

Verslag Lips-concern

Nummer	13
Verslagperiode	30 november 2021 t/m 30 juni 2022
Van curatoren	mr. M.W. Steenpoorte mr. Ph. W. Schreurs
Plaats	's-Hertogenbosch Eindhoven
Datum	28 september 2022

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
1.1	Wijze van verslagleggen	2
1.2	Kostenconsolidatie	3
1.3	Urenverantwoording; financiële verslagen en rekening en verantwoording	3
1.4	Disclaimer.....	4
2.	Verkorte verslagen in actieve faillissementen	5
2.1	BBWV VIII BV (F.01/15/172)	5
2.2	Berzona BV (F.01/15/305)	6
2.3	BO Beheer BV (F.01/15/291)	6
2.4	Burgfonds Invest Bavel BV i.l. (F.01/16/379)	6
2.5	Burgfonds Invest Westgate BV i.l. (F.01/16/382).....	7
2.6	Cerentino BV (F.01/15/334)	7
2.7	LCG Finance I BV (F.01/15/288)	8
2.8	LCG International BV (F.01/15/206).....	8
2.9	Lips Development Holding BV (F.01/15/303)	9
2.10	Lips Greenfield BV i.l. (F.01/16/290)	10
2.11	Lips Redevelopment BV (F.01/15/300)	10
2.12	WGSS Germany BV (F.01/15/205)	11
3.	Bijlagen.....	12

1. Inleiding

1.1 Wijze van verslagleggen

Voor u liggen de openbare faillissementsverslagen ex artikel 73a Fw in de faillissementen van diverse vennootschappen van het 'Lips-Concern' die worden behandeld door mr. Ph.W. Schreurs en/of mr. M.W. Steenpoorte (hierna: "Curatoren"). Het 'Lips-Concern' bestaat uit circa 150 vennootschappen en andere rechtspersonen. Hiervan zijn 111 rechtspersonen failliet verklaard (**bijlage 1A**), Curatoren behandel(d)en daarvan 72 faillissementen (**bijlage 1B**).¹ Het is ondoenlijk en onnodig om de informatie van alle faillissementen van het Lips-Concern te vervatten in één allesomvattend verslag. Anderzijds is het ook ondoenlijk en onnodig om in alle faillissementen een volledig verslag op te stellen conform het RECOFA-model.

Het is om deze reden dat de rechter-commissaris bij aanvang van deze serie van faillissementen heeft ingestemd met verslaglegging op een van het RECOFA-model afwijkende wijze. Curatoren hebben sindsdien op efficiënte wijze periodiek verslag gedaan van de werkzaamheden in de faillissementen door middel van zgn. staakverslagen. In totaal zijn (in de meeste faillissementen²) een negental staakverslagen ingediend.

In een aanzienlijk deel van de faillissementen is liquidatie van activa inmiddels uitgevoerd en afgerond. Het voornaamste openstaande punt in de meeste faillissementen, is het rechtmatigheidsonderzoek. Deze kwestie wordt faillissement overstijgend behandeld en hierover kan slechts beperkt openbaar verslag worden gedaan. Om pragmatische redenen en met instemming van de rechter-commissaris zijn diverse faillissementen in administratieve *slaaptoestand* gebracht. In deze faillissementen wordt nog slechts zeer summier verslag afgelegd. Dit verslag ziet zodoende inhoudelijk met name nog op de *actieve* faillissementen (**bijlage 1C**), maar is een verslag in alle faillissementen.

Curatoren wensen in de nog *actieve* faillissementen eveneens op efficiënte wijze invulling te geven aan de verplichting tot het afleggen van verslag. Curatoren hebben om die reden het model van het onderhavige verslag opgesteld. De rechter-commissaris heeft ingestemd met dit nieuwe model van het verslag. In dit verslag wordt nog slechts melding gemaakt van actuele kwesties in lopende

¹ Curatoren behandelen ook het faillissement van de heer G.F.J. Lips. Mr. Ph. W. Schreurs is tevens medecurator in het faillissement van mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld.

² Niet in alle faillissementen zijn negen staakverslagen ingediend, nu bepaalde faillissementen later zijn uitgesproken of eerder zijn afgewikkeld. De verslagen in dit nieuwe model worden in alle gevallen doorgenummerd vanaf nummer 10.

faillissementen. Voor de overige (historische) informatie wordt verwezen naar de oude staakverslagen.

1.2 Kostenconsolidatie

Bij aanvang van de faillissementen heeft de rechter-commissaris Curatoren toegestaan om kostenconsolidatie toe te passen. Dat brengt met zich mee dat de kosten van vereffening proportioneel worden omgeslagen over de boedels waarin zich boedelactief bevindt. Dat stemt ook overeen met de intensiteit van werkzaamheden per faillissement: in boedels waarin zich activa bevinden is tijd en aandacht aan vereffening daarvan te besteden, in lege boedels zijn de werkzaamheden doorgaans beperkt tot eenvoudige afwikkelingsactiviteiten. Dit vormt mede aanleiding om die laatste boedels in administratieve *slaaptoestand* te brengen. Voorts is voor de grote hoeveelheid werkzaamheden die boedeloverstijgende belangen betreffen kostenomslag vanwege gemeenschappelijke/gedeelde belangen gerechtvaardigd.

