VAN BENTHEM & KEULEN
ADVOCATEN & NOTARIAAT

GECONSOLIDEERD VERSLAG LISMAN GROEP EX ART. 73A EN 227 FW

nummer 7

d.d. 28 juni 2013

Gegevens ondernemingen	:	Interprojekt Beheer B.V. (hierna: 'IPB') Interprojekt Holding B.V. (hierna: 'IPH') Interprojekt Management B.V. (hierna: 'IPM') Interprojekt Ontwikkeling B.V. (hierna: 'IPO') Lisman Inter Holding B.V. (hierna: 'LIH') Ontwikkelingsmaatschappij Rhijnhuysen B.V. (hierna: 'OMR') Propinter Vastgoed Recreatie B.V. (hierna: 'PVR')
Surseance-/faillissementsnummers	:	IPB: S.16/11/1 IPH: S.16/13/28 IPM: S.11/2, F.16/11/21 IPO: S.10/18, F.16/13/406 LIH: S.11/3, F.16/13/513 OMR: S.16/13/17 PVR: S.16/13/18, F.16/13/381
Datum uitspraken	:	Surseance IPB: 11 januari 2011 Surseance IPH: 17 april 2013 Surseance IPM: 11 januari 2011 Faillissement IPM: 13 januari 2011 Surseance IPO: 19 april 2010 Faillissement IPO: 19 april 2013 Surseance LIH: 11 januari 2011 Faillissement LIH: 8 mei 2013 Surseance OMR: 29 maart 2013 Surseance PVR: 29 maart 2013 Faillissement PVR: 15 april 2013
Bewindvoerder/curator	:	mr C. de Jong
Rechter-commissaris	:	mr R.J. Verschoof
Activiteiten ondernemingen	:	IPB: het ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten. IPH: financiële holding IPM: werkgever van het merendeel van het personeel binnen de Lisman Groep. IPO: het verkrijgen, vervreemden, ontwikkelen, bouwen en exploiteren van onroerende goederen, het beleggen in onroerend goed, effecten, waardepapieren en hypothecaire vorderingen. LIH: projectontwikkeling, bouw- en exploitatiemaatschappij en beleggingsmaatschappij. OMR: beleggingsmaatschappij in onroerende goederen en het beheer van de onroerende goederen.

PVR: werkgever van het personeel binnen de Lisman Groep. Na het faillissement van IPM heeft PVR een deel van het personeel overgenomen.

Omzetgegevens	:	IPB 2008: € 766.384,- 2009: € 732.874,- 2010: € 647.444,- 2011: nog niet bekend. 2012: nog niet bekend. IPH 2010: nog niet bekend. 2011: nog niet bekend. 2012: nog niet bekend. IPM 2008: € 2.021.561,- 2009: € 555.994,- 2010: € 462.731,- 2011: € 0,- 2012: € 0,- IPO 2008: € 700.000,- 2009: € 1.100.000,- 2010: € 0,- 2011: € 0,- 2012: € 0,- LIH 2008: € 0,- 2009: € 0,- 2010: € 0,- 2011: € 0,- 2012: € 0,- OMR 2010: € 2.573.370,- 2011: € 2.576.906,- 2012: € 2.688.444,- PVR 2010: nog niet bekend. 2011: nog niet bekend. 2012: nog niet bekend.
Personeel gemiddeld aantal	:	IPB: 2 personeelsleden in dienst IPH: geen personeelsleden in dienst IPM: 13 personeelsleden in dienst IPO: geen personeelsleden in dienst LIH: 1 personeelslid in dienst OMR: geen personeelsleden in dienst PVR: 10 personeelsleden in dienst
Verslagperiode	:	26 juli 2012 t/m 25 juni 2013
Bestede uren in verslagperiode	:	IPB: 2,40 uren IPH: 115,60 uren IPM: 1,30 uren

