

Leeswijzer faillissementsverslag Lips-vennootschappen 1 mei 2015

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' waarin ondergetekende curator is. Het 'Lips-concern' bestaat uit ruim 150 vennootschappen en de informatie van al die vennootschappen kan niet op overzichtelijke wijze in één allesomvattend verslag worden opgenomen. Het is echter niet efficiënt om per faillissement een verslag te maken.

Gezien het vorenstaande hebben de drie bij de Lips-faillissementen betrokken curatoren besloten om – zoveel als mogelijk – een verslag per 'staak' van vennootschappen te publiceren. Omdat ondergetekende in verschillende "staken" van het concern als curator benoemd is, treft u bij dit geconsolideerde verslag ook verschillende organigrammen aan met daarin in rood aangegeven welke vennootschap in dit geconsolideerde verslag is betrokken.

INHOUDSOPGAVE

1. Leeswijzer
2. Lijst met alle faillissementen. (Via de faillissementsnummers kunt u ook via het insolventieregister op www.rechtspraak.nl de overige verslagen per 'staak' opvragen.)
3. Relevante organigrammen 'Lips-concern' (structuur Stichting Administratiekantoor Castle Capital, organigram LHO Beheer, organigram Lips Group, organigram overige BV's)
4. Verslagen LHO-staak, GWSKGB-staak, Lips Group, LCG Finance II & LCG Monumenten I, Kraayenstein Monumentenzorg, Castle Services, Phoenix Investment Management, Livigno Financial Services.
5. Paragraaf betrekking hebbend op het uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoek
6. Overzicht crediteuren per vennootschap

PRO RATA KOSTENCONSOLIDATIE:

De rechter-commissaris heeft (voor het laatst) in zijn beschikking van 13 maart 2015 bepaald dat de boedelkosten in het huidige cluster "Lips-faillissementen" die ondergetekende behandelt, alsmede de kosten in de faillissementen waarin hij nog zal worden benoemd, naar evenredigheid worden omgeslagen over de boedels waarin boedelactief is gerealiseerd. Op basis van deze beschikking vindt er thans kostenconsolidatie plaats in de 24 Lips-faillissementen waarin ondergetekende is benoemd. De kostenconsolidatie is gevraagd (en verkregen) vanwege de onontwarbare onderlinge rechten en plichten en de meer dan 100 intercompany pand-, cessie- en overige akten waarin intercompany verhoudingen (vaak op innerlijk tegenstrijdige wijze) zijn vastgelegd.

RECHTER-COMMISSARIS:

In zowel het privéfaillissement van Lips als in de faillissementen van de vennootschappen die tot zijn concern behoren is mr. L.G.J.M. van Ekert benoemd tot rechter-commissaris.

DISCLAIMER:

Aan dit openbaar verslag en (eventueel) bijbehorende financiële verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

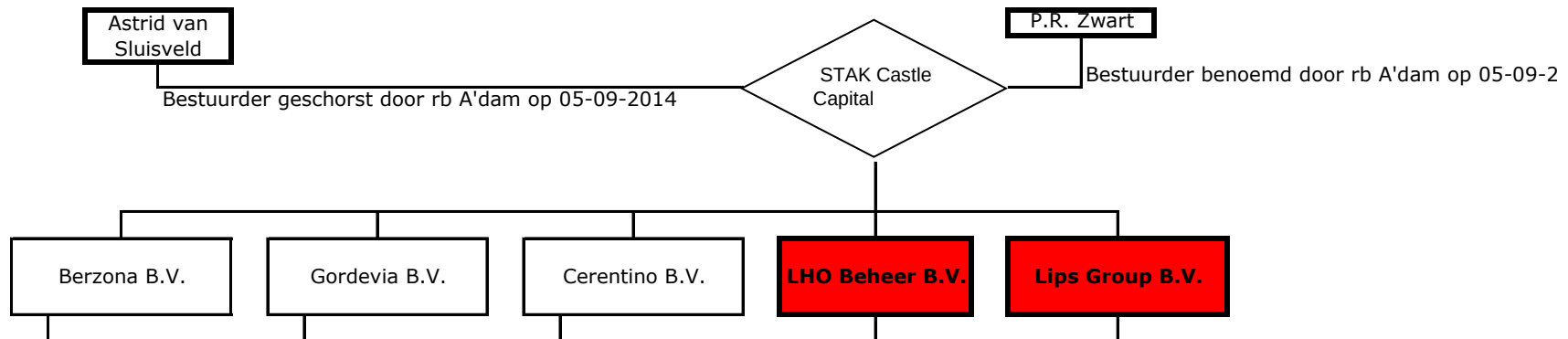
P.R. Dekker, curator

Naam Vennootschap	datum faillissement	nummer	rechtbank	curator(en)
BBWV VIII BV	10 maart 2015	C/01/15/172 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Berzona BV	7 april 2015	C/01/15/305 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
BFO Ontwikkeling BV i.l.	14 oktober 2014	C/01/14/798 F	Oost-Brabant	Dekker
BFT Belegging NV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/178 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
BHO Beheer BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/628 F	Oost-Brabant	Dekker
BO Beheer BV	7 april 2015	C/01/15/291 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Brasserie Tante Pietje BV i.l.	26 augustus 2014	C/01/14/656 F	Oost-Brabant	Dekker
Burgfonds De Hallen	7 april 2015	C/01/15/293 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Burgfonds Invest III BV	7 april 2015	C/01/15/292 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Burgfonds Invest BV i.l.	3 maart 2015	C/01/15/168 F	Oost-Brabant	Dekker
Burgfonds Redevelopment Participaties BV	1 april 2015	C/01/15/8 S	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Burgfonds Uden BV	7 april 2015	C/01/15/297 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
C.I.G. Holding BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/629 F	Oost-Brabant	Dekker
Castle Services BV	3 november 2014	C/01/14/844 F	Oost-Brabant	Dekker
Cerentino BV	22 april 2015	C/01/15/334 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Comox Beitel Zuid BV	7 april 2015	C/01/15/290 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Crescendo Investment Group III BV	10 maart 2015	C/01/15/203 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Crescendo Investment Group IX BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/611 F	Oost-Brabant	Dekker
Crescendo Investment Group VII BV	10 juli 2012	C/01/12/657 F	Oost-Brabant	Schreurs
Crescendo Leisure Concepts BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/610 F	Oost-Brabant	Dekker
Crescendo Leisure Concepts Holding BV i.l.	26 augustus 2014	C/01/14/655 F	Oost-Brabant	Dekker
Cumberland Holding BV i.l.	10 maart 2015	C.01/15/209 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
De Duynse Hoeve II BV	7 april 2015	C.01/15/296 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
EDL RE 3 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/212 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
FGW RE 21 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/210 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
FOB Invest B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/176 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
GIEEL Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/213 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
GIL BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/175 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
GVZ RE 7 BV	10 maart 2015	C/01/15/174 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
GWB V BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/211 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
GWSKGB BV	17 februari 2015	C/01/15/124 F	Oost-Brabant	Dekker
Hotel Tante Pietje BV i.l.	11 november 2014	C/01/14/892 F	Oost-Brabant	Dekker
Kopermolen Projecten BV	3 maart 2015	C/01/15/166 F	Oost-Brabant	Dekker
Kraaijensteijn Monumentenzorg BV	24 april 2014	C/01/14/331 F	Oost-Brabant	Dekker
LCG Canada BV	7 april 2015	C/01/15/299 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LCG Commercial BV	7 april 2015	C/01/15/295 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LCG Finance I BV	7 april 2015	C/01/15/288 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LCG Finance II BV	3 maart 2015	C/01/15/146 F	Oost-Brabant	Dekker
LCG Finance III BV	7 april 2015	C/01/15/298 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LCG International BV	10 maart 2015	C/01/15/206 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LCG Monumenten I BV i.l.	7 april 2015	C/01/15/287 F	Oost-Brabant	Dekker
LCG Real Estate 8 BV	10 maart 2015	C/01/15/170 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LCG Real Estate 9 BV	10 maart 2015	C/01/15/171 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
LHO Beheer BV	10 juni 2014	C/01/14/480 F	Oost-Brabant	Dekker
Lips Development Acquisitions II BV	7 april 2015	C/01/15/302 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Lips Development Holding BV	7 april 2015	C/01/15/303 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Lips Development II BV	7 april 2015	C/01/15/301 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Lips Group BV	7 april 2015	C/01/15/304 F	Oost-Brabant	Dekker
Lips R/E I Commercial BV	10 maart 2015	C/01/15/208 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Lips Redevelopment BV	7 april 2015	C/01/15/300 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Lips Structured Finance BV	10 maart 2015	C/01/15/207 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Livigno Financial Services BV	6 januari 2015	F/01/15/25 F	Oost-Brabant	Dekker
MB 100 Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/169 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Oweg 3 BV	3 maart 2015	C/01/15/145 F	Oost-Brabant	Dekker
Phoenix Investment Management BV	24 maart 2015	C/01/15/246 F	Oost-Brabant	Dekker
Roger Lips (Privé)	16 april 2013	C/01/13/376 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Rondenborch Residential BV	21 januari 2015	FC/01/15/47 F	Oost-Brabant	Dekker
SCPD Holding BV	10 maart 2015	C/01/15/204 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
SSS II B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/177 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Sutol NV	10 maart 2015	C/01/15/173 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
Tante Pietje Den Bosch BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/179 F	Oost-Brabant	Dekker
WGA IV BV	24 februari 2015	C/01/15/139 F	Oost-Brabant	Dekker
WGSE RE 3 BV	7 april 2015	C/01/15/289 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
WGSS Germany BV	10 maart 2015	C/01/15/205 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadij
WIEEL Beheer BV i.l.	3 maart 2015	C/01/15/167 F	Oost-Brabant	Dekker

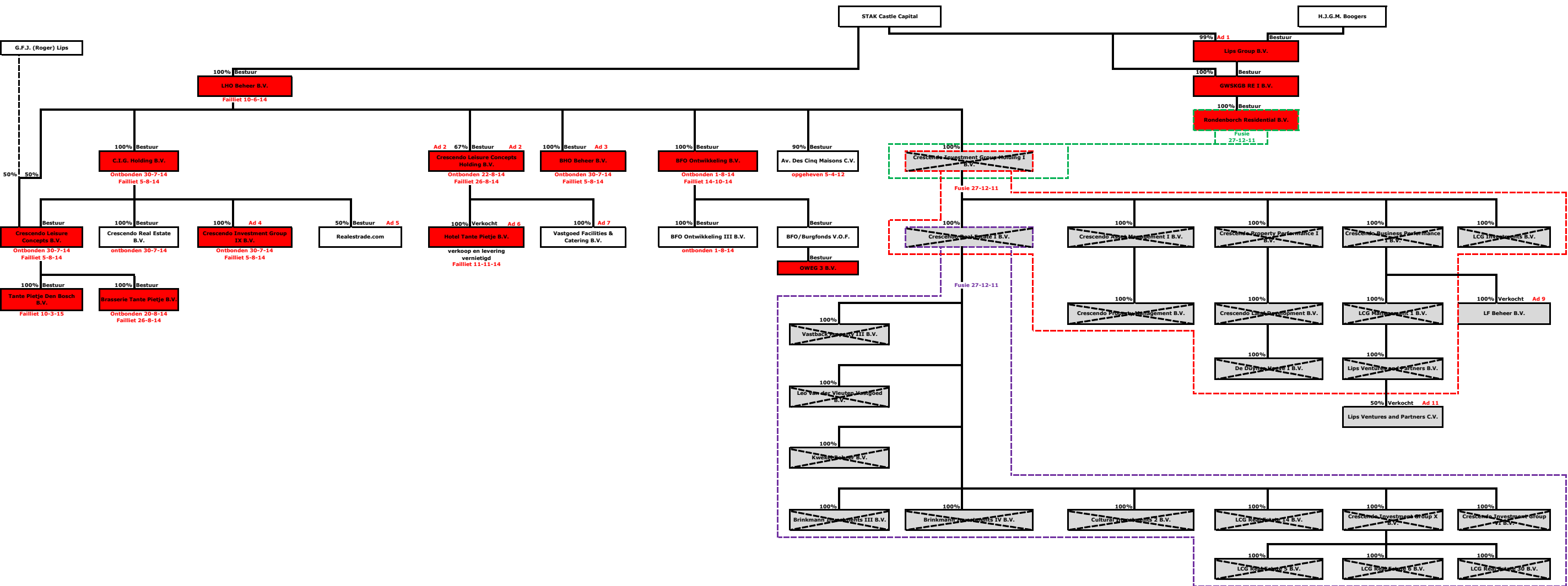
Faillissement natuurlijk persoon
 Niet verwerkt in een organigram.
 Surseance

