandacht aan vereffening daarvan te besteden, in lege vennootschappen zijn de werkzaamheden doorgaans beperkt tot eenvoudige afwikkelingsactiviteiten. Voorts is voor werkzaamheden die vennootschap-overstijgende groepsbelangen betreffen kostenomslag vanwege gemeenschappelijke/gedeelde belangen gerechtvaardigd.

In dit verband is van belang dat de heer Lips in processtukken opmerkingen maakt over de omvang van de door curatoren verrichte werkzaamheden. Curatoren stellen vast dat deze kosten vrijwel volledig door toedoen van de heer Lips zijn ontstaan. Failliet heeft zich vanaf aanvang van dit faillissement ingespannen om curatoren zo weinig mogelijk informatie te geven en zoveel mogelijk tegen te werken. Die strategie is mede vormgegeven door het voeren van een grote hoeveelheid procedures, ook als sprake was van kansloze en/of niet pleitbare standpunten, danwel in de vorm van de weigering van failliet medewerking te geven aan redelijke of normale verzoeken van de zijde van curatoren, waardoor curatoren genoodzaakt waren in rechte medewerking af te dwingen. Vrijwel alle van deze tientallen procedures zijn door curatoren gewonnen. Omdat Lips c.s. nog geen wijziging in zijn gedragslijn heeft aangebracht valt te voorzien dat ook in de toekomst nog procedures zullen moeten volgen. Curatoren plegen daaromtrent steeds nauw overleg met de rechter-commissaris in het faillissement en de belangrijkste crediteuren.

Tot slot merken de curatoren voor de goede orde op dat aan dit openbaar verslag en (eventueel) bijbehorende financiële verslagen geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel de informatie in dit verslag (c.q. verslagen) zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan de curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren.

Met vriendelijke groet,

De curatoren

**Boels
Zanders
Advocaten**



*** Wijzigingen ten opzichte van eerder verslagen zijn vet gedrukt.**

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag nr.	2
Naam	Berzona BV
Faillissementsnummer	F.01/15/305
Uitspraak	7 april 2015
Curatoren	mr. Ph.W. Schreurs/mr. J.E. Stadig
Rechter-commissaris	mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming	Het deelnemen in en voeren van beheer over andere vennootschappen, alsmede het beleggen in, beheren van en beschikken over registergoederen, roerende goederen en andere vermogenswaarden.
Omzetgegevens	2013: € 25.333 / 2014 en 2015 onbekend
Personeel gemiddeld aantal	N.v.t.
Verslagperiode	20 mei 2015 t/m 13 november 2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	De bestuurders van de vennootschap zijn de heer H.J.G.M. Boogers en de Stichting Administratiekantoor Castle Capital, beide gezamenlijk bevoegd. Van Stichting Administratiekantoor Castle Capital is de heer P.R. Zwart bestuurder. Alle aandelen van de vennootschap worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Castle Capital. Inmiddels is gebleken dat de heer Boogers in strijd met zijn vennootschappelijke bevoegdheden besluiten heeft genomen zonder daarover overleg te voeren met indirect medebestuurder de heer Zwart (wiens benoeming gebaseerd is op een beschikking van de rechtbank Amsterdam in een procedure ex artikel 2:298 BW), zonder de heer Zwart daarover op voorhand te informeren en zonder voorafgaande mededeling aan stakeholders. Curatoren menen dat de niet gefailleerde vennootschappen in de Lips-Groep in gevaar komen door deze verstoring van de corporate governance en dat hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt aan de heer Boogers. In een gesprek met de heer Boogers heeft hij aangegeven niet uit te sluiten verdere besluiten te nemen op basis van zijn beweerdelijke zelfstandige bevoegdheid, inmiddels is ook gebleken dat de heer Boogers zodanig heeft gehandeld. Daarin hebben Curatoren aanleiding gezien tot het nemen van zodanige maatregelen dat de heer Boogers feitelijk niet meer kan optreden als indirect medebestuurder in vennootschappen van het Lips-concern.
1.2 Winst en verlies	2013: winst € 10.172.708,- / 2014 en 2015 onbekend
1.3 Balanstotaal	2013: € 877.183,- / 2014 en 2015 onbekend
1.4 Lopende procedure	Tot op heden zijn curatoren niet bekend geworden met lopende procedures.
1.5 Verzekeringen	Voor zover mogelijk worden de lopende verzekeringen opgezegd en zal aanspraak worden gemaakt op premierestitutie.