Bestede uren totaal	:	IPO: 5,50 uren LIH: 154,50 uren OMR: 168,50 uren PVR: 8,30 uren IPB: 62,90 uren IPH: 115,60 uren IPM: 46,10 uren IPO: 170,90 uren LIH: 615,90 uren OMR: 168,50 uren PVR: 8,30 uren

1. **Inventarisatie**

In deze verslagperiode is naast IPB, IPM, IPO en LIH aan nog drie vennootschappen binnen de Lisman Groep (IPH, OMR en PVR) voorlopige surseance van betaling verleend. Vervolgens zijn onderstaande surseances verlengd dan wel omgezet in een faillissement:

IPB: Bij beschikking d.d. 11 september 2012 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Locatie Utrecht) de termijn van de surseance van betaling van IPB verlengd voor de duur van anderhalf jaar met ingang van 11 juli 2012.

IPH: Op 17 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Locatie Utrecht) aan IPH voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder.

IPO: Op 19 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Locatie Utrecht) de surseance van betaling van IPO ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot curator.

LIH: Bij beschikking d.d. 8 mei 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Locatie Utrecht) de surseance van LIH ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot curator.

OMR: Op 29 maart 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Locatie Utrecht) aan OMR voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking d.d. 13 juni 2013 heeft de rechtbank te Midden-Nederland de voorlopige surseance omgezet in een definitieve surseance van betaling voor de tijd van anderhalf jaar, ingaande 29 maart 2013.

PVR: Op 29 maart 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Locatie Utrecht) aan PVR voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot bewindvoerder. Op 15 april 2013 heeft de rechtbank Midden-Nederland de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr R.J. Verschoof tot rechter-commissaris en aanstelling van mr C. de Jong tot curator.

1.1. *Directie en organisatie*

De Lisman Groep bestaat uit twee staken, de LIH-staak en de IPH-staak. Aan dit verslag is gehecht een organogram van LIH (bijlage 1) en een organogram van IPH (bijlage 2). In de organogrammen zijn de in surseance verkerende en/of failliet verklaarde vennootschappen gearceerd. Enig aandeelhouder van LIH en van IPH is de stichting Stichting Administratiekantoor Lisman Inter. Bestuurder van LIH is de heer J.H.M. Lisman.

1.2. Winst en verlies

IPB

2008	: € 10.515,-	(positief)
2009	: € 17.872,-	(positief)
2010	: € 290.531,-	(positief)

2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

IPM
2008 : € 534.610,- (positief)
2009 : € 918.485,- (negatief)
2010 : niet bekend

IPH
2010 : nog niet bekend.
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

IPO
2007 : € 312.061,- (negatief)
2008 : € 3.470.414,- (positief)
2009 : € 534.355,- (negatief)
2010 : € 381.664,- (negatief)
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

LIH
2008 : € 400.000,- (positief)
2009 : € 176.288,- (positief)
2010 : € 41.000,- (negatief)
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

OMR
2010 : € 835.174,- (positief)
2011 : € 1.365.136,- (positief)
2012 : € 1.164.119,- (positief)

PVR
2010 : nog niet bekend.
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

1.3. *Balanstotaal*

IPB
2008 : € 666.413,-
2009 : € 850.390,-
2010 : € 1.059.954,-
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

IPH
2010 : nog niet bekend.
2011 : nog niet bekend.

2012 : nog niet bekend.

IPM
2008 : € 3.316.204,-
2009 : € 3.771.515,-
2010 : niet bekend.

IPO
2008 : niet bekend
2009 : € 39.974.378,-
2010 : € 39727.681,-
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

LIH
2008 : € 28.570.000,-
2009 : € 28.163.000,-
2010 : € 28.383.000,-
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

OMR
2010 : nog niet bekend.
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

PVR
2010 : nog niet bekend.
2011 : nog niet bekend.
2012 : nog niet bekend.