In dit verband is van belang dat Lips c.a. in processtukken en andere publicaties gedurig en onverminderd opmerkingen maakt over de omvang van de door Curatoren verrichte werkzaamheden. Curatoren stellen vast dat deze kosten vrijwel volledig door toedoen van Lips c.a. zijn ontstaan. Failliet heeft zich vanaf aanvang van zijn privé faillissement en nadien gevolgde faillissementen in het Lips-Concern ingespannen om Curatoren zo weinig mogelijk informatie te geven en zoveel mogelijk tegen te werken. Die strategie is door de heer Lips betiteld als de tactiek van de "*verschroeide aarde*".

Bedoelde strategie is mede vormgegeven door het voeren van een grote hoeveelheid procedures, ook als sprake was van kansloze en/of niet pleitbare standpunten, dan wel in de vorm van de weigering van failliet medewerking te geven aan redelijke of normale verzoeken van de zijde van Curatoren, waardoor Curatoren genoodzaakt zijn hiervan in rechte medewerking af te dwingen. Vrijwel alle van deze grote hoeveelheid aan procedures zijn door Curatoren gewonnen. Omdat de heer 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.

1.3 Urenverantwoording; financiële verslagen en rekening en verantwoording

Bij de onderhavige verslagen worden – in afwijking van de paragrafen 2.2 en 2.4 van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surséances - géén bijlagen gevoegd. Crediteuren die een rechtmatig belang hebben bij het ontvangen van nadere informatie kunnen zich rechtstreeks tot Curatoren wenden.

In aanvulling op het permanente toezicht van de rechter-commissaris leggen Curatoren tevens periodiek rekening en verantwoording af aan de rechtbank. Op 13 juni 2022 heeft de rechtbank rekening en verantwoording goedgekeurd tot en met 21 juli 2021.

1.4 Disclaimer

Voor de goede orde merken Curatoren nog op dat aan dit openbaar verslag geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel de informatie in dit verslag 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,

Mr. Ph.W. Schreurs
Mr. M.W. Steenpoorte³

³ Mr. M.W. Steenpoorte is op 22 juli 2021 benoemd tot mede-curator in de faillissementen die worden behandeld door mrs. Stadig en Schreurs. Mr. Steenpoorte is benoemd in verband met het aanstaande pensioen van mr. Stadig. Mr. Stadig is bij beschikkingen van 27 juli en 23 augustus 2022 als curator ontslagen.

2. Verkorte verslagen in actieve faillissementen

Onderstaand wordt verkort verslag gedaan van de relevante informatie in de nog *actieve* faillissementen van rechtspersonen (bijlage 1C). In de privé faillissementen van de heer G.F.J. Lips (F.01/13/376) en mevrouw J.A.G.M. van Sluisveld (F.01/18/244) wordt separaat verslag gedaan op een wijze gebruikelijk zoals in privé faillissementen.

Bij beschikkingen van 27 juli 2022 en 23 augustus 2022 is mr. J.E. Stadig op zijn verzoek ontslag verleend in alle onderhavige faillissementen.

Bij beschikking van 22 juli 2021 is mr. M.W. Steenpoorte als mede-curator in alle onderhavige faillissementen aangesteld.

2.1 BBWV VIII BV (F.01/15/172)

Actuele werkzaamheden

In de afgelopen verslagperiode heeft de levering van de percelen in Heerlen plaatsgevonden. De opbrengst bedraagt € 38.003,01 en is voldaan op de boedelrekening. Dit faillissement wordt voorts opgehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.

De curator tracht al sinds 2015 tot verkoop te komen van een perceel grond te Kerkrade aan de Begoniastraat 1-Dahliastraat 74-76. De curator doet thans een laatste poging om gegadigden te vinden. In de verslagperiode heeft de gemeente Kerkrade bericht zich op verwerving te beraden. Nader bericht wordt afgewacht.

Crediteuren

Boedel	2.671,01
Preferente	3.518.796,98
Concurrente	5.244.321,05

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.2 Berzona BV (F.01/15/305)Actuele werkzaamheden

Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt opgehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.

Crediteuren

Boedel	0,=
Preferente	12.500.367,02
Concurrente	164.984,88

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.3 BO Beheer BV (F.01/15/291)Actuele werkzaamheden

In dit faillissement worden een groot deel van de concernoverschrijdende vraagstukken behandeld.

Crediteuren

Boedel	0,=
Preferente	0,=
Concurrente	1.333.116,53

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.4 Burgfonds Invest Bavel BV i.l. (F.01/16/379)Actuele werkzaamheden

Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt opgehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.

Crediteuren

Boedel	0,=
Preferente	0,=
Concurrente	67.853,=

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.5 Burgfonds Invest Westgate BV i.l. (F.01/16/382)Actuele werkzaamheden

Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt opgehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.

Crediteuren

Boedel	0,=
Preferente	0,=
Concurrente	2.807.389,20

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.6 Cerentino BV (F.01/15/334)Actuele werkzaamheden

In de procedure over de paulianeuze onttrekking van de villa in Knokke heeft de rechtbank Oost-Brabant een afwijzend vonnis gewezen. Er wordt nog beoordeeld of hoger beroep wordt ingesteld.

Er is door curatoren hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De memorie van grieven is ingediend. In deze procedure is de zaak door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch inmiddels aangehouden voor datumbepaling mondelinge behandeling tot 8 februari 2022.