1.6	Huur	De vennootschap heeft diverse onroerende zaken in eigendom die verhuurd worden. Curatoren hebben de incasso van de maandelijkse huurpenningen opgestart. Zie paragraaf 3.1 van dit verslag.
1.7	Oorzaak faillissement	Voormalig grootcertificaathouder van de aandelen (middels de Stichting Administratiekantoor Castle Capital) en middelijk bestuurder van deze vennootschap, de heer G.F.J. Lips, is op 16 april 2013 in staat van faillissement verklaard. Als (indirect) gevolg van dit faillissement, maar ook als gevolg van de slechte financiële situatie in de gehele groep van ca. 150 vastgoedvennootschappen, zijn uiteindelijk diverse faillissementen in het vastgoedconcern van de heer Lips uitgesproken. Er blijkt grote verwevenheid te zijn tussen de vennootschappen in dit concern.

2. Personeel		
2.1	Aantal ten tijde van faillissement	N.v.t.
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	N.v.t.
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.

3. Activa		
Onroerende zaken		
3.1	Beschrijving	De vennootschap is eigenaar van diverse onroerende zaken. Het betreft een perceelgrond aan de Meppelerweg te Steenwijk en vier woonhuizen aan de Paukenstraat 53, 57 en 59 te Uden. ABN Amro Bank N.V. heeft deze panden inmiddels geveild. Curatoren zijn nog in afwachting van de afrekening van de veiling. ABN Amro heeft een vordering ingediend van € 2.651.053,92. De veilingopbrengst is nog niet verwerkt in deze vordering. ABN Amro is uitgenodigd een gecorrigeerde vordering in te dienen.
3.2	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend, zie 3.1.
3.3	Hoogte hypotheek	Nog in onderzoek.
3.4	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	ABN Amro Bank N.V. is verzocht de restantvordering na veiling van de onroerende zaken in te dienen bij curatoren.
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.
	Werkzaamheden	N.v.t.
Vorraden / onderhanden werk		
3.9	Beschrijving	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.

3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	Andere activa	
3.12	Beschrijving	De vennootschap heeft deelnemingen in diverse vennootschappen. Het betreft Burgfonds The Wall B.V., Oudehuys Real Estate 4 B.V., Rogstaete B.V., Montemagno B.V. en Crescendo Belgium B.V. en OKDG 5 B.V. Voor een overzicht wordt verwezen naar het organigram dat is gevoegd bij dit verslag. Er is een banksaldo van € 2.810,71 aangetroffen, dit is voldaan op de boedelrekening.
3.13	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	Curatoren onderzoeken of de deelnemingen in de dochtervennootschappen waarde vertegenwoordigen en zo ja, op welke wijze deze te gelde moeten worden gemaakt.

4.	Debiteuren	
4.1	Omvang debiteuren	€ 6.775,- betreffende huurfacturen voor datum faillissement. Curatoren beoordelen of deze vorderingen verpand zijn. Indien dat niet zo is, zullen curatoren overgaan tot incasso van de vorderingen. Curatoren incasseren de huurpenningen van de woningen van de vennootschap die zijn verhuurd over de periode vanaf faillissementsdatum. De maandelijkse totale huursom bedraagt € 3.425,00. In totaal is een bedrag van € 9.700,00 ontvangen terzake huurpenningen na de datum van het faillissement. Een bedrag van € 4.000,00 is nog niet voldaan. Curatoren hebben inmiddels toestemming van de rechter-commissaris ontvangen om een procedure tegen deze huurder te starten terzake de openstaande huurpenningen. Thans wordt overleg gevoerd met de huurder om buiten rechte alsnog tot incasso te komen.
4.2	Opbrengst	€9.700,00
4.3	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	Incasseren huurpenningen.