1.4. *Lopende procedures*
- J.W.G. Sanders tegen IPM en LIH (parkeerrol);
- Loyens & Loeff tegen LIH (parkeerrol);
- De Schoonmaker tegen IPB;
- Remco Ruimtebouw tegen OMR.

1.5. *Verzekeringen*
In de eerste verslagperiode (11 januari 2011 tot en met 28 februari 2011) zijn de verzekeringen van de desbetreffende vennootschappen (IPB, IPM, IPO en LIH) geïnventariseerd. De verzekeringen ten behoeve van de lopende werkzaamheden en de aanwezig activa zijn voortgezet. De overige verzekeringen zijn geroyeerd. Met de in deze verslagperiode verleende surseances (IPH en OMR) en het uitgesproken faillissement (PVR) heeft opnieuw een inventarisatie van de verzekeringsportefeuille plaats gehad. De verzekeringen ten behoeve van de onroerende zaken (eigendom van OMR) zijn voortgezet. De overige verzekeringen zijn geroyeerd.

1.6. *Huur*
De tot de Lisman Groep behorende vennootschappen houden kantoor aan de Demkaweg 11 te

Utrecht. Dit pand is eigendom van B.V. Demkade A, een tot de Lisman Groep (LIH-staak) behorende vennootschap.

1.7. *Aanleiding surseances van betaling / oorzaak faillissement*
Zie het eerste geconsolideerd verslag voor de aanleiding van de surseances (IPB, IPO en LIH) en de oorzaak van het faillissement (IPM). De oorzaak van de surseances/faillissementen van IPH, OMR en PVR zijn volgens de bestuurder het direct gevolg van de beslissing van de grootste financier van de Lisman Groep (ABN AMRO Bank) om niet langer een deel van de huuropbrengsten uit OMR aan de onderneming vrij te willen geven om de exploitatie van de onderneming te kunnen financieren. Door deze beslissing ontstond een direct liquiditeitstekort, waardoor de noodzaak ontstond voor bovengenoemde vennootschappen voorlopige surseance aan te vragen.

2. Personeel

2.1. *Aantal ten tijde van surseances / faillissement*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH: geen werknemers in dienst.
OMR: geen werknemers in dienst.
PVR: 10 werknemers in dienst.

2.2. *Aantal in jaar voor faillissement*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH: geen werknemers in dienst.
OMR: geen werknemers in dienst.
PVR: 10 werknemers in dienst.

2.3. *Datum ontslagaanzegging*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH en OMR: niet van toepassing.
PVR: Op 16 april 2013 is het personeel van PVR mondeling ontslag aangezegd na verkregen toestemming van de rechter-commissaris. Dit ontslag is vervolgens op dezelfde dag schriftelijk aan de werknemers bevestigd. De arbeidsovereenkomsten van het personeel van IPB zijn per 27 mei 2013 beëindigd.

2.4. *Werkzaamheden*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH en OMR: niet van toepassing.
PVR: de werkzaamheden zijn vrijwel afgerond.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. *Beschrijving*
IPM, IPH, IPB, IPO, LIH en PVR: deze vennootschappen bezitten geen onroerende zaken.
OMR: OMR bezit twee onroerende zaken; een pand (kantoor en logistiek) in Amsterdam en een kantoorpand in Nieuwegein. Het pand in Amsterdam is volledig verhuurd, de twee huurovereenkomsten hebben een looptijd tot 31 januari 2019. Het pand in Nieuwegein is tot 1

juli 2013 voor circa 80% verhuurd. Per 1 juli 2013 eindigt de huurovereenkomst van de grootste huurder. De andere huurovereenkomst loopt tot 31 maart 2015.

3.2. *Verkoopopbrengst*
IPM, IPH, IPB, IPO, LIH en PVR: niet van toepassing.
OMR: nog niet van toepassing.