De in oktober 2022 vastgestelde mondelinge behandeling is door het Gerechtshof uitgesteld tot een nader vast te stellen datum in 2023. Nader bericht van het Gerechtshof daarover wordt afgewacht.

Crediteuren

Boedel	0,=
Preferente	343.465,95
Concurrente	14.435.475,90

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.7 LCG Finance I BV (F.01/15/288)

Actuele werkzaamheden

LCG FI heeft vorderingen - onder meer uit hoofde van borgtocht - op de twee partijen die naast WGSS Germany BV ("WGSS") participeren in het vermogen van Duisburg Waterfront GmbH. De betreffende garanten zijn niet-liquide, onder meer nu één garant failliet is. Deze kwestie wordt gemonitord om te bezien of de perspectieven nog wijzigen. Het is niet de verwachting dat LCG FI een uitdeling zal ontvangen.

Crediteuren

Boedel	EUR 0,-
Preferente	EUR 0,-
Concurrente	EUR 3.996.594,85

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.8 LCG International BV (F.01/15/206)

Actuele werkzaamheden

LCG International BV ("LCG International") was aandeelhouder van LCG Canada Financial Products 1 BV en daarmee indirect Goldenwest Property Ltd. LCG International is door deze transacties (waarschijnlijk) benadeeld, doordat daarmee de zogenaamde "*Qualico-claim*" (de facto) aan haar vermogen is onttrokken. Het strafrechtelijke traject en anderszins wordt gemonitord om te bezien of deze benadeling nog kan worden geredresseerd.

Verslag 11. Per 23 april 2021 is mr. P.R. Dekker q.q. gedefungeerd als (mede)curator van LCG International.

Crediteuren

Boedel	EUR 0,-
Preferente	EUR 0,-
Concurrente	EUR 4.464.192,93

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.9 Lips Development Holding BV (F.01/15/303)

Actuele werkzaamheden

Lips Development Holding BV ("LDH") houdt de aandelen in een aantal vennootschappen, welke vennootschappen tevens weer aandelen houden in andere vennootschappen. Met uitzondering van OHRE 6 zijn deze vennootschappen failliet of ontbonden. LDH heeft een vordering op OHRE 6, welke te zijner tijd (deels) kan worden voldaan tijdens de vereffening van OHRE 6. Het is thans wachten op de vereffening van OHRE 6.

Crediteuren

Boedel	EUR 0,-
Preferente	EUR 0,-
Concurrente	EUR 19.199.830,81

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.10 Lips Greenfield BV i.l. (F.01/16/290)

Actuele werkzaamheden

Geen bijzonderheden in de afgelopen verslagperiode. Dit faillissement wordt opgehouden in verband met het onderzoek naar rechtmatigheid.

Crediteuren

Boedel	0,-
Preferente	0,-
Concurrente	9.319.951,86

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.11 Lips Redevelopment BV (F.01/15/300)

Actuele werkzaamheden

Lips Redevelopment BV houdt de aandelen in een aantal vennootschappen. Met uitzondering van OHRE 6 zijn deze vennootschappen failliet of ontbonden. OHRE 6 houdt certificaten in CV Trom, feitelijk De Hallen te Amsterdam. Deze certificaten zullen, rekening houdende met de statutaire voorwaarden, op een geëigend moment te gelde worden gemaakt. OHRE6 wordt in dat kader ordentelijk beheerd. Na het te gelde maken van de certificaten zal OHRE 6 worden vereffend.

OHRE 6 heeft haar certificaten CV Trom voor de geldende marktwaarde verkocht aan Stichting Trom, de beherend vennoot van CV Trom. OHRE 6 heeft daarnaast de afgesproken succes fee betaald aan Stichting Trom. Curatoren zullen OHRE 6 in de komende verslagperiode gaan vereffenen

Crediteuren

Boedel	EUR 0,-
Preferente	EUR 65,- (betwiste)
Concurrente	EUR 1.796,-

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

2.12 WGSS Germany BV (F.01/15/205)

Actuele werkzaamheden

WGSS is voor 1/3 aandeelhouder van een Duitse GmbH, te weten Duisburg Waterfront GmbH ("Waterfront"). Twee andere Duitse partijen zijn eveneens voor 1/3 aandeelhouder van Waterfront. Via de joint venture probeerden de partners een ontwikkeling te realiseren in het (voormalige) havengebied van Duisburg. Deze ontwikkeling is niet (nauwelijks) van de grond gekomen. De afwikkeling van het faillissement Waterfront wordt gemonitord. Het is niet de verwachting dat WGSS een uitdeling zal ontvangen.

Crediteuren

Boedel	EUR 0,-
Preferente	EUR 65,- (betwist)
Concurrente	EUR 4.086.610,85

Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de vraag of en zo ja op welke wijze de directie invulling zal geven aan de op haar rustende inlichtingenplicht.