5.	Bank / Zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering op de vennootschap. De bank heeft haar vordering nog niet ingediend. Zie 3.1.
5.2	Leasecontracten	N.v.t.
5.3	Beschrijving zekerheden	ABN Amro Bank N.V. heeft hypotheekrechten op de onroerende zaken die eigendom zijn van de vennootschap. Curatoren zijn nog in afwachting van de onderliggende zekerheidsstukken. ABN Amro is inmiddels overgegaan tot executoriale verkoop van de onroerende zaken. Zie verder 3.1.

5.4	Separatistenpositie	Zie 5.3
5.5	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	N.v.t.
5.7	Reclamerechten	N.v.t.
5.8	Retentierecht	N.v.t.

6. Voortzetten / Doorstart		
Voortzetten		
6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
Doorstart		
6.1	Beschrijving	N.v.t.
6.2	Verantwoording	N.v.t.
6.3	Opbrengst	N.v.t.
6.4	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.

7. Rechtmatigheden		
7.1	Boekhoudplicht	In de administratie van de vennootschap heeft een omzetting van een intercompany vordering plaatsgevonden in agioreserve. Deze omzetting is door ABN Amro Bank tot in cassatie aan de orde. Curatoren verwijzen naar de uitspraken van het Hof Amsterdam van 5 november 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:3802) en de Hoge Raad van 11 juli 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1681). Curatoren onderzoeken een en ander.
7.2	Depot jaarrekeningen	Aan de deponeringsverplichtingen is voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	Nog in onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	Nog in onderzoek.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	Nog in onderzoek.
7.6	Paulianus handelen	Nog in onderzoek.
	Werkzaamheden	Verrichten diverse onderzoeken.

8. Crediteuren		
8.1	Boedelvorderingen	Naast de gebruikelijke faillissementskosten, zijn er nog geen boedelvorderingen bekend.
8.2	Preferente vorderingen van de fiscus	Nog niet ingediend.
8.3	Preferente vorderingen van het UWV	N.v.t.
8.4	Andere preferente crediteuren	Nog niet ingediend.
8.5	Aantal concurrente crediteuren	1 (geen intercompany) 4 waarvan 2 intercompany en 2 externe crediteuren.
8.6	Bedrag concurrente crediteuren	€ 400,11 (geen intercompany) € 153.003,40 waarvan € 149.200,16 terzake intercompany vorderingen en € 3.803,24 terzake externe crediteuren.
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	

9. Overige		
9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Zie hierboven.
9.3	Indiening volgend verslag	Binnen zes maanden.
	Werkzaamheden	Zie hierboven.