3.3. *Hoogte hypotheek*
IPM, IPH, IPB, IPO, LIH en PVR: niet van toepassing.
OMR: Op het pand in Amsterdam rust een eerste hypotheek van ABN AMRO Bank van € 22.700.000,-. Op het pand in Nieuwegein rust een eerste hypotheek van SNS Bank van € 13.500.000,- en een tweede hypotheek van ING Bank van € 3.500.000,-.

3.4. *Boedelbijdrage*
IPM, IPH, IPB, IPO, LIH en PVR: niet van toepassing.
OMR: nog niet van toepassing.

3.5. *Werkzaamheden*
IPM, IPH, IPB, IPO, LIH en PVR: geen verdere werkzaamheden.
OMR: met de eerste hypotheekhouders van de panden in Amsterdam en Nieuwegein vindt overleg plaats over de wijze waarop en de termijn waarbinnen de panden verkocht gaan worden. Het uitgangspunt is dat een zo hoog mogelijk opbrengst gegenereerd wordt. Zolang de panden nog niet verkocht zijn, wordt de exploitatie van de twee panden door de boedel voortgezet. De per 1 juli 2013 vertrekkende huurder dient het pand conform huurovereenkomst op te leveren.

Bedrijfsmiddelen

3.6. *Beschrijving*
IPM, IPB, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, OMR en PVR bezitten geen bedrijfsmiddelen.

3.7. *Verkoopopbrengst*
IPM, IPB, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, OMR en PVR: niet van toepassing.

3.8. *Boedelbijdrage*
IPM, IPB, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, OMR en PVR: niet van toepassing.

3.9. *Bodemvoorrecht fiscus*
IPM, IPB, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, OMR en PVR: niet van toepassing.

3.10. *Werkzaamheden*
IPM, IPB, IPO en LIH: in een komende verslagperiode zal worden gekeken naar de beste manier om de resterende kantoorinventaris te verkopen.
IPH, OMR en PVR: geen verdere werkzaamheden.

Voorraden/onderhanden werk

3.11. *Beschrijving*
Niet van toepassing.

3.12. *Verkoopopbrengst*
Niet van toepassing.

3.13. *Boedelbijdrage*
Niet van toepassing.

3.14. *Werkzaamheden*
Geen verdere werkzaamheden.

Andere activa

3.15. *Beschrijving*
LIH: LIH houdt de aandelen van 10 dochtervennootschappen, waarvan er twee in staat van faillissement verkeren (IPM en IPO). Naast voormelde deelnemingen bestaat het actief van LIH uit intercompany vorderingen van afgerond € 6.100.000,- en intercompany schulden van afgerond € 9.600.000,-.

IPB en IPM: deze vennootschappen beschikken niet over "andere" materiële activa. De intercompany vorderingen van IPB bedragen afgerond € 780.000,- en de intercompany schulden afgerond € 1.270.000,-. Van IPM bedragen de intercompany vorderingen afgerond € 4.000.000,- en de intercompany schulden afgerond € 14.000.000,-.

IPO: IPO houdt de aandelen van 8 dochtervennootschappen.

OMR en PVR: OMR en PVR beschikken niet over "andere" materiële activa.

IPH: IPH hield de aandelen van 7 dochtervennootschappen. Van deze 7 dochtervennootschappen zijn in deze verslagperiode 2 dochtervennootschappen in staat van faillissement verklaard, PVR en Propinter Vastgoed Exploitatie B.V. De heer mr Dingemans is aangesteld als curator van laatstgenoemde vennootschap. De door IPH gehouden aandelen van 2 andere dochtervennootschappen, Rebbel B.V. en Watersportcentrum "De Leeuwenbrug" B.V., zijn op 7 juni 2013 verkocht en geleverd aan Zuider Zee Development B.V. (hierna: 'ZZD'), een aan een van de financiers van IPH gelieerde onderneming.