3. Bijlagen

Bijlage	Inhoud
Bijlage 1A	Volledige lijst Lips-faillissementen
Bijlage 1B	Lips-faillissementen in behandeling van mrs. Steenpoorte en Schreurs
Bijlage 1C	Actieve Lips-faillissementen in behandeling van mrs. Steenpoorte en Schreurs
Bijlage 2A	Legenda kleurcodes organigrammen
Bijlage 2B	Organigram Stak Castle Capital
Bijlage 2C	Organigram Lips Group
Bijlage 2D	Organigram mevrouw Van Sluisveld
Bijlage 2E	Organigram Structuur Stichting 5 Muskietiers

BIJLAGE 1A

	Naam Vennootschap	datum faillissement	nummer	rechtbank	curator(en)
1	BBWV VIII BV	10 maart 2015	C/01/15/172 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
2	Berzona BV	7 april 2015	C/01/15/305 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
3	BFO Ontwikkeling BV i.l.	14 oktober 2014	C/01/14/798 F	Oost-Brabant	Dekker
4	BFT Belegging NV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/178 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
5	BHO Beheer BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/628 F	Oost-Brabant	Dekker
6	BO Beheer BV	7 april 2015	C/01/15/291 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
7	Brasserie Tante Pietje BV i.l.	26 augustus 2014	C/01/14/656 F	Oost-Brabant	Dekker
8	Brinkmann Investments V BV	21 augustus 2015	C/01/15/551 F	Oost-Brabant	Schalcken
9	Brinkmann Investments VI BV	21 augustus 2015	C/01/15/552 F	Oost-Brabant	Schalcken
10	Burgfonds Amersfoort Fase 3 BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/364	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
11	Burgfonds Belle van Zuylen BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/361	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
12	Burgfonds De Hallen BV	7 april 2015	C/01/15/293 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
13	Burgfonds Haarlem BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/288	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
14	Burgfonds Invest Bavel BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/379 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
15	Burgfonds Invest BV i.l.	3 maart 2015	C/01/15/168 F	Oost-Brabant	Dekker
16	Burgfonds Invest I BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/381 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
17	Burgfonds Invest II BV i.l.	20 juli 2016	C/01/16/385 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
18	Burgfonds Invest III BV	7 april 2015	C/01/15/292 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
19	Burgfonds Invest Terwijde BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/362	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
20	Burgfonds Invest Westgate BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/382 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
21	Burgfonds Redepvelopment Participaties BV	1 april 2015 (surseance) / 17 april	C/15/8 S C/01/15/326 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
22	Burgfonds Riekerpolder BV i.l.	19-jul-16	C/01/16/383 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte

23	Burgfonds Terwijde BV i.l.	19-jul-16	C/01/16/384 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
24	Burgfonds The Wall BV	6-apr-16	C/01/16/201 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
25	Burgfonds Uden BV	7 april 2015	C/01/15/297 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
26	Burgfonds Waterpleingarage BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/363	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
27	Burgfonds Zaltbommel BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/380 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
28	C.I.G. Holding BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/629 F	Oost-Brabant	Dekker
29	Castle Services BV	3 november 2014	C/01/14/844 F	Oost-Brabant	Dekker
30	Cerentino BV	1april 2015 (surseance) / 22 april F	C/15/7 S C/01/15/334 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
31	Comox Beitel Zuid BV (Het faillissement is vernietigd.)	7-april-2015	C/01/15/290 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
32	Comox Medel BV	21 juli 2016	C/01/16/394 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
33	Crescendo Investment Group III BV	10 maart 2015	C/01/15/203 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
34	Crescendo Investment Group IX BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/611 F	Oost-Brabant	Dekker
35	Crescendo Investment Group VII BV	10 juli 2012	C/01/12/657 F	Oost-Brabant	Schreurs
36	Crescendo Leisure Concepts BV i.l.	5 augustus 2014	C/01/14/610 F	Oost-Brabant	Dekker
37	Crescendo Leisure Concepts Holding BV i.l.	26 augustus 2014	C/01/14/655 F	Oost-Brabant	Dekker
38	Crescendo Monumentenzorg BV i.l.	7 juni 2016	F.01/16/306	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
39	Cumberland Holding BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/209 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
40	De Duynse Hoeve II BV	7 april 2015	C/01/15/296 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
41	Duisburg Waterfront GmbH	24 augustus 2015	70 IN 241/15	Amtsgericht Hanau	(voorlopige) curator: Thomas
42	EDL RE 3 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/212 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
43	FGW RE 21 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/210 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
44	FOB Invest B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/176 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
45	GIEEL Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/213 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
46	GIL BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/175 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
47	Gordevia	11 augustus 2015	C/01/15/538 F	Oost-Brabant	Dekker
48	GVZ RE 7 BV	10 maart 2015	C/01/15/174 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
49	GWB V BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/211 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
50	GWSKGB RE I BV	17 februari 2015	C/01/15/124 F	Oost-Brabant	Dekker
51	Haeresteljn Holding BV	1 april 2016	C/01/16/184 F	Oost-Brabant	Dekker en Te Biesebeek
52	Hotel Tante Pietje BV i.l.	11 november 2014	C/01/14/892 F	Oost-Brabant	Dekker
53	Kopermolen Projecten BV	3 maart 2015	C/01/15/166 F	Oost-Brabant	Dekker

