Boels
Zanders
Advocaten

(GECONSOLIDEERD) FAILLISSEMENTSVERSLAG

Verslag nr.	1
Naam	SCPD Holding BV; en Crescendo Investment Group III BV
Faillissementsnummer	F.01/15/203; en F.01/15/204
Uitspraak	10 maart 2015
Curatoren	mrs. Ph. W. Schreurs en mr. J.E. Stadig (hierna: de "Curatoren")
Rechter-commissaris	mr. L.G.J.M. van Ekert (hierna: de "Rechter-Commissaris")

Gegevens gefailleerde

Activiteiten onderneming	Uit het handelsregister volgt dat SCPD Holding BV[1] (hierna: "SCPD") de volgende activiteiten ontplooit: "*Financiële holdings; beleggingsinstellingen met beperkte toetreding: Beheer-, beleggings- en pensioenmaatschappij.*" Uit het Handelsregister volgt dat Crescendo Investment Group III BV (hierna: "CIG III") de volgende activiteiten ontplooit: "*Projectontwikkeling:* *het ontwikkelen, financieren en doen uitvoeren van bouwprojecten; alsmede het beheren en beleggen van vermogen.*"
Omzetgegevens	SCPD en CIG III genereren blijkens de laatste (voorlopige) jaarcijfers geen omzet.
Personeel gemiddeld aantal	SCPD: 0 CIG III: 0 (Dit volgt uit de laatst gedeponeerde (voorlopige) jaarrekening over 2013).
Verslagperiode	10 maart 2015 t/m 17 april 2015

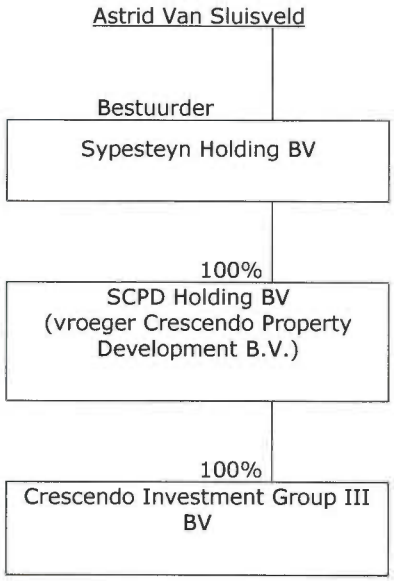
[1] De oude statutaire naam (tot 10 augustus 2009) van SCPD Holding BV luidt Crescendo Property Development BV.

Bestede uren in verslagperiode	SCPD: 23 uur en 6 minuten CIG III: 1 uur en 42 minuten
Bestede uren totaal	SCPD: 23 uur en 6 minuten CIG III: 1 uur en 42 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het organigram van het (onderdeel van het) concern waartoe deze vennootschappen behoren ziet er schematisch als volgt uit:



Uit het organigram volgt dat mevrouw Van Sluisveld (hierna: "Bestuurder") getrapt bestuurder is van de twee gefailleerde vennootschappen. De aandeelhouder van Sypesteyn Holding BV is (nog) onbekend, mogelijk is dit uiteindelijk ook de Bestuurder.

Opgemerkt wordt hier dat de Bestuurder partner is van de heer G.F.J. Lips. De heer Lips is op 16 april 2013 persoonlijk failliet verklaard. In dit faillissement zijn Curatoren eveneens aangesteld als curatoren en de Rechter-Commissaris eveneens benoemd tot (opvolgend) rechter-commissaris. Dit faillissement wordt geadministreerd onder faillissementsnummer: C/01/13/376 F

Voorts wordt opgemerkt dat twee voornoemde vennootschappen vroeger onderdeel uitmaakten van het 'Lips-concern' en daarmee nog steeds financieel verwezen zijn. Crescendo Property Performance I BV[2] was tot 7 augustus 2009 enige aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van SCPD en daarmee getrapt van CIG III.

De faillissementen van SCPD en CIG III kunnen gezien het vorenstaande materieel niet los worden bezien van de overige faillissementen uit het Lips-concern en het faillissement van de heer Lips. Kopie van de actuele lijst met faillissementen van Lips-vennootschappen wordt als **bijlage 1** gehecht aan dit verslag.

Tot slot een korte opmerking ter zake de plaats waar de vennootschappen zijn gevestigd. Curatoren hebben geconstateerd dat beide ondernemingen statutair zijn gevestigd te Amsterdam. Het laatste Nederlandse vestigingsadres van deze vennootschappen luidt: Hogeweg 139b te Zaltbommel. Het feitelijke adres is nadien (21 augustus 2014) verplaatst naar: Khalid Bin Waleed Road M0 2 Bur Dubai Dubai. Op hetzelfde adres in Dubai is, blijkens een google zoekopdracht, (ook) een andere bedrijf gevestigd, te weten Intuit Management Consultancy BV.