3.16. *Verkoopopbrengst*
IPB, IPM, IPO, LIH, OMR, PVR: vooralsnog niet van toepassing.
IPH: de aandelen van Rebbel B.V. en Watersportcentrum "De Leeuwenbrug" B.V. zijn verkocht aan ZZD voor een totaalbedrag ad € 50.000,-. Aangezien de aandelen niet verpand waren, is de opbrengst van de aandelen volledig in de boedel gevloeid.

3.17. *Werkzaamheden*
Vooralsnog geen verder werkzaamheden.

4. **Debiteuren**

4.1. *Omvang debiteuren*

IPB	: € 32.483,-	(per datum verlening surseance)
IPH	: € 0,-	(per datum verlening surseance)
IPM	: € 29.750,-	(per datum verlening surseance)
IPO	: € 0,-	(per datum verlening surseance)
LIH	: € 0,-	(per datum verlening surseance)
OMR	: € 220.694,-	(per datum verlening surseance)
PVR	: € 0,-	(per datum verlening surseance)

4.2. *Opbrengst*

IPB : € 32.483,-
IPH : niet van toepassing.
IPM : € 29.750,-
IPO : niet van toepassing.
LIH : niet van toepassing.
OMR : € 220.694,-
PVR : niet van toepassing.

Bij de verkoop door IPH van haar aandelen in Rebbel B.V. aan ZZD is een regeling getroffen ten aanzien van de rekening-courant schulden van Rebbel B.V. aan IPH, LIH en Laurens Peters Holidays B.V., een dochtervennootschap van IPH. Na levering van de aandelen Rebbel B.V. aan ZZD heeft Rebbel B.V. onderstaande crediteurenbetalingen verricht:

- € 57.000,- aan IPH
- € 16.000,- aan LIH
- € 36.000,- aan Laurens Peters Holiday (via IPH)

4.3. *Boedelbijdrage*

Niet van toepassing.

4.4. *Werkzaamheden*

Vooralsnog geen verdere werkzaamheden behoudens het factureren en incasseren van de huurtermijnen van de twee panden in Amsterdam en Nieuwegein.

5. **Bank/zekerheden**

5.1. *Vordering van bank(en)*

ABN AMRO Bank N.V.

In deze verslagperiode heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met ABN AMRO ter zake de voortzetting van de financiering van het pand in Amsterdam. ABN AMRO heeft een vordering op OMR van circa € 20.641.000,-. Op verzoek van ABN AMRO is op 3 januari 2013 door RSM Niehe Lancee Kooij een rapport uitgebracht over de cashflow over 2013 binnen de gehele Lisman Groep. Vervolgens is een taxatierapport opgemaakt van het Amsterdamse onroerend goed. Mede op basis van de uitkomsten van het rapport en het taxatierapport heeft ABN AMRO eind maart 2013 besloten om niet langer een deel van de huuropbrengsten uit OMR aan de onderneming vrij te geven ten behoeve van de exploitatie van de onderneming. Direct gevolg is geweest dat OMR op 29 maart 2013 surseance van betaling heeft aangevraagd waarmee de

verpanding van de huurpenningen eindigde en wel geldmiddelen beschikbaar zijn gekomen voor de exploitatie. Na 29 maart 2013 heeft er overleg plaatsgevonden met ABN AMRO over de verdeling van de vrije huur in afwachting op een goede onderhandse verkoop van het pand, waarna enige voorstellen hiertoe zijn gedaan. Op 13 juni 2013 heeft ABN AMRO onverwachts kenbaar gemaakt, gebruik te zullen maken van haar recht van parate executie. De veiling van het onroerend goed staat gepland op 18 juli 2013.

SNS Bank N.V.
Met SNS Bank heeft een eerste overleg plaatsgevonden ter zake de exploitatie en de verkoop van het pand in Nieuwegein. SNS Bank heeft een vordering op OMR ad circa € 9.000.000,-. Het overleg heeft nog niet geresulteerd in heldere afspraken. SNS heeft tevens een eerste hypothecaire inschrijving op een pand in Utrecht, eigendom van B.V. Demkade A, een tot de Lisman Groep behorende vennootschap.