In dit verslag betrokken

IN DIT VERSLAG BETROKKEN



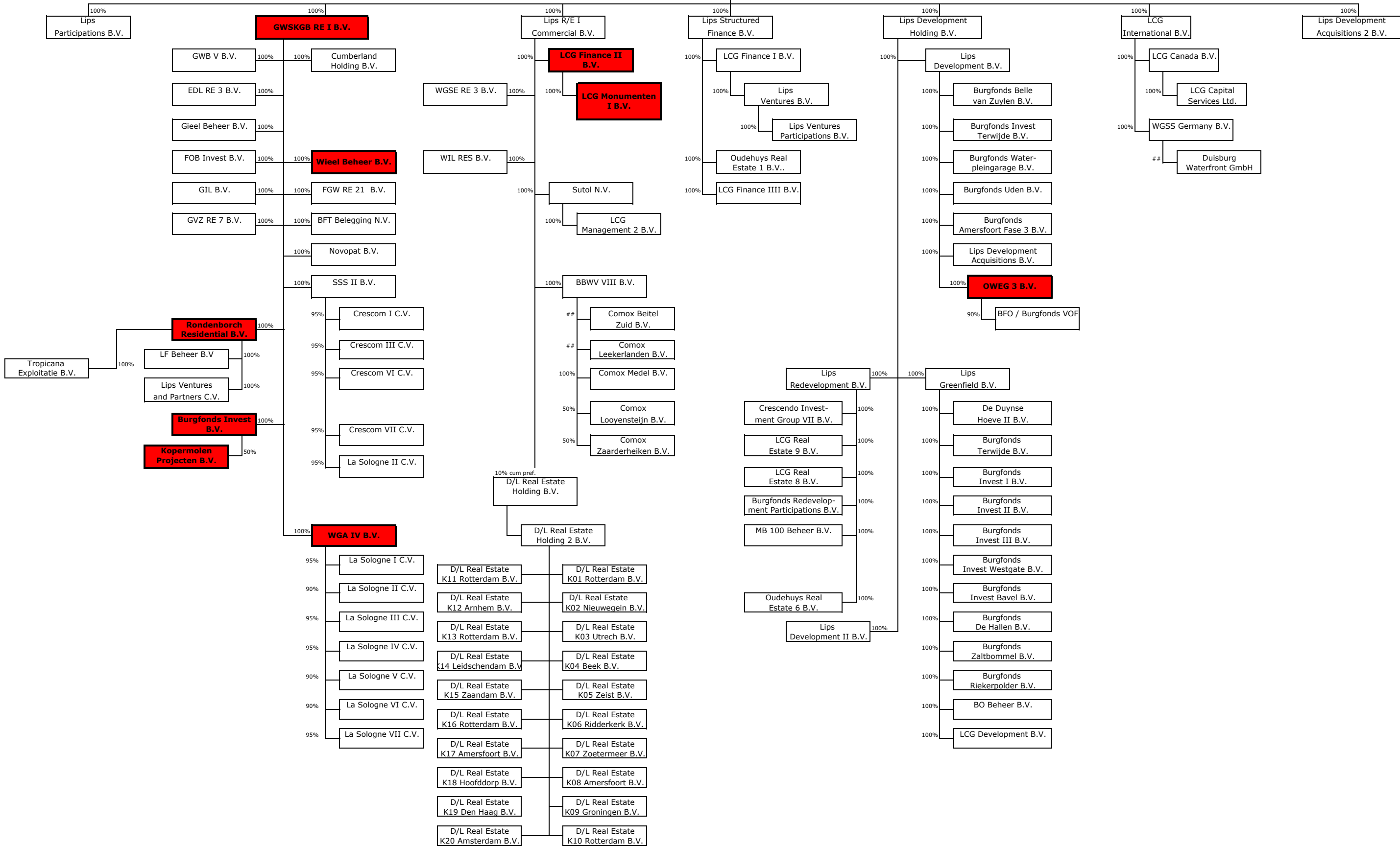
IN DIT VERSLAG BETROKKEN



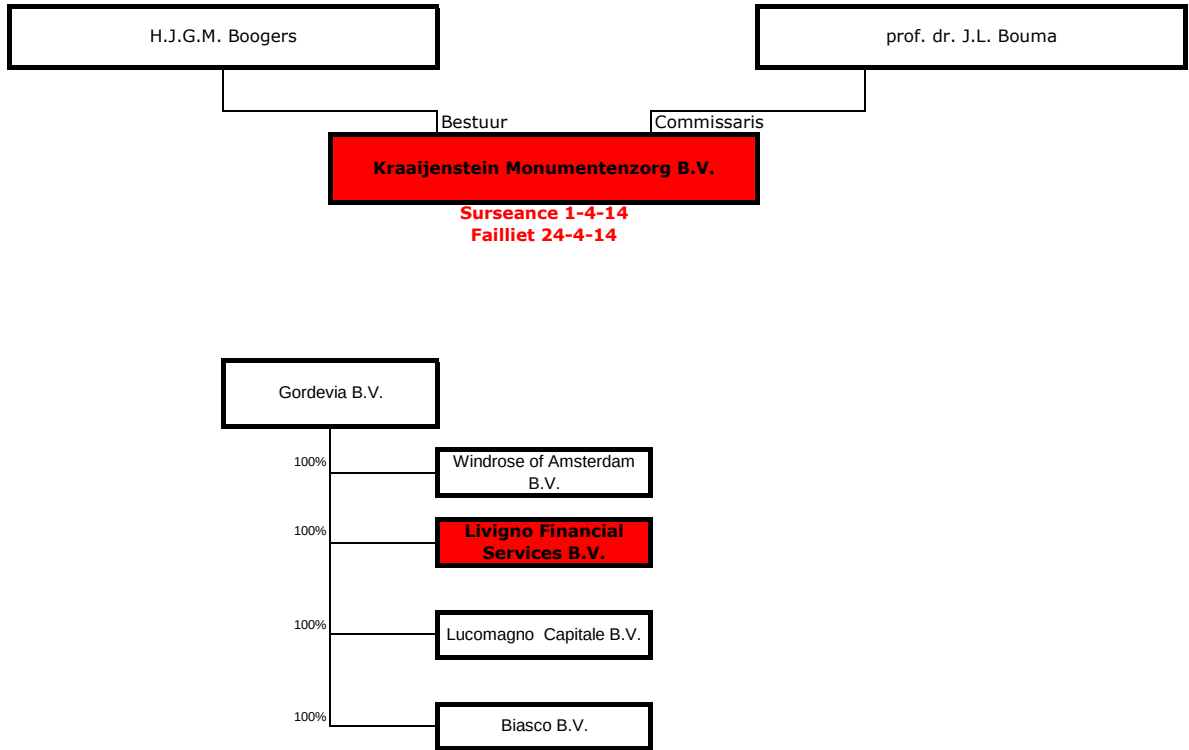
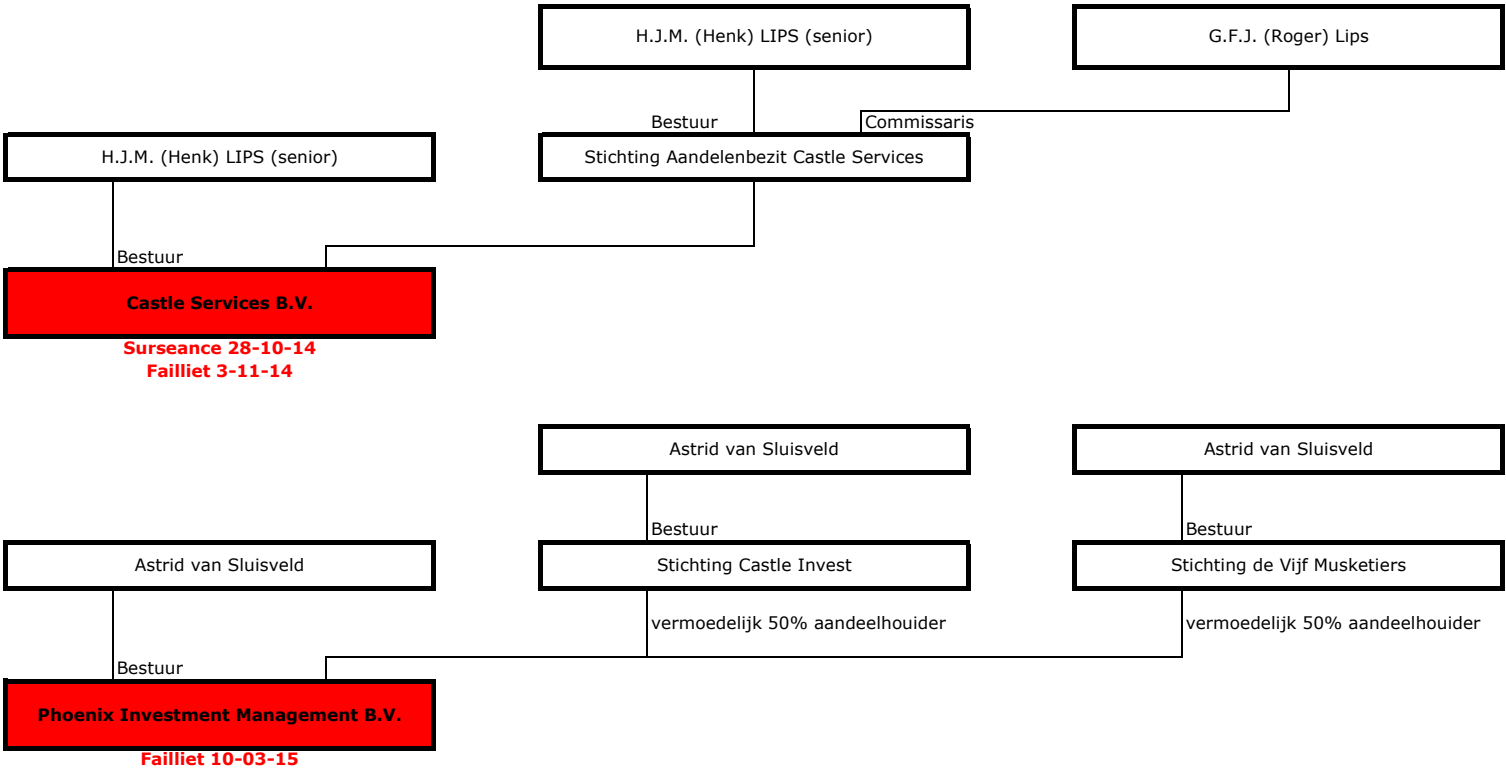
- 1 Andere 1% wordt gehouden door Van Stuijsveld. Zie verder Lips Group organigram.
- 2 De overige 33,33% aandeelen zitten bij Food & Beverage Holding B.V., tevens gezamenlijk bevoegd medebestuurder.
- 3 Andere bestuurders zijn D. Raptis en A. Vanni
- 4 Bestuurder was Remko Valerius van de Wildenberg.
- 5 Andere bestuurder en 50% aandeelhouder is APEX Ventures B.V.
- 6 Aan Haasreither Holding B.V. (Van Stuijsveld)
- 7 Bestuurder is Food & Beverage Holding B.V., daarvan is bestuurder de heer R.J.H.J.M. Hoefs.
- 8 Andere bestuurder en 50% vennoot is OWEG 3 B.V.
- 9 Aan Rondenborch Residental B.V.