54	Kraayenstein Monumentenzorg BV	24 april 2014	C/01/14/1 S	Oost-Brabant	Dekker
55	LCG Canada BV	7 april 2015	C/01/15/299 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
56	LCG Canada Financial Products 1 BV i.l.	7 april 2016	C.01/16/202 F	Oost-Brabant	Dekker
57	LCG Commercial BV	7 april 2015	C/01/15/295 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
58	LCG Development BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16./360	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
59	LCG Finance I BV	7 april 2015	C/01/15/288 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
60	LCG Finance II BV	3 maart 2015	C/01/15/146 F	Oost-Brabant	Dekker
61	LCG Finance III BV	7 april 2015	C/01/15/298 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
62	LCG Immo 1 BV	18 maart 2016	C/01/16/149 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
63	LCG Immo 2 BV	18 maart 2016	C/01/16/150 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
64	LCG Immo 3 BV	18 maart 2016	C/01/16/151 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
65	LCG Immo 4 BV	18 maart 2016	C/01/16/152 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
66	LCG Immo Holding I BV in liquidatie	18 maart 2016	C/01/16/148 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
67	LCG Immo I CV	18 maart 2016	C/01/16/153 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
68	LCG Immo II CV	18 maart 2016	C/01/16/154 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
69	LCG International BV	10 maart 2015	C/01/15/206 F	Oost-Brabant	Dekker; Schreurs en Steenpoorte
70	LCG Management 2 BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/292	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
71	LCG Monumenten I BV i.l.	7 april 2015	C/01/15/287 F	Oost-Brabant	Dekker
72	LCG Real Estate 15 BV	21 augustus 2015	C/01/15/550 F	Oost-Brabant	Schalken
73	LCG Real Estate 16 BV	29 september 2015	C/01/15/607 F	Oost-Brabant	Schalken
74	LCG Real Estate 8 BV	10 maart 2015	C/01/15/170 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
75	LCG Real Estate 9 BV	10 maart 2015	C/01/15/171 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
76	LHO Beheer BV	10 juni 2014	C/01/14/480 F	Oost-Brabant	Dekker
77	Lips Development Acquisitions BV	15 juli 2016	F.01/16/365	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
78	Lips Development Acquisitions II BV	7 april 2015	C/01/15/302 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
79	Lips Development BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/289	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
80	Lips Development Holding BV	7 april 2015	C/01/15/303 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
81	Lips Development II BV	7 april 2015	C/01/15/301 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
82	Lips Greenfield BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/290	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
83	Lips Group BV	7 april 2015	C/01/15/304 F	Oost-Brabant	Dekker

84	Lips Participations BV	2 december 2015	C/01/15/716 F	Oost-Brabant	Dekker
85	Lips R/E I Commercial BV	10 maart 2015	C/01/15/208 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
86	Lips Redevelopment BV	7 april 2015	C/01/15/300 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
87	Lips Structured Finance BV	10 maart 2015	C/01/15/207 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
88	Lips Ventures BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/291	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
89	Lips Ventures Participations BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/366	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
90	Livigno Financial Services BV	6 januari 2015	C/01/15/25 F	Oost-Brabant	Dekker
91	Lucomagno Capitale BV (i.l.)	2 december 2015	C/01/15/714 F	Oost-Brabant	Dekker
92	MB 100 Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/169 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
93	Montemagno BV	11 augustus 2015	C/01/15/539 F	Oost-Brabant	Dekker
94	OKDG 5 BV (i.l.)	2 december 2015	C/01/15/715 F	Oost-Brabant	Dekker
95	Oudehuys Real Estate 1 BV i.l.	7 juni 2016	F.01/16/305	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
96	Oudehuys Real Estate 4 BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/287	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
97	Oweg 3 BV	3 maart 2015	C/01/15/145 F	Oost-Brabant	Dekker
98	Phoenix Investment Management BV	24 maart 2015	C/01/15/246 F	Oost-Brabant	Dekker
99	Rogstaete BV i.l.	31 mei 2016	F.01/16/296	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
100	Rondenborch Residential BV	21 januari 2015	C/01/15/47 F	Oost-Brabant	Dekker
101	SCPD Holding BV	10 maart 2015	C/01/15/204 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
102	SSS II B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/177 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
103	Stichting de Vijf Muskietiers	11 januari 2022		Oost-Brabant	Dekker
104	Sutol NV	10 maart 2015	C/01/15/173 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
105	Tante Pietje Den Bosch BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/179 F	Oost-Brabant	Dekker
106	WGA IV BV	24 februari 2015	C/01/15/139 F	Oost-Brabant	Dekker
107	WGSE RE 3 BV	7 april 2015	C/01/15/289 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
108	WGSS Germany BV	10 maart 2015	C/01/15/205 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
109	WIEEL Beheer BV i.l.	3 maart 2015	C/01/15/167 F	Oost-Brabant	Dekker
110	WIL RES BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/293	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
111	Windrose Of Amsterdam BV (i.l.)	2 december 2015	C/01/15/717 F	Oost-Brabant	Dekker

BIJLAGE 1B

	Naam Vennootschap	datum faillissement	nummer	rechtbank	curator(en)
1	BBWV VIII BV	10 maart 2015	C/01/15/172 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
2	Berzona BV	7 april 2015	C/01/15/305 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
3	BFT Belegging NV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/178 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
4	BO Beheer BV	7 april 2015	C/01/15/291 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
5	Burgfonds Amersfoort Fase 3 BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/364	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
6	Burgfonds Belle van Zuylen BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/361	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
7	Burgfonds De Hallen BV	7 april 2015	C/01/15/293 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
8	Burgfonds Haarlem BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/288	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
9	Burgfonds Invest Bavel BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/379 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
10	Burgfonds Invest I BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/381 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
11	Burgfonds Invest II BV i.l.	20 juli 2016	C/01/16/385 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
12	Burgfonds Invest III BV	7 april 2015	C/01/15/292 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
13	Burgfonds Invest Terwijde BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/362	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
14	Burgfonds Invest Westgate BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/382 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
15	Burgfonds Redevelopment Participaties BV	1 april 2015 (surseance) / 17 april	C/15/8 S C/01/15/326 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
16	Burgfonds Riekerpolder BV i.l.	19-jul-16	C/01/16/383 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
17	Burgfonds Terwijde BV i.l.	19-jul-16	C/01/16/384 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
18	Burgfonds The Wall BV	6-apr-16	C/01/16/201 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en
19	Burgfonds Uden BV	7 april 2015	C/01/15/297 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte en