G&S Holding B.V.
G&S Holding heeft binnen de gehele Lisman Groep een vijftal leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 5.200.000,-. De totale vordering (inclusief rentes) van G&S Holding op de Lisman Groep bedraagt circa € 5.800.000,-.

Ship Finance International B.V.
Ship Finance International B.V. heeft aan de IPH-staak een financiering verstrekt van € 4.979.990,-. Inclusief rentes is de vordering van Ship Finance International B.V. opgelopen tot circa € 6.000.000,-.

5.2. *Leasecontracten*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, OMR en PVR: deze vennootschappen hadden geen leasecontracten afgesloten.

5.3. *Beschrijving zekerheden*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH en PVR: IPH en PVR hebben voor zover nu bekend geen zekerheden verstrekt aan banken.
OMR: OMR heeft aan ABN AMRO een eerste hypotheekrecht verstrekt op het pand in Amsterdam. Tevens waren tot datum surseance de huurpenningen uit dit pand verpand aan ABN AMRO. Op het pand in Nieuwegein is een eerste hypotheekrecht gevestigd door SNS Bank en een tweede hypotheekrecht door ING Bank. De huurpenningen tot datum surseance waren verpand aan SNS Bank. Voor zover nu bekend zijn er verder geen zekerheden verstrekt aan banken.

5.4. *Separatistenpositie*
Zie 5.3.

5.5. *Boedelbijdrage*
IPB, IPM, IPO en LIH: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH en PVR: niet van toepassing.
OMR: met ABN AMRO wordt overleg gevoerd over de hoogte van de boedelbijdrage indien het onroerend goed onderhands verkocht zal gaan worden. Met SNS Bank dient dit overleg nog gestart te worden.

5.6. *Eigendomsvoorbehoud*
IPB, IPM, IPO en LIH: afgerond.
IPH en OMR: niet van toepassing.
PVR: een drietal crediteuren van PVR lijkt goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd te hebben. Indien is vastgesteld dat op de goederen (nog) een eigendomsvoorbehoud rust en de goederen zijn nog aanwezig bij curanda zullen afspraken gemaakt worden met de desbetreffende crediteuren over het ophalen van de goederen.

5.7. *Reclamerechten*
Vooralsnog heeft geen van de crediteuren een recht van reclame geldend gemaakt.

5.8. *Retentierechten*
Vooralsnog heeft geen van de crediteuren een retentierecht geldend gemaakt.

5.9. *Werkzaamheden*
Met ABN AMRO dienen, ter voorkoming van de veiling op 18 juli 2013, afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de vrije huur en over de wijze waarop en de termijn waarbinnen het pand in Amsterdam verkocht gaat worden. Met SNS dienen afspraken gemaakt te worden over de exploitatie en verkoop van het pand in Nieuwegein.

6. **Doorstart/voortzetten**

Voortzetten

6.1. *Exploitatie/zekerheden*
IPB en IPM: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH: de bedrijfsactiviteiten van IPH zullen niet worden voortgezet.
IPO: de bedrijfsactiviteiten van IPO zullen niet worden voortgezet.
LIH: de bedrijfsactiviteiten van LIH en de overige daar onder hangende dochtervennootschappen (met name OMR en B.V. Demkade A) worden voortgezet met als doel financiële middelen vrij te maken ten behoeve van een crediteurenbetaling.
OMR: de activiteiten van OMR zullen worden voortgezet totdat verkoop van de panden in Amsterdam en Nieuwegein gerealiseerd is. Dit vindt vooralsnog plaats in de vorm van een surseance. Hierbij geldt dat die surseance alleen bestaansrecht heeft als daarin afspraken met ABN AMRO en fiscus te maken zijn. Het overleg met ABN AMRO, mede hierover, loopt.
PVR: de activiteiten van PVR zullen niet worden voortgezet.