Plaats

Datum

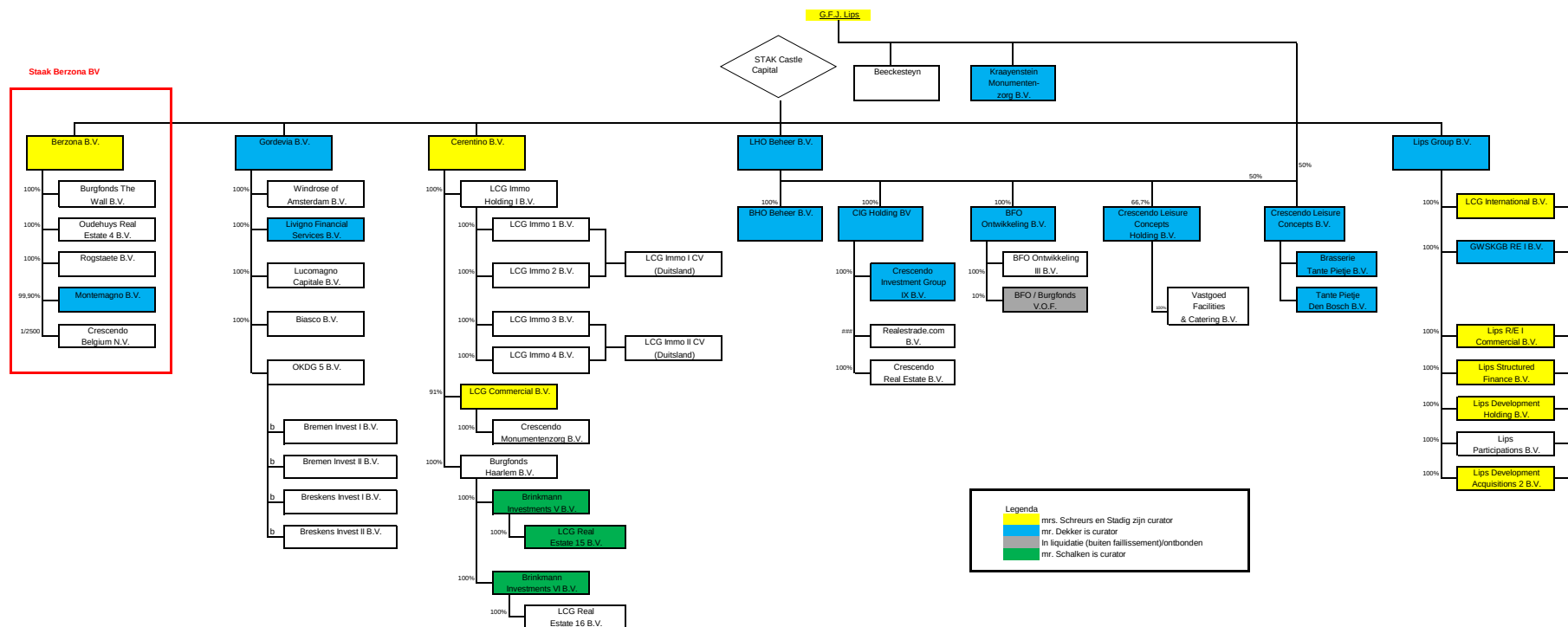
Curatoren

Eindhoven / 's-Hertogenbosch

19 november 2015

mr. Ph.W. Scheurs en mr. J.E. Stadig

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.



Naam Vennootschap	datum faillissement	nummer	curator(en)	rechter-commissaris
BBWV VIII BV	10 maart 2015	C/01/15/172 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Berzona BV	7 april 2015	C/01/15/305 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
BFO Ontwikkeling BV i.l.	14 oktober 2014	C/01/14/798 F	Dekker	Ekert
BFT Belegging NV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/178 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
BHO Beheer BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/628 F	Dekker	Ekert
BO Beheer BV	7 april 2015	C/01/15/291 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Brasserie Tante Pietje BV i.l.	26 augustus 2014	C/01/14/656 F	Dekker	Ekert
Brinkmann Investments V BV	21 augustus 2015	C/01/15/551 F	Schalcken	Ekert
Brinkmann Investments VI BV	21 augustus 2015	C/01/15/552 F	Schalcken	Ekert
Burgfonds De Hallen	7 april 2015	C/01/15/293 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Burgfonds Invest III BV	7 april 2015	C/01/15/292 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Burgfonds Invest BV i.l.	3 maart 2015	C/01/15/168 F	Dekker	Ekert
Burgfonds Redevelopment Participaties BV	1 april 2015 (surseance) / 17 april 2015 Faillissement	C/15/8 S C/01/15/326 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Burgfonds Uden BV	7 april 2015	C/01/15/297 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
C.I.G. Holding BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/629 F	Dekker	Ekert
Castle Services BV	3 november 2014	C/01/14/844 F	Dekker	Ekert
Cerentino BV	1 april 2015 (surseance) / 22 april 2015 (faillissement)	C/15/7 S C/01/15/334 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Crescendo Investment Group III BV	10 maart 2015	C/01/15/203 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Crescendo Investment Group IX BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/611 F	Dekker	Ekert
Crescendo Investment Group VII BV	10 juli 2012	C/01/12/657 F	Schreurs	Ekert
Crescendo Leisure Concepts BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/610 F	Dekker	Ekert
Crescendo Leisure Concepts Holding BV i.l.	26 augustus 2014	C/01/14/655 F	Dekker	Ekert
Cumberland Holding BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/209 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
De Duynse Hoeve II BV	7 april 2015	C/01/15/296 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Duisburg Waterfront GmbH	24 augustus 2015	70 IN 241/15	(voorlopige) curator: Thomas Illy	-
EDL RE 3 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/212 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
FGW RE 21 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/210 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
FOB Invest B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/176 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
GIEEL Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/213 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
GIL BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/175 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
Gordevia	11 augustus 2015	C/01/15/538 F	Dekker	Ekert
GVZ RE 7 BV	10 maart 2015	C/01/15/174 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
GWB V BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/211 F	Schreurs en Stadiq	Ekert
GWSKGB RE I BV	17 februari 2015	C/01/15/124 F	Dekker	Ekert
Hotel Tante Pietje BV i.l.	11 november 2014	C/01/14/892 F	Dekker	Ekert
Kopermolen Projecten BV	3 maart 2015	C/01/15/166 F	Dekker	Ekert
Kraayensteijn Monumentenzorg BV	24 april 2014	C/01/14/1 S	Dekker	Ekert