20	Burgfonds Waterpleingarage BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/363	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
21	Burgfonds Zaltbommel BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/380 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
22	Cerentino BV	1 april 2015 (surseance) / 22 april	C/15/7 S C/01/15/334 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
23	Comox Medel BV	21 juli 2016	C/01/16/394 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
24	Crescendo Investment Group III BV	10 maart 2015	C/01/15/203 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
25	Crescendo Investment Group VII BV	10 juli 2012	C/01/12/657 F	Oost-Brabant	Schreurs	
26	Crescendo Monumentenzorg BV i.l.	7 juni 2016	F.01/16/306	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
27	Cumberland Holding BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/209 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
28	De Duyse Hoeve II BV	7 april 2015	C/01/15/296 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
29	EDL RE 3 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/212 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
30	FGW RE 21 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/210 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
31	FOB Invest B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/176 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
32	GIEEL Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/213 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
33	GIL BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/175 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
34	GVZ RE 7 BV	10 maart 2015	C/01/15/174 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
35	GWB V BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/211 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
36	LCG Canada BV	7 april 2015	C/01/15/299 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
37	LCG Commercial BV	7 april 2015	C/01/15/295 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
38	LCG Development BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16./360	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
39	LCG Finance I BV	7 april 2015	C/01/15/288 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
40	LCG Finance III BV	7 april 2015	C/01/15/298 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
41	LCG Immo 1 BV	18 maart 2016	C/01/16/149 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
42	LCG Immo 2 BV	18 maart 2016	C/01/16/150 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
43	LCG Immo 3 BV	18 maart 2016	C/01/16/151 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
44	LCG Immo 4 BV	18 maart 2016	C/01/16/152 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
45	LCG Immo Holding I BV in liquidatie	18 maart 2016	C/01/16/148 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
46	LCG Immo I CV	18 maart 2016	C/01/16/153 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
47	LCG Immo II CV	18 maart 2016	C/01/16/154 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
48	LCG International BV	10 maart 2015	C/01/15/206 F	Oost-Brabant	Dekker; Schreurs en Steenpoorte	
49	LCG Management 2 BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/292	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en

50	LCG Real Estate 8 BV	10 maart 2015	C/01/15/170 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
51	LCG Real Estate 9 BV	10 maart 2015	C/01/15/171 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
52	Lips Development Acquisitions BV	15 juli 2016	F.01/16/365	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
53	Lips Development Acquisitions II BV	7 april 2015	C/01/15/302 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
54	Lips Development BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/289	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
55	Lips Development Holding BV	7 april 2015	C/01/15/303 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
56	Lips Development II BV	7 april 2015	C/01/15/301 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
57	Lips Greenfield BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/290	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
58	Lips R/E I Commercial BV	10 maart 2015	C/01/15/208 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
59	Lips Redevelopment BV	7 april 2015	C/01/15/300 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
60	Lips Structured Finance BV	10 maart 2015	C/01/15/207 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
61	Lips Ventures BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/291	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
62	Lips Ventures Participations BV i.l.	15 juli 2016	F.01/16/366	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
63	MB 100 Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/169 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
64	Oudehuys Real Estate 1 BV i.l.	7 juni 2016	F.01/16/305	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
65	Oudehuys Real Estate 4 BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/287	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
66	Rogstaete BV i.l.	31 mei 2016	F.01/16/296	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
67	SCPD Holding BV	10 maart 2015	C/01/15/204 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
68	SSS II B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/177 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
69	Sutol NV	10 maart 2015	C/01/15/173 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
70	WGSE RE 3 BV	7 april 2015	C/01/15/289 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig	
71	WGSS Germany BV	10 maart 2015	C/01/15/205 F	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en
72	WIL RES BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/293	Oost-Brabant	Schreurs Steenpoorte	en

BIJLAGE 1C

	Naam Vennootschap	datum faillissement	nummer	rechtbank	curator(en)
1	BBWV VIII BV	10 maart 2015	C/01/15/172 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
2	Berzona BV	7 april 2015	C/01/15/305 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
3	BO Beheer BV	7 april 2015	C/01/15/291 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
4	Burgfonds Invest Bavel BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/379 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
5	Burgfonds Invest Westgate BV i.l.	19 juli 2016	C/01/16/382 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
6	Cerentino BV	1 april 2015 (surseance) / 22 april F	C/15/7 S C/01/15/334 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
7	LCG Finance I BV	7 april 2015	C/01/15/288 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
8	LCG International BV	10 maart 2015	C/01/15/206 F	Oost-Brabant	Dekker; Schreurs en Steenpoorte
9	Lips Development Holding BV	7 april 2015	C/01/15/303 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
10	Lips Greenfield BV i.l.	26 mei 2016	F.01/16/290	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte
11	Lips Redevelopment BV	7 april 2015	C/01/15/300 F	Oost-Brabant	Schreurs en Steenpoorte

BIJLAGE 2A

Curator(en)
Steenpoorte en Scheurs

Behandelend curator

Steenpoorte
Scheurs

Dekker

Schreurs

Stadig

Schalken

Illy

Ontbonden (na vereffening; turboliquidatie of faillissement) of in liquidatie buiten faillissement. (Inclusief liquidaties van rechtswege (ook als die nog niet zijn ingeschreven in het handelsregister) en liquidaties die niet door de curatoren zijn afgehandeld.)