1.2 Winst en verlies

SCPD
2011: EUR 707.939,- (verlies)
2012: EUR 1.588.457,- (verlies)

CIG III
2011: EUR 5.690,- (verlies)
2012: EUR 9.129,- (verlies)
(Blijkens de voorlopige jaarrekening over 2013.)

1.3 Balanstotaal

SCPD
2012: EUR 18.188,-

---

[2] Crescendo Property Performance I BV was later de verdwijnende vennootschap bij een fusie, bij die fusie was Crescendo Investment Group Holding I BV de verkrijgende vennootschap. Crescendo Investment Group Holding I BV was op haar beurt ook weer de verdwijnende vennootschap bij een volgende fusie, ditmaal was Rondenborch Residential BV de verkrijgende vennootschap. Laatstgenoemde vennootschap is op 21 januari 2015 failliet verklaard, in dit faillissement is mr. Dekker aangesteld tot curator en de rechter-commissaris (voornoemd) benoemd tot rechter-commissaris. Dit faillissement wordt geadministreerd onder het faillissementsnummer: C/13/15/32 F.

		2013: EUR 18.188,- CIG III 2012: EUR 0,-. 2013: EUR 0,-. (Blijkens de voorlopige jaarrekening over 2013.)
1.4	Lopende procedure	Vermoedelijk waren er geen procedures.
1.5	Verzekeringen	Vermoedelijk n.v.t.
1.6	Huur	Vermoedelijk geen (ver)huur.
1.7	Oorzaak faillissement	Nog in onderzoek.

2. Personeel

2.1	Aantal ten tijde van faillissement	SCPD: 0 (conform laatst gedeponeerde jaarrekening over 2013). CIG III: 0 (conform laatst gedeponeerde jaarrekening over 2013).
2.2	Aantal in jaar voor faillissement	SCPD: 0 (conform laatst gedeponeerde jaarrekening over 2013). CIG III: 0 (conform laatst gedeponeerde jaarrekening over 2013).
2.3	Datum ontslagaanzegging	n.v.t.
	Werkzaamheden	-

3. Activa

Onroerende zaken

3.1	Beschrijving	SCPD is eigenaar van een stuk grond gelegen aan de Schandelerstraat 16 te Heerlen.
3.2	Verkoopopbrengst	N.n.b.
3.3	Hoogte hypotheek	Uit het kadaster volgt dat geen recht van hypotheek is gevestigd op dit perceel.
3.4	Boedelbijdrage	n.v.t.

	Werkzaamheden	Controle van het kadaster.
	Bedrijfsmiddelen	n.v.t.
	Voorraden / onderhanden werk	n.v.t.
	Andere activa	
3.5	Beschrijving	-
3.6	Verkoopopbrengst	-
	Werkzaamheden	-

4. Debiteuren

4.1	Omvang debiteuren	SCPD heeft 3 debiteuren. Het betreffen gelieerde partijen en allemaal vennootschappen die eveneens sinds 10 maart 2015 in staat van faillissement verkeren. De totale vordering op deze groepsdebiteuren bedraagt EUR 1.416.868,-, voor welk bedrag in de laatste administratie tevens een voorziening voor oninbaarheid is getroffen. CIG III heeft geen debiteuren. (Deze gegevens volgen uit de laatst beschikbare gegevens uit de digitale administraties.)
4.2	Opbrengst	Vermoedelijk zal dit, nu alle debiteuren zijn gefailleerd, EUR 0,- bedragen.
4.3	Boedelbijdrage	-
	Werkzaamheden	Onderzoek van beschikbare administratie.

5. Bank / Zekerheden

5.1	Vordering van bank(en)	SCPD en CIG III zijn hoofdelijke verbonden voor een schuld van diverse Lips-vennootschappen aan de ABN AMRO Bank NV. Die schuldenlast bedraagt circa EUR 3.457.522,79 (per 21-01-2015).