6.2. *Financiële verslaglegging*
IPB, IPM, IPH, IPO, LIH en PVR: niet van toepassing.
OMR: Hieronder volgt een beknopt (voorlopig) exploitatieoverzicht per maand:

Pand Amsterdam

Huuropbrengsten	: € 234.000,-	(inclusief servicekosten en btw)
Kosten exploitatie	: € 129.000,-	(inclusief btw)
OB verplichtingen	: € 30.000,-	
Vrije huur	: € 75.000,-	

Met ABN AMRO wordt overleg gevoerd over de verdeling van de vrije huur.

Pand Nieuwegein
De huuropbrengsten uit het pand in Nieuwegein zijn na het vertrek per 1 juli 2013 van de grootste huurder net wel of net niet voldoende voor de exploitatie van het pand. Met de hypotheekhouder SNS Bank dienen afspraken gemaakt te worden over de (bekostiging van) de exploitatie van het pand.

6.3. *Werkzaamheden*
IPB, IPM, IPH, IPO, LIH en PVR: niet van toepassing.
OMR: de exploitatie van de panden in Amsterdam en Nieuwegein dient voortgezet te worden.

Doorstart
6.4. *Beschrijving*
IPB en IPM: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, IPO, LIH, OMR en PVR: (nog) niet van toepassing.

6.5. *Verantwoording*
IPB en IPM: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, IPO, LIH, OMR en PVR: (nog) niet van toepassing.

6.6. *Opbrengst*
IPB en IPM: zie voorgaand geconsolideerd verslag.
IPH, IPO, LIH, OMR en PVR: (nog) niet van toepassing.

6.7. *Boedelbijdrage*
Niet van toepassing.

6.8. *Werkzaamheden*
Vooralsnog geen verdere werkzaamheden.

Overlevingsplan
6.9. *Beschrijving*
In het derde geconsolideerde verslag is het 'overlevingsplan' omschreven. Het overleveringsplan creëerde rust op het crediteurenfront waarmee de Lisman Groep de tijd zou hebben om op termijn financiële middelen vrij te krijgen voor algehele voldoening van de crediteuren van de Lisman Groep. Mede als gevolg van de beslissing van de ABN AMRO van eind maart (zie punt 5.1) lijkt het hogere doel van het overlevingsplan, algehele voldoening van de crediteuren, niet meer realiseerbaar. Het inmiddels ingezette vervolgtraject ziet op de geleidelijke liquidatie van de Lisman Groep.

6.10. *Fiscus*
Ten behoeve van de geleidelijke liquidatie van de Lisman Groep kan het met het oog op het behalen van de hoogste opbrengsten nodig zijn lopende surseances voort te laten duren dan wel te verlengen. Ten aanzien van deze surseances dienen afspraken gemaakt te worden met de fiscus. In de komende verslagperiode zal getracht worden hierover overeenstemming te bereiken met de fiscus.

6.11. *Banken*
Zie 5.1.

7. **Rechtmatigheid**

Het onderzoek naar de rechtmatigheid zal in een volgende verslagperiode plaatsvinden.

8. **Crediteuren**

Bij dit verslag is gevoegd de crediteurenlijsten van IPB, IPH, IPM, IPO, LIH, OMR en PVR waaruit het volgende blijkt.

8.1. *Boedelvorderingen*

IPB

€ 3.840,00	Loonkosten voortzetting	(reeds voldaan)
€ 480,67	Kosten nutsvoorzieningen	
€ 208,55	Bedrijfskosten voortzetting	
€ 2.284,47	Kosten nutsvoorzieningen	

IPH
€ 42,35 vordering ClaimsAgent

IPM
€ 144.404,53 vordering UWV.

IPO
(Nog) niet van toepassing.

LIH
(Nog) niet van toepassing.