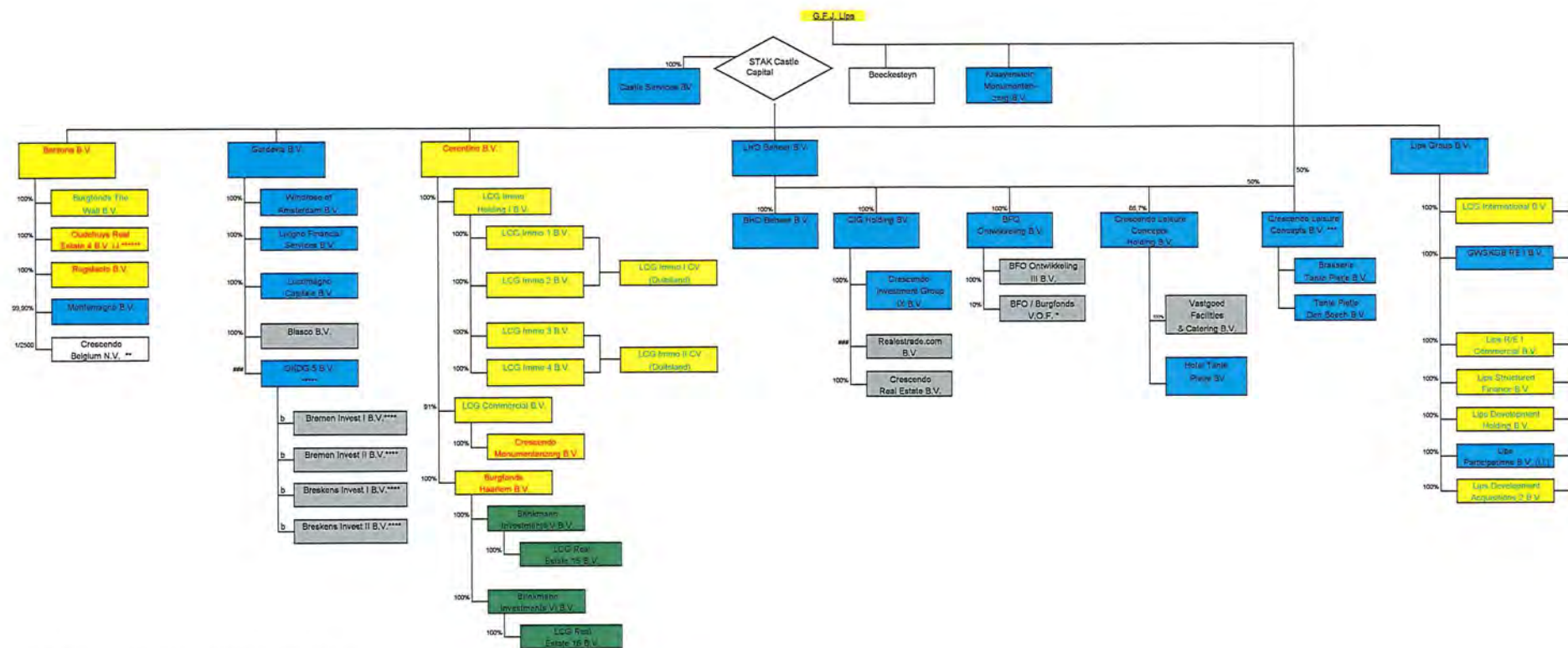
Dekker; Stadig en Schreurs

Dekker en Te Biesebeek

Bewindvoerder Van der Plas

Failliet (c.q. in liquidatie naar Zwitsers recht). Onduidelijk wie het faillissement (liquidatie) afwikkelt

BIJLAGE 2B



* de firmant die 90% van de aandelen houdt betreft OWEG 3 B.V. (onderdeel Lips Group B.V.)

** de overige aandelen worden gehouden Stichting 5 Muskettiers

*** overige 50% van de aandelen worden gehouden door de heer Lips (privé)

**** Vennoetschappen houden gezamenlijk belang in een tweetal scheepvaart cv's. Cerentino BV houdt 1 aandeel, de overige aandelen worden gehouden door OKDG 5 BV.