5.2	Leasecontracten	n.v.t.
5.3	Beschrijving zekerheden	Op 27 maart 205 ontvingen Curatoren in beide faillissementen een brief van de Bestuurder. Uit deze brieven lijkt te volgen dat de vorderingen die bepaalde Lips-vennootschappen zouden hebben op onderhavige Faillieten zijn verpand aan weer andere vennootschappen. Curatoren hebben de Bestuurder gevraagd om de onderliggende bescheiden, zoals op zijn minst de (originele) pandakten. De Bestuurder is ter zake een termijn gesteld van 8 dagen, welke ongebruikt is verstreken.
5.4	Separatistenpositie	Onbekend.
5.5	Boedelbijdrage	-
5.6	Eigendomsvoorbehoud	n.v.t.
5.7	Reclamerechten	n.v.t.
5.8	Retentierecht	n.v.t.
6.	**Voortzetten / Doorstart**	n.v.t.
7.	**Rechtmatigheden**	Curatoren hebben de Bestuurder op meerdere momenten ex artikel 105 Fw verzocht om te verschijnen om te voldoen aan haar inlichtingenplicht. De Bestuurder heeft tot op heden niet voldaan aan haar inlichtingenplicht. De Bestuurder heeft wel te kennen gegeven geclausuleerd aan de inlichtingenplicht te willen voldoen. De Bestuurder stelt, na herhaald verzoek, dat zij Dubai, waar zij verblijft samen met de heer Lips, niet kan verlaten nu haar paspoort zou zijn ingenomen door de lokale autoriteiten.
7.1	Boekhoudplicht	Curatoren verzochten de Bestuurder om afgifte van de (digitale) administraties van SCPD en CIG III. Namens de Bestuurder heeft haar advocaat gereageerd op dit verzoek. De advocaat geeft aan dat Curatoren (hier inclusief mr. Dekker q.q.) reeds zouden beschikken over de fysieke administraties van onder meer deze faillieten. Voorts stelt de advocaat op 16 maart 2015 dat de Bestuurder niet in de gelegenheid is om een kopie van de digitale administraties ter beschikking te stellen, nu deze in kopie door

Phoenix Investment Management BV[3] zou moeten worden aangeleverd aan haar, waarmee geen haast zou worden gemaakt.

Curatoren hebben vastgesteld dat de Bestuurder op 23 september 2014 opdracht heeft gegeven om de administraties van SCPD en CIG III aan twee medewerkers van Phoenix Investment Management BV over te dragen. Het betreft hier twee medewerkers[4] die ook andere administraties voeren (c.q. voerden) voor de Bestuurder. Voorts hebben Curatoren geconstateerd dat de administraties van deze vennootschappen nadien niet meer zijn gevoerd in bij Curatoren bekende administratieve systemen van het Lips-concern. Met andere woorden Curatoren beschikken ter zake deze vennootschappen dus niet over de actuele administratie van faillieten en moeten het doen met verouderde cijfers. Daarnaast ontbreken diverse fysieke administratieve bescheiden van vóór 23 september 2014, zoals het originele aandeelhoudersregister.

Aldus de advocaat van de Bestuurder maakt dit verder ook niet uit nu SCPD en CIG III slapende vennootschappen zouden zijn, ook deze blote stelling kan niet worden geverifieerd door Curatoren.

Concluderend volgt uit het vorenstaande dat Curatoren onbekend zijn met de inhoud van de administraties van SCPD en CIG III over de periode na 23 september 2014. Curatoren zijn van mening dat de Bestuurder weigert om ongeclausuleerd te voldoen aan haar inlichtingenplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

SCPD
Voorlopige jaarrekening 2013, gedeponeerd 30 januari 2015;
Jaarrekening 2012, gedeponeerd 31 januari 2014;
Jaarrekening 2011, gedeponeerd 31 januari 2013.

De (voorlopige) jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren zijn derhalve

---

[3] Phoenix Investment Management BV is een andere vennootschap die is gelieerd aan het Lips-concern, de Bestuurder was tot 20 maart 2015 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van deze vennootschap. Phoenix Investment Management BV is op 27 maart 2015 failliet verklaard, mr. Dekker is aangesteld tot curator in dit faillissement en de Rechter-Commissaris tot rechter-commissaris. Dit faillissement wordt geadministreerd onder het faillissementsnummer: C/01/15/246 F.

[4] In het faillissement van Phoenix Investment Management BV is mr. Dekker q.q. ex artikel 93a Fw binnengetreden bij één van deze twee medewerkers. Ter plaatste werden diverse administratieve bescheiden aangetroffen van Lips-vennootschappen.

		tijdig gedeponeerd. CIG 3 Voorlopige jaarrekening 2013, gedeponeerd 30 januari 2015; Jaarrekening 2012, gedeponeerd 31 januari 2014; Jaarrekening 2011, gedeponeerd 31 januari 2013. De (voorlopige) jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren zijn derhalve tijdig gedeponeerd.
7.3	Goedk. verkl. accountant	n.v.t.
7.4	Stortingsverplichting aandelen	In onderzoek.
7.5	Onbehoorlijk bestuur	In onderzoek.
7.6	Paulianeus handelen	In onderzoek.
	Werkzaamheden	Diverse correspondentie aan (de advocaat van) de Bestuurder. Onderzoek van de beschikbare administratie.

8. Crediteuren

8.1	Boedelvorderingen	Salaris curator P.M.
8.2	Preferente vorderingen van de fiscus	N.n.b.
8.3	Preferente vorderingen van het UWV	n.v.t.
8.4	Andere preferente crediteuren	Kosten voor de faillissementsaanvragen, welke conform opgave aanvrager EUR 1.000,- (exclusief BTW) bedragen.
8.5	Aantal concurrente crediteuren	SCPD: 5, waarvan 4 gelieerde crediteuren. De vorderingen van gelieerde crediteuren zijn ter verificatie aangemeld, zodat alleen nog de niet gelieerde crediteur zal worden uitgenodigd om zijn vordering ter verificatie aan te melden.