IN DIT VERSLAG BETROKKEN

Lips Group B.V.



IN DIT VERSLAG BETROKKEN



FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag nr. 2
 Naam LHO Beheer B.V. en (klein)dochters, zie paragraaf 3; organigram LHO Beheer.
 Faillissementsnummer Zie paragraaf 2, Lijst met faillissementen
 Uitspraak Zie paragraaf 2, Lijst met faillissementen
 Curator mr. P.R. Dekker
 Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming Holdingvennootschap. Voormalige topholding grootste deel Lips-concern. LHO zou naar zeggen staan voor "Lips Holding Oud".
 Personeel gemiddeld aantal 0
 Verslagperiode 10-7-2014 t/m 30-4-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Stichting Administratiekantoor Castle Capital. Daarvan was Roger Lips bestuurder. Op 20 augustus 2014 is in het Handelsregister ingeschreven dat Roger Lips op 15 juli 2014 uit functie is getreden als (enige) bestuurder van Castle Capital en dat zijn echtgenote mevrouw J.G.A.M. van Sluisveld op 15 juli 2014 in functie is getreden als (enige) bestuurder van Castle Capital. Op 5 september 2014 heeft de rechtbank Amsterdam Van Sluisveld geschorst en mr. P.R. Zwart benoemd tot bestuurder van STAK Castle Capital.

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

LHO Beheer B.V.

Activa	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Tangible fixed assets	€ 4.199.135	€ 37.066.125	€ 28.354.513	€ 20.760.274	€ 21.555.410
Financial fixed assets	€ 145.091.678	€ 52.855.198	€ 51.269.819	€ 22.446.978	€ 14.640.421
Trade and other receivables	€ 28.865.666	€ -	€ 1.155	€ 21.188	€ 16.844
Cash and Cash equivalents	€ 18.343	€ -	€ 1.155	€ 21.188	€ 16.844
	€ 178.174.822	€ 89.921.323	€ 79.625.487	€ 43.228.440	€ 36.212.675
Passiva					
Issued Capital	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.151	€ 18.153
Revaluation Reserve	€ 108.492.630	€ 44.105.655	€ -	€ -	€ -
Other reserves	€ 27.498.355	€ -12.437.072	€ -57.604.786	€ -61.804.725	€ -66.477.226
Retained earnings	€ -51.012.402	€ -89.273.369	€ -4.199.940	€ -4.672.501	€ -3.379.036
Shareholders equity	€ 84.996.734	€ -57.586.635	€ -61.786.575	€ -66.459.075	€ -69.838.109
Provisions	€ 2.298.939	€ 51.484.686	€ 13.784.948	€ 14.272.922	€ 14.611.959
Non-current liabilities	€ 294.041	€ 16.704.916	€ 281.100	€ 281.450	€ 277.950
Current liabilities	€ 90.585.108	€ 79.318.356	€ 127.346.014	€ 95.133.143	€ 91.160.875
	€ 178.174.822	€ 89.921.323	€ 79.625.487	€ 43.228.440	€ 36.212.675
OMZET		Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
RESULTAAT	€ -51.012.402,00	€ -89.273.369,00	€ -4.199.940,00	€ -4.672.501,00	€ -3.379.036,00

Crescendo Leisure Concepts B.V.

ACTIVA	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Belastingen	€ 157	€ -	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 85	€ 822	€ 975	€ 853
	€ 242	€ 822	€ 975	€ 853
PASSIVA				
Eigen vermogen	€ -346.489	€ -353.067	€ -373.414	€ -351.079
Handelscrediteuren	€ 983	€ -	€ 1.727	€ 1.143
Schulden aan groepsmij.	€ 340.747	€ 353.888	€ 371.662	€ 350.789
Overlopende passiva	€ 5.000	€ -	€ 1.000	€ -
	€ 346.730	€ 821	€ 975	€ 853
OMZET		Onbekend	Onbekend	Onbekend
RESULTAAT	€ -18.753	€ -6.578	€ -20.347	€ 22.335

C.I.G. Holding B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Financiële vaste activa	€	13.643.265	€	14.118.158	€	14.826.643	€	61
Belastingen	€	-	€	495	€	-	€	-
Vorderingen op groepsmij.	€	6.090.110	€	10.737.799	€	11.276.949	€	-
Voorziening vord. groepsmij.	€	-4.326.534	€	-10.737.799	€	-11.276.949	€	-
Liquide middelen	€	1.310	€	195	€	420	€	51
	€	15.408.151	€	14.118.848	€	14.827.063	€	112

PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen	€	6.098.140	€	-16.867	€	-128.940	€	-15.587.266
Voorzieningen	€	-75.446	€	-	€	-	€	-
Belastingen	€	426	€	-68	€	1	€	-
Handelscrediteuren	€	-	€	19.678	€	130.042	€	19.679
Schulden aan groepsmij.	€	9.380.032	€	14.116.104	€	14.824.710	€	15.567.699
Overlopende passiva	€	5.000	€	-	€	1.250	€	-
	€	15.408.152	€	14.118.847	€	14.827.063	€	112
OMZET		Onbekend		Onbekend		Onbekend		Onbekend
RESULTAAT		Onbekend	€	-6.115.007	€	-112.073	€	-15.458.326

Crescendo Investment Group IX B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
	€	-	€	-	€	-	€	-

PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen	€	-45.927	€	-43.012	€	-45.292	€	-47.681
Schulden aan groepsmij.	€	40.927	€	43.012	€	45.292	€	45.292
Overlopende passiva	€	5.000	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-	€	-2.389
OMZET		Onbekend		Onbekend		Onbekend		Onbekend
RESULTAAT		Onbekend	€	2.915	€	-2.280	€	-2.389

Crescendo Real Estate B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Vorderingen op groepsmij.	€	22.678.060	€	14.116.105	€	14.824.710	€	-
Voorziening vord. op groepsmij.	€	-13.945.548	€	-	€	-	€	-
Overige vooruitbetaalde bedragen	€	1	€	-	€	-	€	-
Liquide middelen	€	2.174	€	2.053	€	1.932	€	61
	€	8.734.687	€	14.118.158	€	14.826.642	€	61

PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen	€	13.663	€	14.118.157	€	14.826.642	€	61
Leningen van groepsmij.	€	1.836.968	€	-	€	-	€	-
Schulden aan groepsmij.	€	6.787.209	€	-	€	-	€	-
Overlopende passiva	€	96.848	€	-	€	-	€	-
	€	8.734.688	€	14.118.157	€	14.826.642	€	61
OMZET		Onbekend		Onbekend		Onbekend		Onbekend
RESULTAAT		Onbekend	€	14.420.441	€	708.485	€	-14.826.581

Crescendo Leisure Concepts Holding B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Financiële activa	€	137.599	€	124.347	€	133.238	€	130.596
Belastingen	€	43	€	-	€	-	€	-
Vorderingen op groepsmij.	€	42.545	€	-	€	-	€	-
Liquide middelen	€	392	€	542	€	419	€	296
	€	180.579	€	124.889	€	133.657	€	130.892

PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen	€	35.607	€	18.986	€	22.434	€	14.109
Handelscrediteuren	€	271	€	-	€	-	€	-
Schulden aan groepsmij.	€	144.700	€	105.904	€	111.223	€	116.783
	€	180.578	€	124.890	€	133.657	€	130.892

OMZET RESULTAAT	€	<i>Onbekend</i> -33.920	€	<i>Onbekend</i> -16.621	€	<i>Onbekend</i> 3.448	€	<i>Onbekend</i> -8.325	
<u>OWEG 3 B.V. (geen onderdeel LHO-staak, maar samen met BFO Ontwikkeling B.V. wel vennoot van BFO/Burgfonds V.O.F.)</u>									
ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	31-12-2013
Financiële vaste activa		<i>Onbekend</i>	€	-	€	-	€	-	€
Vorderingen op groepsmij.		<i>Onbekend</i>	€	4.694.591	€	4.939.785	€	-	€ 17.190
Voorziening op vorderingen groepsmij.		<i>Onbekend</i>	€	-	€	-4.939.785	€	-	€ -
Liquide middelen		<i>Onbekend</i>	€	966	€	84	€	93	€ 93
	€	-	€	4.695.557	€	84	€	93	€ 17.283
PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen		<i>Onbekend</i>	€	2.173.263	€	-2.658.542	€	-2.641.762	€ -2.716.748
Schulden aan groepsmij.		<i>Onbekend</i>	€	2.522.295	€	2.658.626	€	2.641.855	€ 2.734.031
	€	-	€	4.695.558	€	84	€	93	€ 17.283
OMZET RESULTAAT		<i>Onbekend</i>		<i>Onbekend</i>		<i>Onbekend</i>		<i>Onbekend</i>	<i>Onbekend</i>
<u>BFO Ontwikkeling B.V.</u>									
ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	
Financiële vaste activa	€	4.433.633	€	4.799.733	€	4.650.444	€	4.283.610	
Vorderingen op groepsmij.	€	4.421.654	€	4.819.411	€	-	€	-	
Voorziening vord. op groepsmij.	€	-4.360.511	€	-4.819.411	€	-	€	-	
Overige / overlopende activa	€	-100.000	€	-100.000	€	17.782	€	-	
Liquide middelen	€	388	€	1.752	€	189	€	304	
	€	4.395.164	€	4.701.485	€	4.668.415	€	4.283.914	
PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	
Eigen vermogen	€	3.977.242	€	4.514.951	€	4.328.253	€	4.110.043	
Voorzieningen	€	426.705	€	-	€	-	€	-	
Belastingen	€	-8.782	€	-8.782	€	-	€	-	
Handelscrediteuren	€	-	€	18	€	15.122	€	-	
Schulden aan groepsmij.	€	-	€	195.298	€	223.955	€	173.435	
Overige / overlopende passiva	€	-	€	-	€	101.085	€	436	
	€	4.395.165	€	4.701.485	€	4.668.415	€	4.283.914	
OMZET RESULTAAT	€	<i>Onbekend</i> -3.086.809	€	<i>Onbekend</i> 537.709	€	<i>Onbekend</i> -186.698	€	<i>Onbekend</i> -218.210	
<u>BFO Ontwikkeling III B.V.</u>									
ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	
Financiële vaste activa	€	31.085	€	-	€	-	€	-	
Vorderingen op groepsmij.	€	4.163	€	37.681	€	39.374	€	41.343	
Liquide middelen	€	2.143	€	14	€	90	€	-	
	€	37.391	€	37.695	€	39.464	€	41.343	
PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	
Eigen vermogen	€	37.391	€	37.695	€	39.464	€	41.309	
Handelscrediteuren	€	-	€	-	€	-	€	34	
	€	37.391	€	37.695	€	39.464	€	41.343	
OMZET RESULTAAT	€	<i>Onbekend</i> 676	€	<i>Onbekend</i> 304	€	<i>Onbekend</i> 1.769	€	<i>Onbekend</i> 1.845	
<u>BHO Beheer B.V.</u>									
ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	
Financiële vaste activa	€	-2	€	-	€	-	€	-	
Vorderingen op groepsmij.	€	1.753.705	€	-	€	-	€	-	
Overige / overlopende activa	€	-4	€	-1	€	-	€	-	
Liquide middelen	€	158	€	689	€	437	€	23	
	€	1.753.857	€	688	€	437	€	23	
PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012	