LCG Canada BV	7 april 2015	C/01/15/299 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG Commercial BV	7 april 2015	C/01/15/295 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG Finance I BV	7 april 2015	C/01/15/288 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG Finance II BV	3 maart 2015	C/01/15/146 F	Dekker		Ekert
LCG Finance III BV	7 april 2015	C/01/15/298 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG International BV	10 maart 2015	C/01/15/206 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG Monumenten BV i.l.	7 april 2015	C/01/15/287 F	Dekker		Ekert
LCG Real Estate 8 BV	10 maart 2015	C/01/15/170 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG Real Estate 9 BV	10 maart 2015	C/01/15/171 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
LCG Real Estate 15 BV	21 augustus 2015	C/01/15/550 F	Schalken		Ekert
LHO Beheer BV	10 juni 2014	C/01/14/480 F	Dekker		Ekert
Lips Development Acquisitions II BV	7 april 2015	C/01/15/302 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Lips Development Holding BV	7 april 2015	C/01/15/303 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Lips Development II BV	7 april 2015	C/01/15/301 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Lips Group BV	7 april 2015	C/01/15/304 F	Dekker		Ekert
Lips R/E I Commercial BV	10 maart 2015	C/01/15/208 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Lips Redevelopment BV	7 april 2015	C/01/15/300 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Lips Structured Finance BV	10 maart 2015	C/01/15/207 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Livigno Financial Services BV	6 januari 2015	C/01/15/25 F	Dekker		Ekert
MB 100 Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/169 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Montemagno BV	11 augustus 2015	C/01/15/539 F	Dekker		Ekert
Oweg 3 BV	3 maart 2015	C/01/15/145 F	Dekker		Ekert
Phoenix Investment Management BV	24 maart 2015	C/01/15/246 F	Dekker		Ekert
Roger Lips (Privé)	16 april 2013	C/01/13/376 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Rondenborch Residential BV	21 januari 2015	C/01/15/47 F	Dekker		Ekert
SCPD Holding BV	10 maart 2015	C/01/15/204 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
SSS II B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/177 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Sutol NV	10 maart 2015	C/01/15/173 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
Tante Pietje Den Bosch BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/179 F	Dekker		Ekert
WGA IV BV	24 februari 2015	C/01/15/139 F	Dekker		Ekert
WGSE RE 3 BV	7 april 2015	C/01/15/289 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
WGSS Germany BV	10 maart 2015	C/01/15/205 F	Schreurs Stadig	en	Ekert
WIEEL Beheer BV i.l.	3 maart 2015	C/01/15/167 F	Dekker		Ekert

Verkort Verslag

Naam	Montemagno BV
Faillissementsnummer	C/01/15/539 F
Uitspraak	11 augustus 2015
Curator	mr. Dekker
Rechter-commissaris	mr. L.G.J.M. van Ekert

Het faillissementsverslag inzake Montemagno BV is op te vragen via het centraal insolventieregister.
<http://insolventies.rechtspraak.nl/>