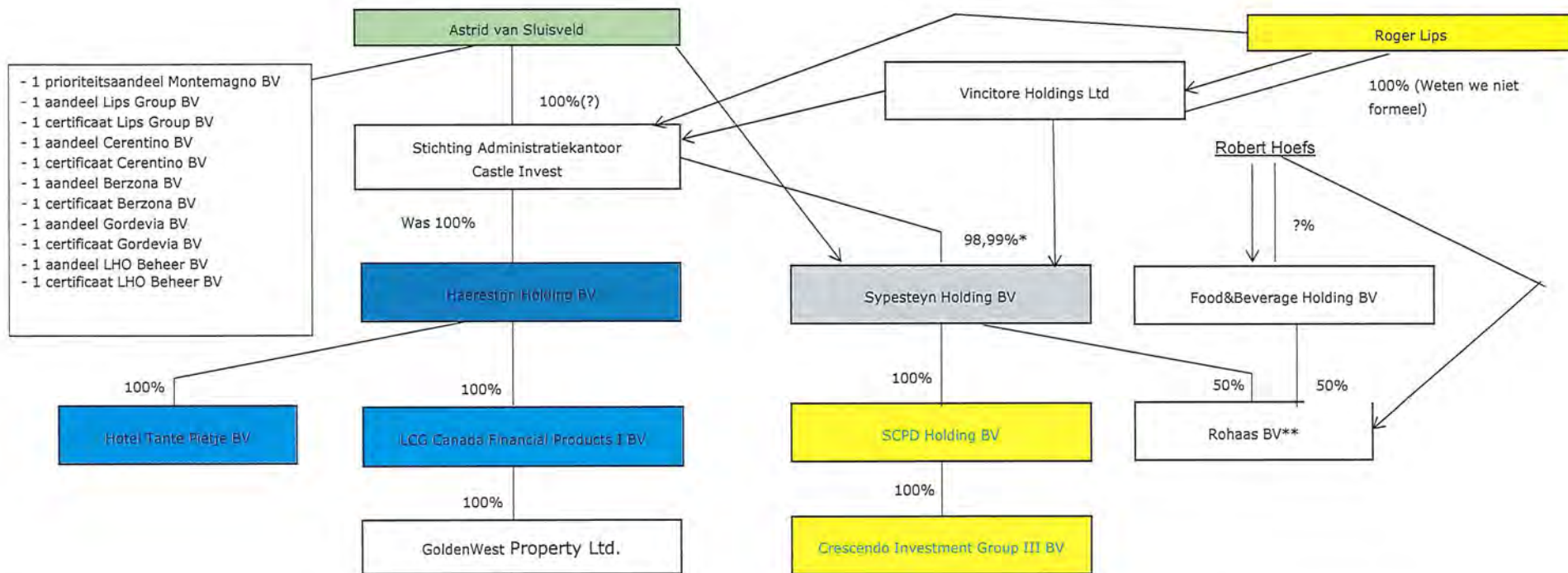
***** Het aandelenkapitaal bestaat uit 96 aandelen van EUR 1,-. Hiervan worden er 95 gehouden door Gerdéla BV en 1 door Oudehuys Real Estate 4 BV

***** Oudehuys Real Estate 4 BV houdt 1 aandeel in het vermogen van Burgfonds Invest II BV. De overige 18.000 aandelen in het vermogen van Burgfonds Invest II BV zijn eigendom van Lips Greenfield BV, maar verpand aan Oudehuys Real Estate 4 BV.

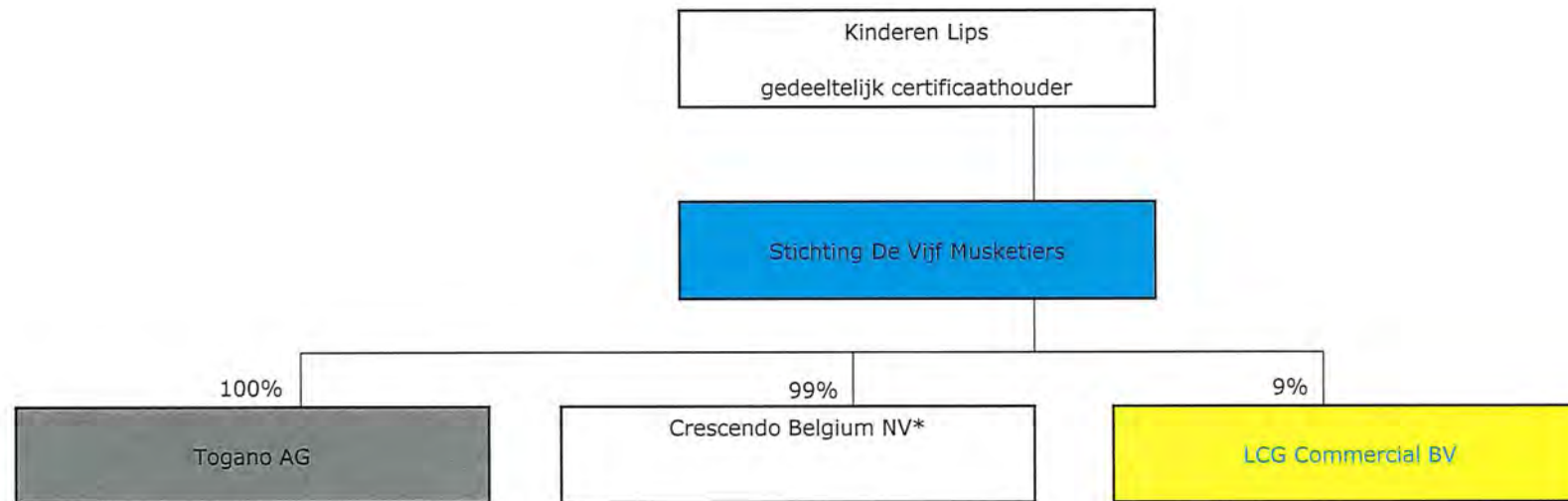
BIJLAGE 2C



BIJLAGE 2D



BIJLAGE 2E



* Berzona BV houdt (vermoedelijk) 1 aandeel (van de 2500) in het vermogen van Crescendo Belgium NV