Eigen vermogen	€	-39.608.759	€	-40.944.423	€	-42.973.848	€	-45.112.681
Leningen van groepsmij.	€	8.485.690	€	-	€	-	€	-
Belastingen	€	25.533	€	102.194	€	102.460	€	102.460
Handelscrediteuren	€	41.460	€	589	€	-	€	-
Schulden aan groepsmij. opeisbaar	€	141.645	€	75.005	€	-	€	-
Schulden aan groepsmij.	€	32.653.355	€	40.767.324	€	42.870.325	€	45.010.244
Overlopende passiva	€	14.933	€	-	€	1.500	€	-
OMZET	€	1.753.857	€	689	€	437	€	23
RESULTAAT	€	Onbekend	€	Onbekend	€	Onbekend	€	Onbekend
		-20.326.370		-1.335.664		-2.029.425		-2.138.833

Tante Pietje Den Bosch B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Vorderingen op groepsmij.		Onbekend		Onbekend	€	40.229	€	43.779
Belastingen en soc. premies		Onbekend		Onbekend	€	-	€	182
Liquide middelen		Onbekend		Onbekend	€	21	€	169
	€	-	€	-	€	40.250	€	44.130
PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen		Onbekend		Onbekend	€	-304.033	€	-312.758
Langlopende schulden		Onbekend		Onbekend	€	140.424	€	147.445
Schulden aan groepsmij.		Onbekend		Onbekend	€	188.220	€	199.168
Belastingen en soc. premies		Onbekend		Onbekend	€	34	€	-
Overige schulden		Onbekend		Onbekend	€	5.120	€	-
Overlopende passiva		Onbekend		Onbekend	€	10.485	€	10.275
	€	-	€	-	€	40.250	€	44.130
OMZET		Onbekend		Onbekend	€	-	€	-
RESULTAAT		Onbekend		Onbekend	€	-5.025	€	-8.725

Brasserie Tante Pietje B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Bedrijfsgebouwen en terreinen		Onbekend		Onbekend	€	16.801	€	13.093
Inventaris		Onbekend		Onbekend	€	13.890	€	11.088
Vorraden		Onbekend		Onbekend	€	13.302	€	11.056
Handelsdebiteuren		Onbekend		Onbekend	€	23.906	€	19.239
Vorderingen op groepsmij.		Onbekend		Onbekend	€	253.063	€	235.943
Belastingen en soc. premies		Onbekend		Onbekend	€	-	€	91
Overlopende activa		Onbekend		Onbekend	€	39.836	€	19.341
Liquide middelen		Onbekend		Onbekend	€	33.569	€	24.132
	€	-	€	-	€	394.367	€	333.983
PASSIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen		Onbekend		Onbekend	€	-579.805	€	-678.068
Achtergestelde leningen		Onbekend		Onbekend	€	815.633	€	815.633
Handelscrediteuren		Onbekend		Onbekend	€	32.135	€	76.775
Schulden aan groepsmij.		Onbekend		Onbekend	€	60.097	€	57.212
Belastingen en soc. premies		Onbekend		Onbekend	€	18.700	€	10.799
Overige schulden		Onbekend		Onbekend	€	7.498	€	-
Overlopende passiva		Onbekend		Onbekend	€	40.109	€	51.632
	€	-	€	-	€	394.367	€	333.983
OMZET		Onbekend		Onbekend	€	969.112	€	801.531
RESULTAAT		Onbekend		Onbekend	€	-70.857	€	-98.263

Hotel Tante Pietje B.V.

ACTIVA		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Bedrijfsgebouwen en terreinen		Onbekend		Onbekend	€	204.218,00	€	200.916,00
Inventarissen		Onbekend		Onbekend	€	1.058,00	€	733,00
Vorraden		Onbekend		Onbekend	€	500,00	€	500,00
Handelsdebiteuren		Onbekend		Onbekend	€	10.335,00	€	12.910,00
Vorderingen op groepsmij.		Onbekend		Onbekend	€	90.150,00	€	88.768,00
Belastingen en soc. premies		Onbekend		Onbekend	€	7.501,00	€	12.953,00

Overlopende activa	Onbekend	Onbekend	€	-	€	23,00
Liquide middelen	Onbekend	Onbekend	€	3.523,00	€	7.077,00
	€	-	€	-	€	317.285
PASSIVA	31-12-2009	31-12-2010		31-12-2011		31-12-2012
Eigen vermogen	Onbekend	Onbekend	€	133.238,00	€	130.596,00
Leningen o/q	Onbekend	Onbekend	€	12.487,00	€	12.487,00
Hypotheken o/q	Onbekend	Onbekend	€	140.930,00	€	134.090,00
Schulden aan kredietinstellingen	Onbekend	Onbekend	€	6.840,00	€	6.840,00
Handelscrediteuren	Onbekend	Onbekend	€	3.819,00	€	20.084,00
Belastingen en soc. premies	Onbekend	Onbekend	€	3.803,00	€	2.158,00
Overlopende activa	Onbekend	Onbekend	€	16.168,00	€	17.625,00
	€	-	€	-	€	317.285
OMZET	Onbekend	Onbekend	€	159.790,00	€	136.751,00
RESULTAAT	Onbekend	Onbekend	€	20.839,00	€	-2.642,00

1.4	Lopende procedures	Geen, voor zover bekend.
1.5	Verzekeringen	Geen, voor zover bekend.
1.6	Huur	Geen, voor zover bekend.
1.7	Oorzaak faillissement	In onderzoek.
2.	Personeel	
2.1	Aantal ten tijde van faillissement	0
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	0
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	
3.	Activa	
	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	BFO Ontwikkeling B.V. is eigenaar van enkele percelen grond te Amersfoort, naast de dependance van de Hogeschool Utrecht en de "Prodentfabriek". Eigenaar van de Prodentfabriek, De NieuweStad Vastgoed BV, heeft zonder grond of titel het perceel van BFO toegeëigend door er een slagboom te plaatsen en het te exploiteren als parkeerplaats voor de bezoekers van de Prodentfabriek. Discussie loopt, oplossing wordt gezocht. Overige activa in onderzoek.
3.2	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.3	Hooft hypotheek	N.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
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.
	<i>Vorraden /onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	Er is een depot bij notaris mr. Harms opgeëist waardoor ongeveer € 27,5k ten behoeve van de boedel van BFO Ontwikkeling B.V. is vrijgefallen.
3.13	Verkoopopbrengst	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
4.	Debiteuren	
4.1	Omvang debiteuren	Ruim € 14 miljoen intercompanyvorderingen op alle (inmiddels ook failliete) dochters, en op LCG International B.V. € 406.703,=.
4.2	Opbrengst	N.v.t.
4.3	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	

5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	PROPERTIZE € 26.173.390 / ABN € 1.372.219,41 / BNP PARIBAS € 13.894.470,06
5.2	Leasecontracten	Geen, voor zover bekend.
5.3	Beschrijving zekerheden	Geen, voor zover bekend.
5.4	Separatistenpositie	Geen, voor zover bekend.
5.5	Boedelbijdrage	Geen, voor zover bekend.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Geen, voor zover bekend.
5.7	Reclamerechten	Geen, voor zover bekend.
5.8	Retentierecht	Geen, voor zover bekend.

6. Voortzetten / doorstart

	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging Werkzaamheden	N.v.t.

	<i>Doorstart</i>	
6.1	Beschrijving	N.v.t.
6.2	Verantwoording	N.v.t.
6.3	Opbrengst	N.v.t.
6.4	Boedelbijdrage Werkzaamheden	N.v.t.

7. Rechtmatigheden

7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen Werkzaamheden	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid

8.	Crediteuren	Zie paragraaf 6 Crediteuren
	Werkzaamheden	

9. Overige

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Noq niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Rechtmatigheidsonderzoek voltooiën, onderzoek procedures ter reconstructie boedel.
9.3	Indiening volgend verslag Werkzaamheden	1-nov-15

Plaats	Rosmalen
Datum	1-mei-15
Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag nr.	1
Naam	GWSKGB RE I B.V. en (klein)dochters WIEEL Beheer B.V., WGA IV B.V., Rondenborch Residential B.V., Burgfonds Invest B.V. en Kopermolen Porjecten B.V., zie paragraaf 3, Organigram Lips Group.
Faillissementsnummers	Zie paragraaf 2, Lijst met failliete vennootschappen.
Uitspraak	Zie paragraaf 2, Lijst met failliete vennootschappen.
Curator	Mr. P.R. Dekker
Rechter-commissaris	Mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming	Holdingvennootschap "SNS-Pool" Lips-concern.
Personeel gemiddeld aantal	0
Verslagperiode	21-1-2015 t/m 30-4-2015

1. Inventarisatie

1.1	Directie en organisatie	Enig aandeelhouder en bestuurder van GWSKGB is Lips Group B.V., GWSKGB is enig aandeelhouder en bestuurder van haar dochters, zie paragraaf 3 organigram Lips Group B.V.
-----	-------------------------	--

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

GWSKGB RE I B.V.

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Financiële vaste activa	€ 47.272.601	€ 59.482.326	€ 654.060	€ 39.122
Debiteuren	€ -	€ -	€ 8.238.053	€ -
Belastingen	€ 7.677	€ 80.084	€ -	€ -
Vorderingen op groepsbij.	€ 1.762.163	€ 23.060.339	€ -	€ -
Voorzieningen op vord. op groepsbij.	€ -56.375	€ -23.060.338	€ -	€ -
Overige vooruitbetaalde bedragen	€ 1.582.072	€ 5.091.423	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 624	€ 1.108	€ 12.409	€ 1.071
€ 50.568.762	€ 64.654.942	€ 8.904.522	€ 40.193	

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	€ -15.838.962	€ -50.120.025	€ -114.650.708	€ -129.649.058
Kortlopende schulden	€ 66.407.724	€ 114.774.967	€ 123.555.230	€ 129.689.251
€ 50.568.762	€ 64.654.942	€ 8.904.522	€ 40.193	

OMZET RESULTAAT

WIEEL Beheer B.V.