CIG III: 2, beide gelieerde crediteuren.

(Deze gegevens volgen uit de laatst beschikbare gegevens uit de digitale administraties.)

Voornoemd aantal schuldeisers is exclusief de schuld aan de ABN AMRO Bank NV ad EUR 3.457.522,79 (per 21-01-2015) waarvoor SCPD en CIG III hoofdelijk zijn verbonden.

8.6	Bedrag concurrente crediteuren	SCPD Totaal blijkens laatst beschikbare administratie: EUR 15.571.780,27 Ingediend: EUR 15.571.141,-. CIG III Totaal blijkens laatst beschikbare administratie: EUR 221.817,- Ingediend: EUR 221.817,-. Voornoemd omvang van de schuldenlast is exclusief de schuld aan de ABN AMRO Bank NV ad EUR 3.457.522,79 (per 21-01-2015) waarvoor SCPD en CIG III hoofdelijk zijn verbonden.
8.7	Verwachte wijze van afwikkeling	N.n.b. Tegen de faillissementen is verzet ingesteld. Dit verzet is behandeld op 8 april 2015 en bij beschikking van de rechtsbank van dezelfde datum afgewezen. Tegen deze beschikking is op 16 april 2015 hoger beroep ingesteld.
	Werkzaamheden	Inventarisatie werkzaamheden.

9. Overige

9.1	Termijn afwikkeling faillissement	N.n.b.
9.2	Plan van aanpak	Hangende het appel zullen de gebruikelijke onderzoeken (zie m.n. punt 7 van dit verslag) worden opgepakt en het perceel grond van SCPD te gelde gemaakt.

9.3	Indiening volgend verslag	10 september 2015
	Werkzaamheden	Opstellen van aanvangsverslag.
	Plaats	Eindhoven
	Datum	17 april 2015
	Curatoren	mrs. Ph. W. Schreurs en mr. J.E. Stadig

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

Boels
Zanders
Advocaten

Bijlage 1

Naam Vennootschap	datum faillissement	nummer	rechtbank	curator(en)
BBWV VIII BV	10 maart 2015	C/01/15/172 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Berzona BV	7 april 2015	C/01/15/305 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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 Stadig
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 Stadig
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 Stadig
Burgfonds Invest III BV	7 april 2015	C01/15/292 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Burgfonds Invest BV i.l.	3 maart 2015	C01/15/168 F	Oost-Brabant	Dekker
Burgfonds Redevelopment Participaties BV	1 april 2015	C.15/8 S	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Burgfonds Uden BV	7 april 2015	C/01/15/297 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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	1 april 2015	C.15/7 S	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Comox Beitel Zuid BV	7 april 2015	C/01/15/290 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Crescendo Investment Group III BV	10 maart 2015	C/01/15/203 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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 Stadig
De Duynse Hoeve II BV	7 april 2015	C.01/15/296 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
EDL RE 3 BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/212 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
FGW RE 21 BV i.l.	10 maart 2015	C./01/15/210 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
FOB Invest B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/176 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
GIEEL Beheer BV	10 maart 2015	C/01/15/213 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
GIL BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/175 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
GVZ RE 7 BV	10 maart 2015	C/01/15/174 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
GWB V BV i.l.	10 maart 2015	C/01/15/211 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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/01/14/1 S	Oost-Brabant	Dekker
LCG Canada BV	7 april 2015	C/01/15/299	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
LCG Commercial BV	7 april 2015	C/01/15/295 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
LCG Finance I BV	7 april 2015	C/01/15/288 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
LCG International BV	10 maart 2015	C/01/15/206 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
LCG Monumenten BV i.l.	7 april 2015	-	Oost-Brabant	Dekker
LCG Real Estate 8 BV	10 maart 2015	C/01/15/170 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
LCG Real Estate 9 BV	10 maart 2015	C/01/15/171 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig

Lips Development Holding BV	7 april 2015	C/01/15/303	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Lips Development II BV	7 april 2015	C/01/15/301	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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 Stadig
Lips Redevelopment BV	7 april 2015	C/01/15/300	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Lips Structured Finance BV	10 maart 2015	C/01/15/207 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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 Stadig
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 Stadig
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 Stadig
SSS II B.V. i.l.	10 maart 2015	C/01/15/177 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
Sutol NV	10 maart 2015	C/01/15/173 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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 Stadig
WGSS Germany BV	10 maart 2015	C/01/15/205 F	Oost-Brabant	Schreurs en Stadig
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