OMR
€ 43.364,47 Exploitatiekosten
€ 31.891,77 Kosten nutvoorzieningen
€ 6.106,22 Kosten (proces)advocaat
€ 72,60 Kosten ClaimsAgent

PVR
€ 24,20 Kosten ClaimsAgent

8.2. *Preferente vordering van de fiscus*

IPB : € 0,- (als gevolg van de getroffen regeling met de fiscus)
IPH : € 0,-
IPM : € 0,- (als gevolg van de getroffen regeling met de fiscus)
IPO : € 0,- (als gevolg van de getroffen regeling met de fiscus)
LIH : € 178.349,00
OMR : € 0,-
PVR : € 0,-

8.3. *Preferente vordering van UWV*

IPB : niet van toepassing.
IPH : (nog) niet van toepassing

IPM : € 208.686,77
IPO : niet van toepassing.
LIH : niet van toepassing.
OMR : (nog) niet van toepassing ...
PVR : niet van toepassing

8.4. *Andere preferente crediteuren*
IPB : € 0,-
IPH : € 0,-
IPM : € 161.928,33
IPO : € 0,-
LIH : € 0,-
OMR : € 3.546,61 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
PVR : € 28.432,39 De heer Van Hees

8.5. *Aantal concurrente crediteuren*
IPB : 29
IPH : 12
IPM : 25
IPO : 58
LIH : 14 (waarvan 1 betwist)
OMR : 16
PVR : 7

8.6. *Bedrag concurrente crediteuren*
IPB : € 1.360.478,22
IPH : € 3.131.645,55
IPM : € 530.116,68
IPO : € 4.595.162,30
LIH : € 12.444.093,16 (waarvan € 49.952,42 betwist)
OMR : € 347.762,87
PVR : € 207.904,77

8.7. *Verwachte wijze van afwikkeling*
Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

8.8. *Werkzaamheden*
In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren van IPM, IPH, IPB, IPO, LIH, OMR en PVR nader geïnventariseerd worden.

9. **Procedures**
Zie onder 1.4 voor de op dit moment bekend zijnde lopende procedures.

10. **Overig**

10.1. *Termijn afwikkeling surseances / faillissement*
Nu het overlevingsplan geen recht van bestaan meer lijkt te hebben, is de noodzaak ontstaan om over te gaan tot de geleidelijke liquidatie van de Lisman Groep. In de IPH-staak is inmiddels het grootste deel van de activa verkocht. In de LIH-staak is er in deze verslagperiode en zal er in

de komende verslagperioden worden aangewerkt op het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst van het actief, waaronder de (deels) verhuurde panden van OMR in Amsterdam en Nieuwegein. Aangezien de tijd genomen dient te worden voor de verkoop van deze panden is de verwachting dat de surseances nog geruime tijd zullen voortduren.

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer de faillissementen van IPM, IPO, LIH en PVR zullen worden afgewikkeld.

10.2. *Plan van aanpak*
- met ABN AMRO dienen afspraken gemaakt te worden over de wijze waarop en de termijn waarbinnen het pand in Amsterdam verkocht gaat worden;
- met SNS Bank dienen afspraken gemaakt te worden over de wijze waarop en de termijn waarbinnen het pand in Nieuwegein verkocht gaat worden;
- de exploitatie van de panden in Amsterdam en Nieuwegein dient voortgezet te worden;
- de crediteuren dienen te worden geïnventariseerd;
- de benodigde onderzoeken dienen te worden gedaan.

10.3. *Indiening volgend verslag*
Het volgende verslag zal worden ingediend over drie maanden of zoveel eerder als noodzakelijk.

10.4. *Werkzaamheden*
zie 10.2

10.5. *Boedelrekeningen*

IPB	: € 27.282,70
IPH	: € 143.000,00
IPM	: € 6.974,63
IPO	: € 36.524,83
LIH	: € 68.128,56
OMR	: € 607.652,26
PVR	: € 0,00