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Financiële vaste activa	€ -	€ 828.182	€ 828.182	€ 804.503
Onderhanden werk	€ 6.875.659	€ 2.726.244	€ 2.100.000	€ 2.100.000
Belastingen	€ 7.362	€ 1.066	€ 764	€ -
Liquide middelen	€ 851	€ 670	€ 188	€ 278
€ 6.883.872	€ 3.556.162	€ 2.929.134	€ 2.904.781	

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	€ -4.773.292	€ -9.141.641	€ -10.177.228	€ -10.710.948
Voorzieningen	€ -413.240	€ -	€ -	€ -
Kortlopende schulden	€ 12.070.415	€ 12.697.803	€ 13.106.362	€ 13.615.729
€ 6.883.883	€ 3.556.162	€ 2.929.134	€ 2.904.781	

**OMZET
RESULTAAT**

WGA IV B.V.

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Materiële vaste activa	€ 361.000	€ 348.000	€ 360.000	€ 360.000
Financiële vaste activa	€ 13.380.858	€ 14.097.176	€ 260.452	€ 249.942
Belastingen	€ -	€ 259.067	€ -	€ -
Vorderingen op groepsmij.	€ 23.628.116	€ 24.814.964	€ 6.315	€ -
Voorzieningen op vord. op groepsmij.	€ -5.208.380	€ -24.814.964	€ -	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ 55.379	€ 16.404	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 72.219	€ 72.973	€ 80.712	€ -
€ 32.289.192	€ 14.793.620	€ 707.479	€ 609.942	

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	€ 12.121.289	€ -6.246.976	€ -4.975.419	€ -4.073.481
Voorzieningen	€ 7.702	€ -	€ 482.707	€ -
Langlopende schulden	€ 153.150	€ 153.150	€ 133.350	€ 113.550
Kortlopende schulden	€ 20.007.051	€ 20.921.646	€ 5.066.841	€ 4.569.873
€ 32.289.192	€ 14.827.820	€ 707.479	€ 609.942	

**OMZET
RESULTAAT**

Rondenborch Residential B.V.

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Leningen derden	€ -	€ 77.119	€ 66.104	€ 47.231
Leningen groepsmij.	€ -	€ 1.277	€ 1.277	€ -
Debiteuren	€ -	€ 67.552	€ 5.099	€ -
Belastingen	€ -	€ 52.278	€ 27.939	€ -
Vorderingen op groepsmij.	€ 31.206.015	€ 20.046.225	€ -	€ -
Voorzieningen op vord. op groepsmij.	€ -31.205.397	€ -20.034.074	€ -	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ 703.865	€ -	€ -
Overlopend	€ -	€ 50.000	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 1.203	€ 895.862	€ 60.701	€ -
€ 1.821	€ 1.860.104	€ 161.120	€ 47.231	

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	€ -12.158.757	€ -9.598.563	€ -9.873.848	€ -15.716.189
Langlopende schulden	€ -	€ 3.145.778	€ 3.105.448	€ 2.056.854
Kortlopende schulden	€ 12.160.577	€ 8.312.889	€ 6.929.520	€ 13.706.566

€	1.820	€	1.860.104	€	161.120	€	47.231
OMZET							
RESULTAAT							

Burgfonds Invest B.V.

ACTIVA		31-12-2011		31-12-2012		31-12-2013
Financiële vaste activa	€	1.312.302	€	-	€	-
Debiteuren	€	13.848.032	€	9.315	€	7.581
Liquide middelen	€	487	€	2	€	2
	€	15.160.821	€	9.317	€	7.583
PASSIVA						
		31-12-2011		31-12-2012		31-12-2013
Eigen vermogen	€	14.840.628	€	-182.954	€	-195.404
Kortlopende schulden	€	320.193	€	192.271	€	202.987
	€	15.160.821	€	9.317	€	7.583

OMZET
RESULTAAT

Koepmolen Projecten B.V.

ACTIVA		31-12-2011		31-12-2012		31-12-2013
Financiële vaste activa	€	82.613	€	82.613	€	76.104
Onderhanden werk	€	578.100	€	533.100	€	533.100
Debiteuren	€	306.877	€	298.127	€	158
Liquide middelen	€	126	€	350	€	-
	€	967.716	€	914.190	€	609.362
PASSIVA						
		31-12-2011		31-12-2012		31-12-2013
Eigen vermogen	€	-1.774.024	€	-2.205.213	€	-3.015.940
Langlopende schulden	€	1.052.100	€	1.052.100	€	1.052.100
Kortlopende schulden	€	1.689.640	€	2.067.303	€	2.573.202
	€	967.716	€	914.190	€	609.362

OMZET
RESULTAAT

1.4	Lopende procedure	Geen, voor zover bekend.
1.5	Verzekeringen	Geen, voor zover bekend.
1.6	Huur	Geen, voor zover bekend.
1.7	Oorzaak faillissement	Geen, voor zover bekend.

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faillissement	0
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	0
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	

3.	Activa	
	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	WGA IV is 50% eigenaar van de Maasdijk 33 te Ravenstein (restaurant 't Veerhuys) en een klein perceel grond bij het TQ-gebouw ("De Strijp") in Eindhoven, dat thans wordt/is geëxecuteerd. Kopermolen Projecten is eigenaar van de Wulplaan 1 te Ede, een niet afgebouwd object. Andere onroerende zaken in onderzoek.
3.2	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
3.3	Hoogte hypotheek	Nog niet bekend.
3.4	Boedelbijdrage Werkzaamheden	Nog niet bekend.
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	In onderzoek.
3.6	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
3.7	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Vorraden / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	In onderzoek.
3.10	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
3.11	Boedelbijdrage Werkzaamheden	Nog niet bekend.
	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	In onderzoek.
3.13	Verkoopopbrengst Werkzaamheden	Nog niet bekend.
4.	Debiteuren	
4.1	Omvang debiteuren	In onderzoek. In ieder geval heeft RR een vordering van € 27k op Kees en Kim B.V., de exploitant van Bistro Tante Pietje in de Korte Putstraat te 's-Hertogenbosch.
4.2	Opbrengst	Nog niet bekend.
4.3	Boedelbijdrage Werkzaamheden	Nog niet bekend.
5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	Rabobank heeft een vordering van ruim € 225k op WGA IV B.V. Verder in onderzoek.
5.2	Leasecontracten	Geen, voor zover bekend.
5.3	Beschrijving zekerheden	Rabobank hypotheek op Maasdijk 33 te Ravenstein. Verder in onderzoek.
5.4	Separatistenpositie	Geen, voor zover bekend.
5.5	Boedelbijdrage	Geen, voor zover bekend.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Geen, voor zover bekend.
5.7	Reclamerechten	Geen, voor zover bekend.
5.8	Retentierecht	Geen, voor zover bekend.

6. Voortzetten / doorstart*Voortzetten*

6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	

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	

7. Rechtmatigheden

7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid
	Werkzaamheden	

8. Crediteuren

Zie paragraaf 6 Crediteuren

9. Overige

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Onderzoek doen naar activa in boedels, vereffenen, rechtmatigheidsonderzoek doen en naar aanleiding daarvan mogelijk procedures entameren.
9.3	Indiening volgend verslag	1-nov-15
	Werkzaamheden	
	Plaats	Rosmalen
	Datum	1-mei-15
	Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISEMENTSVERSLAG

Verslag nr. 1
Naam Lips Group B.V
Faillissementsnummer 15/162 F
Uitspraak 7-apr-15
Curator Mr. P.R. Dekker
Rechter-commissaris Mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming Holdingvennootschap Lips-concern
Personeel gemiddeld aantal 0
Verslagperiode 07-04-2015 t/m 30-4-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Grootaandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Castle Capital, bestuurders H.J.G.M. Boogers en P.R. Zwart, gezamenlijk bevoegd. Zie over historie Castle Capital ook het verslag in de LHO-staak.

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

Lips Group BV

ACTIVA

	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Materiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiële vaste activa	€ 2.169.176	€ -	€ -	€ -
Debiteuren	€ 18.419	€ 4.792.232	€ 12.949	€ 16.453
Liquide middelen	€ 741	€ 5.449	€ 19	€ 82
	€ 2.188.336	€ 4.797.681	€ 12.968	€ 16.535

PASSIVA

	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	€ -27.788.905	€ -17.038.529	€ -17.919.220	€ -19.098.042
Kortlopende schulden	€ 29.977.241	€ 21.836.210	€ 17.932.188	€ 19.114.577
	€ 2.188.336	€ 4.797.681	€ 12.968	€ 16.535

OMZET

RESULTAAT

	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
	€ -7.724.041	€ 10.750.376	€ -880.693	€ -1.178.822

1.4 Lopende procedure

Geen, voor zover bekend.

1.5 Verzekeringen

Geen, voor zover bekend.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

Werkzaamheden

3.	Activa	
	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	In onderzoek.
3.2	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
3.3	Hoogte hypotheek	In onderzoek.
3.4	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	In onderzoek.
3.6	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
3.7	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Vorraden / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	In onderzoek.
3.10	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
3.11	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	In onderzoek.
3.13	Verkoopopbrengst	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	
4.	Debiteuren	
4.1	Omvang debiteuren	In onderzoek.
4.2	Opbrengst	Nog niet bekend.
4.3	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
	Werkzaamheden	
5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	Geen, voor zover bekend.
5.2	Leasecontracten	N.v.t.
5.3	Beschrijving zekerheden	N.v.t.
5.4	Separatistenpositie	N.v.t.
5.5	Boedelbijdrage	N.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	N.v.t.
5.7	Reclamerechten	N.v.t.
5.8	Retentierecht	N.v.t.
6.	Voortzetten / doorstart	
	<i>Voortzetten</i>	

6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Doorstart</i>	
6.1	Beschrijving	N.v.t.
6.2	Verantwoording	N.v.t.
6.3	Opbrengst	N.v.t.
6.4	Boedelbijdrage Werkzaamheden	N.v.t.
7.	Rechtmatigheden	
7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen Werkzaamheden	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid
8.	Crediteuren Werkzaamheden	Zie paragraaf 6 Crediteuren
9.	Overige	
9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Onderzoek naar bestaande activa en rechtmatigheidsonderzoek.
9.3	Indiening volgend verslag Werkzaamheden	1-nov-15
	Plaats	Rosmalen
	Datum	1-mei-15
	Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISEMENTSVERSLAG

Verslag nr.	1
Naam	LCG Finance II B.V. en dochter LCG Monumenten I B.V.
Faillissementsnummer	Zie paragraaf 2, lijst met faillissementen
Uitspraak	Zie paragraaf 2, lijst met faillissementen
Curator	mr. P.R. Dekker
Rechter-commissaris	mr. L.J.G.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming	Exploiteren van vastgoed. In dit onderdeel van het Lips-concern was de HSH Nordbank GmbH-vastgoedportefeuille ondergebracht.
Personeel gemiddeld aantal	0
Verslagperiode	3-3-2015 t/m 30-04-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie	Bestuurder en enig aandeelhouder is het eveneens failliete Lips R/E I Commercial B.V., daarboven hangt het eveneens failliete Lips Group B.V. Verwezen wordt naar het verslag van Lips Group B.V. en de organigrammen in paragraaf 3 van dit geconsolideerde verslag.
-----------------------------	---

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

LCG Finance II

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Materiële vaste activa	€ 127.427.000	€ 110.831.879	€ 91.439.266	€ 91.439.266
Financiële vaste activa	€ 3.087.535	€ 3.021.945	€ 704.339	€ 800.692
Debiteuren	€ 933.022	€ 735.337	€ 1.398.702	€ 271.803
Liquide middelen	€ 264.211	€ 313.562	€ -	€ -
	€ 131.711.768	€ 114.902.723	€ 93.542.307	€ 92.511.761

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Eigen vermogen	€ -12.833.589	€ -27.328.946	€ -45.389.085	€ -44.924.455
Voorzieningen	€ 6.148.351	€ 4.545.868	€ 1.373.580	€ 1.443.993
Langlopende schulden	€ 122.817.720	€ 120.429.220	€ 119.921.365	€ 119.921.365
Kortlopende schulden	€ 15.579.286	€ 18.256.581	€ 17.636.447	€ 16.070.858
	€ 131.711.768	€ 115.902.723	€ 93.542.307	€ 92.511.761

OMZET	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
RESULTAAT	€ 14.680.751	€ -14.495.534	€ -18.060.139	€ 464.630

LCG Monumenten I

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
Materiële vaste activa	€ 2.955.000	€ 2.881.000	€ 2.360.000	€ 2.360.000
Financiële vaste activa	€ -	€ 135.138	€ 170.309	€ 158.276
Debiteuren	€ -40.384	€ -36.519	€ 53.968	€ 179.220
Vorderingen op groepsbij.	€ -	€ 1.350	€ -	€ -
Voorzieningen op vorderingen op groepsbij.	€ -	€ -1.350	€ -	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ -	€ 12.056	€ -	€ -
Overige nog te ontvangen bedragen	€ 56.940	€ 56.940	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 4.887	€ 38.495	€ 2.800	€ 1.309
	€ 2.976.443	€ 3.087.110	€ 2.587.077	€ 2.698.805

			PASSIVA	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013
			Eigen vermogen	€ 1.050.942	€ 1.048.768	€ 704.339	€ 800.692
			Voorzieningen	€ -140.794	€ -	€ -	€ -
			Kortlopende schulden	€ 2.066.296	€ 2.038.343	€ 1.882.738	€ 1.898.113
				€ 2.976.444	€ 3.087.111	€ 2.587.077	€ 2.698.805
			OMZET	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
			RESULTAAT	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
1.4	Lopende procedure		Enkele incassoprocedures tegen huurders, status in onderzoek.				
1.5	Verzekeringen		Vastgoedverzekeringen.				
1.6	Huur		Een groot deel van het vastgoed is verhuurd.				
1.7	Oorzaak faillissement		In onderzoek.				
2.	Personeel						
2.1	Aantal ten tijde van faillissement	0					
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	0					
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.					
	Werkzaamheden						
3.	Activa						
	<i>Onroerende zaken</i>						
3.1	Beschrijving		Grote vastgoedportefeuille.				
3.2	Verkoopopbrengst		Nog niet bekend.				
3.3	Hoogte hypotheek		Ruim € 115 miljoen.				
3.4	Boedelbijdrage		Nog niet bekend.				
	Werkzaamheden						
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>						
3.5	Beschrijving		In onderzoek.				
3.6	Verkoopopbrengst		Nog niet bekend.				
3.7	Boedelbijdrage		Nog niet bekend.				
3.8	Bodemvoorrecht fiscus		N.v.t.				
	Werkzaamheden						
	<i>Voorraden / onderhanden werk</i>						
3.9	Beschrijving		In onderzoek.				
3.10	Verkoopopbrengst		Nog niet bekend.				
3.11	Boedelbijdrage		Nog niet bekend.				
	Werkzaamheden						
	<i>Andere activa</i>						
3.12	Beschrijving		In onderzoek.				
3.13	Verkoopopbrengst		Nog niet bekend.				
	Werkzaamheden						
4.	Debiteuren						
4.1	Omvang debiteuren		Een vordering uit hoofde van geldlening op Bon Management B.V. van ruim € 100k. Verder in onderzoek.				

4.2	Opbrengst	Nog niet bekend.
4.3	Boedelbijdrage Werzaamheden	Nog niet bekend.
5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	HSH Nordbank GmbH ruim € 115 miljoen.
5.2	Leasecontracten	Geen, voor zover bekend.
5.3	Beschrijving zekerheden	Hypotheek op al het vastgoed van LCG FII en LCG MI.
5.4	Separatistenpositie	HSH Nordbank GmbH.
5.5	Boedelbijdrage	Nog niet bekend.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Verschillende onderaannemers hebben zich gemeld, in onderzoek. Afkoelingsperiode van twee maanden van kracht sinds 30 maart 2015.
5.7	Reclamerechten	Geen, voor zover bekend.
5.8	Retentierecht	Geen, voor zover bekend.
6.	Voortzetten / doorstart	
	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	Verhuuractiviteiten worden met toestemming R-C voorlopig voortgezet t.b.v. verkoop vastgoedportefeuille.
6.2	Financiële verslaglegging Werzaamheden	Conform afspraak R-C.
	<i>Doorstart</i>	
6.1	Beschrijving	N.v.t.
6.2	Verantwoording	N.v.t.
6.3	Opbrengst	N.v.t.
6.4	Boedelbijdrage Werzaamheden	N.v.t.
7.	Rechtmatigheden	
7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen Werzaamheden	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid
8.	Crediteuren Werzaamheden	Zie paragraaf 6 Crediteuren
9.	Overige	
9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Liquideren vastgoedportefeuille, rechtmatigheidsonderzoek t.b.v. reconstructie boedel.
9.3	Indiening volgend verslag Werzaamheden	1-nov-15
	Plaats	Rosmalen

Datum
Curator

1-mei-15
mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISEMENTSVERSLAG

Verslag nr. 3
 Naam Kraayenstein Monumentenzorg B.V.
 Faillissementsnummer 14/495 F
 Uitspraak 24 april 2014 (na surseance op 1 april 2014)
 Curator Mr. P.R. Dekker
 Rechter-commissaris Mr. L.J.G.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming Beheer en exploitatie van vastgoed, in het bijzonder "Huize Kraayenstein" aan de Helvoirtseweg 146-148 te Vught.
 Personeel gemiddeld aantal 0
 Verslagperiode 22-10-2014 t/m 30-04-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder:

- Thans: Stichtingen Malvaglia, Prato, Giornico en Olivone ieder voor 25%.
- Tot 19 december 2012 hield drs. G.F.J. Lips alle aandelen, sindsdien heeft Roger Lips pandrecht op de aandelen van voornoemde stichtingen.

Bestuur:

- Thans: de heer H.J.G.M. Boogers.
- Tussen 13-12-2013 en 04-02-2014: de heren M.A. Grandjean Perrenod Comtesse en P. Meijndert als gezamenlijk bevoegd bestuurders.
- Tussen 25-11-2013 en 13-12-2013: Grandjean en Meijndert samen met Stichting Administratiekantoor Castle Capital als gezamenlijk bevoegd bestuurders.
- Tussen 13-11-2013 en 25-11-2013: Grandjean en Meijndert samen met Castle Capital als zelfstandig bevoegd bestuurders.
- Tussen 22-06-2011 en 13-11-2013: Castle Capital als zelfstandig bevoegd bestuurder.
- Tussen 17-08-2004 en 22-06-2011: LHO als zelfstandig bevoegd bestuurder.

Commissaris:

- Thans: prof. dr. J.L. Bouma
- Tussen 25-11-2013 en 04-02-2014: Boogers en Bouma.

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

Kraayenstein Monumentenzorg B.V.

Activa	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Investment properties	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	4.100.000 €	3.150.000
Trade debtors	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	797.924 €	-
Group companies	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	- €	1.297.739
Cash and Cash equivalents	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	22.446 €	-
	€ -	€ -	€ -	€ 4.920.370	€ 4.447.739

Passiva

<i>Share capital</i>	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	18.000 €	18.000
<i>Share premium</i>	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	- €	748.048
<i>Other reserves</i>	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	-3.596.879 €	-5.628.303
<i>Retained earnings</i>	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	-2.031.424 €	-2.194.692
Shareholders equity	Onbekend	Onbekend	Onbekend €	-5.610.303 €	-7.056.947

Credit institutions	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	5.000.000	€	-
Repayment commitments	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	-	€	1.221.041
Creditors	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	-	€	5.000.000
Shareholder	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	19.232	€	38.875
Affiliated companies	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	523.663	€	-
Taxes and social security	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	4.941.221	€	5.206.339
Other liabilities	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	13.797	€	20.409
				€	32.760	€	18.022
	€ -	€ -	€ -	€	4.920.370	€	4.447.739
OMZET	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	418.571,00	€	428.738,00
RESULTAAT	Onbekend	Onbekend	Onbekend	€	-2.031.424,00	€	-2.194.692,00

3.7	Boedelbijdrage	N.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Voorraden / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	N.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	N.v.t.
	Werkzaamheden	
4.	Debiteuren	
4.1	Omvang debiteuren	Rekening-courantvorderingen op Roger Lips (failliet) en Montemagno B.V. (betaald)
4.2	Opbrengst	€ 4.033,00
4.3	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	
5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	ABN € 6,2 miljoen
5.2	Leasecontracten	Geen, voor zover bekend.
5.3	Beschrijving zekerheden	Hypotheek op Huize Kraayenstein, verpanding van de huurpenningen en de opstalverzekering, derdenverpanding effectendepot G.F.J. Lips, persoonlijke borgstelling G.F.J. Lips tot € 5 miljoen.
5.4	Separatistenpositie	ABN hypotheekhouder.
5.5	Boedelbijdrage	€ 10.500
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Geen, voor zover bekend.
5.7	Reclamerechten	Geen, voor zover bekend.
5.8	Retentierecht	Geen, voor zover bekend.
6.	Voortzetten / doorstart	
	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Doorstart</i>	
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	
7.	Rechtmatigheden	
7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.

7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen Werkzaamheden	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid
8.	Crediteuren Werkzaamheden	Zie paragraaf 6 Crediteuren
9.	Overige	
9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Kasteel is verkocht. Curator zal nu btw terugvragen ex art. 29 lid 1 sub a OB i.v.m. onbetaalde huur Huize Kraayenstein. Verzoek aan fiscus is gedaan maar afgewezen, bezwaar ook afgewezen. Beroep is ingesteld bij Belastingkamer rechtbank.
9.3	Indiening volgend verslag Werkzaamheden	1-nov-15
	Plaats	Rosmalen
	Datum	1-mei-15
	Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISEMENTSVERSLAG

Verslag nr. 2
 Naam Castle Services B.V.
 Faillissementsnummer 14/844 F
 Uitspraak 3 november 2014 (na surseance op 28 oktober 2014)
 Curator Mr. P.R. Dekker
 Rechter-commissaris Mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming Dienstverlening aan het Lips-concern.
 Personeel gemiddeld aantal 0
 Verslagperiode 1-12-2014 t/m 30-4-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder:

- Stichting Aandelenbezit Castle Services, waarvan Lips sr. bestuurder is en Roger Lips commissaris.

Bestuur:

- H.J.M. Lips (vader van Roger Lips)

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balans totaal

Castle Services B.V.

Activa	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Materiele vaste activa	Onbekend	€ 641.892	€ 349.813	€ 264.670	€ -
Vorderingen	Onbekend	€ 2.014.697	€ 4.142.356	€ 4.876.638	€ 3.399.247
Liquide middelen	Onbekend	€ 153.792	€ 75.763	€ 90.315	€ 25.187
€ -	€ 153.792	€ 75.763	€ 90.315	€ 25.187	
Passiva					
<i>Geplaatst kapitaal</i>	<i>Onbekend</i>	<i>€ 18.000</i>	<i>€ 18.000</i>	<i>€ 18.000</i>	<i>€ 18.000</i>
<i>Agioreserve</i>	<i>Onbekend</i>	<i>€ 806.538</i>	<i>€ 621.538</i>	<i>€ 591.538</i>	<i>€ 591.538</i>
<i>Overige reserves</i>	<i>Onbekend</i>	<i>€ -492.191</i>	<i>€ -392.316</i>	<i>€ -433.711</i>	<i>€ -3.048.046</i>
Eigen vermogen	Onbekend	€ 332.347	€ 247.222	€ 175.827	€ -2.438.508
Voorzieningen	Onbekend	€ -	€ 54.992	€ 52.934	€ -
Langlopende schulden	Onbekend	€ 150.180	€ 137.456	€ 64.275	€ 4.700
Kortlopende schulden	Onbekend	€ 2.327.854	€ 4.128.262	€ 4.938.587	€ 5.858.242
€ -	€ 664.694	€ 4.567.932	€ 5.231.623	€ 3.424.434	
OMZET	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
RESULTAAT	Onbekend	Onbekend	€ 99.875,00	€ -41.395,00	€ -2.614.335,00

1.4 Lopende procedure

Geen, voor zover bekend.

1.5 Verzekeringen

Geen, voor zover bekend.

1.6 Huur

N.v.t.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2	Aantal in jaar voor faillissement	0
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	

3. Activa

	<i>Onroerende zaken</i>	
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.
	Werkzaamheden	

	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
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	

	<i>Vorraden / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	

	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	N.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	N.v.t.
	Werkzaamheden	

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	Alleen intercompany rekening-couranten, faillissementen uitgelokt op basis van die IC-vorderingen.
4.2	Opbrengst	N.v.t.
4.3	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	

5. Bank / zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	N.v.t.
5.2	Leasecontracten	VW-Autopon leasecontracten reeds voor faillissement opgezegd.
5.3	Beschrijving zekerheden	N.v.t.
5.4	Separatistenpositie	N.v.t.
5.5	Boedelbijdrage	N.v.t.
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 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 Werkzaamheden	N.v.t.

7. Rechtmatigheden

7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen Werkzaamheden	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid

8. Crediteuren

Werkzaamheden

Zie paragraaf 6 Crediteuren

9. Overige

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend.
9.2	Plan van aanpak	Rechtmatigheidsonderzoek, mogelijk procedure ter reconstructie boedel.
9.3	Indiening volgend verslag Werkzaamheden	1-nov-15
	Plaats	Rosmalen
	Datum	1-mei-15
	Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag nr. 1
Naam Phoenix Investment Management B.V.
Faillissementsnummer 15/137 F
Uitspraak 24-mrt-15
Curator Mr. P.R. Dekker
Rechter-commissaris Mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming Dienstverlening aan het Lips-concern. Phoenix is in 2013 opgericht en heeft ultimo 2013 alle bedrijfsactiviteiten van Castle Services om niet overgenomen.
Verslagperiode 24-3-2015 t/m 30-4-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouders Stichting Castle Invest en Stichting de Vijf Muskietiers, bestuurder Astrid van Sluisveld. Zie paragraaf 3 organigram overige BV's.

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

Phoenix Investment Management B.V. (administratie niet up-to-date)

Activa	31-12-2013	(tot) datum faill.
Materiele vaste activa	€ 44.247	€ 35.792
Vorderingen	€ 158.757	€ 440.828
Liquide middelen	€ 19.952	€ 125.159
€ 222.956	€ 601.779	

Passiva

Eigen vermogen	€ -15.412	€ 184.948
Kortlopende schulden	€ 238.368	€ 416.831
€ 222.956	€ 601.779	

OMZET

RESULTAAT	Onbekend	€ 154.178,00
------------------	-----------------	--------------

	Onbekend	€ -81.945,00
--	-----------------	--------------

1.4 Lopende procedure

Geen, voor zover bekend.

1.5 Verzekeringen

In onderzoek.

1.6 Huur

Phoenix huurde een bedrijfsruimte aan de Hogeweg 133c te Zaltbommel van LCG Finance II B.V. Huur is inmiddels met wederzijds goedvinden opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Personeel werd niet meer betaald en heeft zelf het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

ongeveer 15

2.3 Datum ontslagaanzegging

27-mrt-15

Werkzaamheden

3. Activa

	<i>Onroerende zaken</i>	
3.1	Beschrijving	Geen, voor zover bekend.
3.2	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.3	Hoogte hypotheek	N.v.t.
3.4	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	Geen, voor zover bekend.
3.6	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	N.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Voorraden / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	Geen, voor zover bekend.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	
	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	Geen, voor zover bekend.
3.13	Verkoopopbrengst	N.v.t.
	Werkzaamheden	
4.	Debiteuren	
4.1	Omvang debiteuren	Verschillende intercompany-vorderingen op failliete Lips-vennootschappen.
4.2	Opbrengst	Nog niet bekend, afhankelijk van afwikkeling overige Lips-vennootschappen.
4.3	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	
5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	N.v.t.
5.2	Leasecontracten	Twee VW-Autopon leaseauto's uitgeleverd aan leasemaatschappij.
5.3	Beschrijving zekerheden	N.v.t.
5.4	Separatistenpositie	N.v.t.
5.5	Boedelbijdrage	N.v.t.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	N.v.t.
5.7	Reclamerechten	N.v.t.
5.8	Retentierecht	N.v.t.
6.	Voortzetten / doorstart	
	<i>Voortzetten</i>	
6.1	Exploitatie/zekerheden	N.v.t.
6.2	Financiële verslaglegging	N.v.t.

Werkzaamheden

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	

7. Rechtmatigheden

7.1	Boekhoudplicht	In onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid
	Werkzaamheden	

8.	Crediteuren	Zie paragraaf 6 Crediteuren
	Werkzaamheden	

9. Overige

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Nog niet bekend. Rechtmatigheidsonderzoek doen naar managementfee's Astrid van Sluisveld en betalingen via derdenrekening JanssenBroekhuysen advocaten. Zo nodig procedures entameren om te redresseren.
9.2	Plan van aanpak	
9.3	Indiening volgend verslag	1-nov-15
	Werkzaamheden	

Plaats	Rosmalen
Datum	1-mei-15
Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag nr. 1
 Naam Livigno Financial Services B.V.
 Faillissementsnummer F 15/3
 Uitspraak 6-jan-15
 Curator mr. P.R. Dekker
 Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming Volgens de KvK operational lease, verhuur, handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (m.u.v. import). Feitelijk was Livigno het Lips-vehikel waarin de privéjets van Roger Lips waren ondergebracht en verhuurd.

Personeel gemiddeld aantal 0
 Verslagperiode 6-1-2015 t/m 30-4-2015

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Gordevia B.V.,

1.2 - 1.3 Winst en verlies en balanstotaal

Livigno Financial Services B.V.

Activa	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012
Materiele vaste activa	€ 13.382.113	€ 8.782.920	€ 5.000.000	€ 1.973.500
Vorderingen / debiteuren	€ 21.998	€ 86.198	€ 1.915	-
Vorderingen op groepsmij.	€ 2.099.794	€ 49.086		
Overlopend	€ 1.908.464	€ 318.931	€ 18.050	€ 263
Liquide middelen	€ 88.565	€ 54.101	€ 2.787	€ 2.819
€ 88.565	€ 54.101	€ 2.787	€ 2.819	
Passiva				
Eigen vermogen	€ 457.722	€ -3.875.359	€ -8.717.287	€ -12.048.752
Langlopende schulden	€ 12.340.469	€ 11.629.217		
Kortlopende schulden	€ 4.702.743	€ 1.537.378	€ 13.741.039	€ 14.025.334
€ 457.722	€ 9.291.236	€ 5.023.752	€ 1.976.582	
OMZET	€ 1.321.274,00	€ 1.260.118,00	€ 561.433,00	-
RESULTAAT	€ -7.342.280,00	€ -4.333.081,00	€ -4.841.928,00	€ -3.331.465,00

Lopende procedure

Tot vlak voor faillissement liep er een procedure tegen Jetsupport B.V. Livigno had in eerste aanleg bij de rechtbank Amsterdam gewonnen, waarna Jetsupport daarvan in hoger beroep is gegaan. De behandelend advocaat mr. R.V. van den Wildenberg, kreeg van Livigno geen opdracht om zich in hoger beroep te stellen. De curator heeft de procedure niet meer overgenomen.

1.4

1.5 Verzekeringen

Geen, voor zover bekend.

1.6 Huur

Nvt, voor zover bekend.

1.7 Oorzaak faillissement

Overfinanciering van privéjets Roger Lips, geen mogelijkheden tot verhuur.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 0

2.2	Aantal in jaar voor faillissement	0
2.3	Datum ontslagaanzegging	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
3.	Activa	
	<i>Onroerende zaken</i>	
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.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Bedrijfsmiddelen</i>	
3.5	Beschrijving	De privéjets zijn ruim voor faillissement door de financiers geëxecuteerd.
3.6	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.7	Boedelbijdrage	N.v.t.
3.8	Bodemvoorrecht fiscus	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Vorraden / onderhanden werk</i>	
3.9	Beschrijving	N.v.t.
3.10	Verkoopopbrengst	N.v.t.
3.11	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
	<i>Andere activa</i>	
3.12	Beschrijving	N.v.t.
3.13	Verkoopopbrengst	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
4.	Debiteuren	
	Omvang debiteuren	Livigno heeft een vordering op haar advocaat, mr. Van den Wildenberg, ter hoogte van € 3.624. De advocaat heeft, uit hoofde van voornoemde procedure tegen Jetsupport, de proceskostenveroordeling van Jetsupport via zijn derdenrekening geïncasseerd en verrekend met een vordering die hij nog had op Lips Group B.V. De curator stelt zich op het standpunt dat die verrekening in strijd is met art. 6:127 BW en art. 53 Fw. De mogelijkheid van een kantonprocedure zal worden onderzocht.
4.1		
4.2	Opbrengst	N.v.t.
4.3	Boedelbijdrage	N.v.t.
	Werkzaamheden	N.v.t.
5.	Bank / zekerheden	
5.1	Vordering van bank(en)	BNP Páribas € 13.894.470,06
5.2	Leasecontracten	Geen, voor zover bekend.

5.3	Beschrijving zekerheden	Geen, voor zover bekend.
5.4	Separatistenpositie	Nvt.
5.5	Boedelbijdrage	Nvt.
5.6	Eigendomsvoorbehoud	Geen, voor zover bekend.
5.7	Reclamerechten	Geen, voor zover bekend.
5.8	Retentierecht	Geen, voor zover bekend.

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 onderzoek.
7.2	Depot jaarrekeningen	Voldaan.
7.3	Goedk. verkl. accountant	In onderzoek.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5 - 7.6	Onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen	Zie paragraaf 5 Rechtmatigheid.
	Werkzaamheden	

8.	Crediteuren	Zie paragraaf 6 Crediteuren
	Werkzaamheden	

9. Overige

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	Onbekend.
9.2	Plan van aanpak	Proceduremogelijkheden tegen mr. Van den Wildenberg onderzoeken, rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren, daarna geconsolideerd met andere Lips-faillissementen afwikkelen.
9.3	Indiening volgend verslag	1-nov-15
	Werkzaamheden	

Plaats	Rosmalen
Datum	1-mei-15
Curator	mr. P.R. Dekker

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Het rechtmatigheidsonderzoek in de verschillende Lips-faillissementen loopt nog. Onderstaand zullen een aantal kwesties worden uitgewerkt en toegelicht, zonder volledigheid na te streven.

Gefingeerde vorderingen Van Sluisveld en kinderen Lips

Ondergetekende zal onderzoek doen naar gefingeerde vorderingen van (indirect) mevrouw J.A.G.M. (Astrid) van Sluisveld en de stichting van de kinderen Lips op LHO Beheer B.V. (hierna: "**LHO**"). Zij hebben eind 2009, begin 2010, aandelenbelangen aan LHO verkocht voor prijzen die niet in verhouding staan tot de intrinsieke waarde van die aandelen. LHO kocht tussen 30 december 2009 en 21 januari 2010 aandelenbelangen van Haeresteijn Holding B.V. (hierna: "**Haeresteijn**") voor € 11.9 miljoen, Stichting de Vijf Muskietiers (hierna: "**St5M**") voor € 12 miljoen en Beeckensteijn Holding N.V. ("**Beeckesteijn**") voor € 6.1 miljoen. Tot die bedragen hebben de genoemde aan Van Sluisveld en de kinderen Lips gelieerde entiteiten een vordering op LHO verkregen. Blijkens de goedgekeurde jaarrekeningen van de vennootschappen waarin die aandelenbelangen zijn verworven bedroeg de intrinsieke waarde op dat moment slechts € 780.073. LHO is door deze transacties benadeeld voor ruim € 29,5 miljoen.

LHO is de koopsommen schuldig gebleven en op basis van deze vorderingen zijn nadien activa van LHO gecedeerd en verpand aan Haeresteijn, St5M en/of andere aan Roger Lips gelieerde partijen die deze vorderingen van hen hebben overgenomen. De transacties zijn inmiddels vernietigd en voor het overige voorwerp van nader onderzoek.

Dubieuze fusies met Rondenborch Residential B.V.

Zoals in het organigram van LHO weergegeven zijn op 27 december 2011 ruim 20 vennootschappen via drie verschillende fusies "opgegaan" in Rondenborch Residential B.V. (hierna: "**RR**"). Uit de onderliggende fusieakten blijkt niet dat RR hiervoor een koopsom aan LHO heeft betaald. De behandelend notaris, mr. P. de Jong van Helder notarissen, weigert informatie te verschaffen in verband met haar geheimhoudingsverplichting. Deze transacties zijn voorwerp van onderzoek.

Paulianeuze overdracht Tante Pietje

Op 22 februari 2013 zijn de aandelen van de 100% dochter van Crescendo Leisure Concepts Holding B.V. (hierna: "**CLCH**") en Hotel Tante Pietje B.V. (hierna: "**HTP**"), voor **€ 1,-** verkocht en geleverd aan Haeresteijn. De intrinsieke waarde van de aandelen HTP was volgens de jaarrekening 2012 van CLCH en HTP € 130.596.

Op 27 februari 2013 zijn de inboedel, de werknemers, de lopende contracten, de vorderingen en enkele schulden van Brasserie Tante Pietje B.V. (hierna: "**BTP**") voor **€ 1,-** overgedragen aan het kort daarvoor verhangen HTP. Uit de jaarrekening van BTP over 2012 blijkt dat de boekwaarde van de overgedragen activa en passiva per saldo hoger was dan **€ 1,-**. Uit taxatie blijkt dat de werkelijke waarde van de inboedel ruim € 25.000,- hoger is dan de uit de balans blijken boekwaarde.

Deze transacties waren onverplicht en voorzienbaar benadelend voor CLCH, LHO, BTP, HTP en hun crediteuren. De transacties zijn op 4 september 2014 en 7 oktober 2014 vernietigd. De inboedel van BTP en HTP is geveild. Onder de naam Grill Jambon zijn de ondernemingsactiviteiten van BTP inmiddels door twee oud-werknemers voortgezet. Zowel de faillietverklaringen van CLCH en HTP, als de vernietiging van voornoemde transacties, zijn in verschillende procedures door aan Roger Lips-gelieerde partijen – tot nu toe zonder succes – aangevochten.

Paulianeuze verpanding vorderingen LHO

Op 22 april 2014 tekende de heer H.J.G.M. (Harrie) Boogers namens LHO een pandakte waarmee voor ruim € 47 miljoen aan vorderingen aan Van Sluisveld en St5M werd verpand. Pas op 20 mei 2014 is deze pandakte door de Belastingdienst geregistreerd. Verder tekende hij ook namens enkele dochters van LHO pandakten. In totaal verpandde Boogers op deze dag voor ruim 400 miljoen aan intracompany vorderingen. Op het moment van verpanding had ABN het faillissement van LHO al aangevraagd en was LHO ook al door de rechtbank opgeroepen om op dat verzoekschrift te worden gehoord, de verpanding is reeds om die reden paulianeus ex art. 47 Fw.

Boogers was bovendien geen bestuurder van LHO, zodat hij niet bevoegd was om deze pandakte namens LHO te ondertekenen. Uit mailcorrespondentie blijkt dat Boogers hier achteraf ook achter is gekomen en toen aan Roger Lips heeft gevraagd hoe dit moet worden opgelost, waarop Roger Lips antwoordde: "(...) Goedemorgen Harrie, ik heb jou een mondelinge volmacht gegeven. Mocht dat aan de orde komen dan melden we dat eenvoudig aan ze." Ook Roger Lips was op dat moment echter geen bestuurder van LHO (ook niet indirect) zodat een achteraf gegeven volmacht van hem de verpanding ook niet tot stand kan brengen. Dit is voorwerp van nader onderzoek.

Bedrieglijke bankbreuk

Advocaten van Roger Lips werk(t)en mee althans hebben hem geadviseerd hoe hij zo goed mogelijk vermogen in het zicht van zijn privé faillissement en de faillissementen van zijn vennootschappen, kon wegsluizen. Een en ander, inclusief de rol van de betrokken advocaten, zal worden onderzocht.

Rol KPMG

KPMG heeft op 20 mei 2014 haar controleopdracht inzake de jaarrekening 2010 beëindigd wegens - vrij vertaald - "een gebrek aan integriteit bij de leiding", "vaktechnische bezwaren" en "het risico dat de onafhankelijkheid in geding komt, omdat facturen niet werden betaald". Op verzoeken van de curator om dit toe te lichten heeft KPMG zich tot nu toe beroepen op haar geheimhoudingsplicht jegens LHO. Dit is voorwerp van nader onderzoek.

Rol prof. dr. J.L. Bouma

Prof. dr. Bouma (hoogleraar economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen) was (en is in sommige gevallen nog steeds) commissaris bij diverse Lips-vennootschappen waaronder Lips Group BV, Gordevia BV, Berzona BV, Cerentino BV, Kraayenstein Monumentenzorg BV, Crescendo Investment Group Holding I BV en BHO Beheer BV (voorheen Burgfonds Holding BV). Dr. Bouma was voorheen ook commissaris was bij SNS Bank NV, SNS Reaal NV en de Stichting Beheer SNS Reaal. In het geval van Burgfonds Holding BV is er zelfs sprake van een periode waarin Bouma gelijktijdig commissaris was van Burgfonds Holding BV en SNS Bank NV, SNS Reaal NV en Stichting Beheer SNS Reaal. Dr. Bouma was (naar zeggen) tevens voorzitter van het kredietcomité bij SNS. Het Lips-concern is één van de grootste debiteuren van SNS.

Levensstijl Lips

Een indruk van de levensstijl van Roger Lips op zijn hoogtepunt in 2008/2009:

- Een jacht van € 9 miljoen
- Twee privéjets (Cessna Citation en Falcon 900B) van bij elkaar € 26 miljoen en op een derde die nog gebouwd moest worden € 2 miljoen aanbetaald.
- Drie villa's te weten in Uden (€ 12 miljoen), Knokke België (€ 3,5 miljoen) en Zwitserland (CHF 15 miljoen met een inrichting van CHF 1 miljoen).
- Een wagenpark met een getaxeerde waarde van € 1.558.000 ultimo 2013, bestaande uit:
 1. Porsche Carrera GT uit 2006
 2. Porsche 911 GT3 RS uit 2007
 3. Mercedes Benz SLR McLaren 722 Edition uit 2007
 4. Mercedes Benz G55 AMG XXL uit 2008
 5. Mercedes Benz SLR McLaren Roadster uit 2008
 6. Mercedes Benz CL65 AMG uit 2008
 7. Mercedes Benz GL420 Cdi 4-matic uit 2009
 8. Aston Martin Vanquish V12 6.0 S uit 2006
 9. Ferrari 599 GTB Fiorano F1 uit 2008
 10. Mercedes Benz SL 63-AMG uit 2009
 11. Mercedes Benz SLS AMG uit 2011
 12. Mercedes Benz G65 AMG Lang uit 2012
 13. BMW Z8 Roadster 5.0i uit 2001
 14. BMW 330 Cabrio uit 2001
 15. Cadillac Escalade 6.0 V8 uit 2004.

Lopende procedures

De tegenstand van Lips c.s. is ongekend. Over alles wordt geprocedeerd. Er zijn inmiddels talloze procedures tegen Dekker q.q. gevoerd. Tot op heden heeft Lips alle procedures verloren. Gelet op het feit dat de vooruitzichten voor concurrente crediteuren om enige uitkering te ontvangen in deze faillissementen niet aanwezig zijn, wordt het niet in het belang geacht van de boedel om uitvoerig verslag te doen van de aard van de procedures.

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Overzicht crediteuren per vennootschap

Naam Vennootschap	Preferente crediteuren	Concurrente crediteuren
BFO Ontwikkeling BV i.l.	€ 2.310.810,67	€ 3.746.991,46
BHO Beheer BV i.l.	€ 2.460,00	€ 50.009.284,22
Brasserie Tante Pietje BV i.l.	€ 4.223,37	€ 923.525,04
Burgfonds Invest BV i.l.		€ 202.224,00
C.I.G. Holding BV i.l.	€ 765,00	€ 16.346.084,00
Castle Services BV	€ 716.898,00	€ 2.086.850,31
Crescendo Investment Group IX BV i.l.		€ 50.065,00
Crescendo Leisure Concepts BV i.l.	€ 3.309,00	€ 365.657,00
Crescendo Leisure Concepts Holding BV i.l.	€ 2.460,00	€ 122.395,00
GWSKGB BV	€ 1.764,71	€ 3.574.981,50
Hotel Tante Pietje BV i.l.	€ 185.686,79	€ 229.707,59
Kopermolen Projecten BV	€ 730,00	
Kraaijensteijn Monumentenzorg BV	€ 6.265.011,77	€ 6.298.892,88
LCG Finance II BV	€ 115.341.024,86	€ 962.495,95
LCG Monumenten I BV i.l.	€ 115.084.674,00	€ 173,43
LHO Beheer BV	€ 27.725.887,41	€ 17.855.363,57
Lips Group BV	€ 10.623,00	€ 3.111,43
Livigno Financial Services BV	€ 6.200,98	€ 15.298.060,83
Oweg 3 BV	€ 20.375.289,91	€ 3.564.054,46
Phoenix Investment Management BV	€ 20.080,00	€ 81.636,03
Rondenborch Residential BV	€ 3.457.522,79	€ 8.336.675,76
Tante Pietje Den Bosch BV i.l.		€ 374.466,00
WGA IV BV	€ 6.200.000,00	
WIEEL Beheer BV i.l.	€ 730,00	

Disclaimer: De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.