

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	02-11-2020
Insolventienummer	F.03/15/213
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000038399:F003
Datum uitspraak	02-06-2015


R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr E.J.M. Stals

Algemene gegevens


Naam onderneming

LPM I B.V. 06-09-2018
 7

Gegevens onderneming

LPM I B.V. 06-09-2018
 7

Activiteiten onderneming

SBI Code: 6420-financiële holdings, verkrijging, beheer, exploitatie en
vervreemding van vermogenswaarde, met name onroerende zaken, effecten,
roerende zaken en geldmiddelen, opbouwen van een pensioenvoorzieningen,
projectontwikkeling en projectmanagement tbv de bouwnijverheid,
verhandelen en doen verhandelen van bouwprojecten. 06-09-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 435.000,00	€ 18.962.392,00	€ 699.512,00
2013	€ 0,00	€ 1.518.832,00	€ 792.205,00
2014	€ 0,00		

Toelichting financiële gegevens

De vennootschappen binnen de groep Van der Looy Projectmanagement B.V. en LPM Beleggingen West B.V. zijn aan te merken als verbonden partijen. De deelnemingen in groepsmaatschappijen betreffen deelnemingen, waar invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend; de deelnemingen worden opgenomen tegen netto vermogenswaarde, doch deelnemingen met een negatieve netto vermogenswaarden geworden gewaardeerd voor € 1,-. Voor zover noodzakelijk wordt rekening gehouden met een voorziening.

06-09-2018



De deelneming in Van der Looy Projectmanagement B.V. heeft in 2012 een sterke negatieve waardeontwikkeling doorgemaakt waardoor aandelen op € 1,- gewaardeerd zijn.

De deelneming in LPM Beleggingen West B.V. is in 2012 en 2013 positief gewaardeerd.

Het negatieve vermogen is in 2013 verder gestegen van -/- € 134.683,31 (2012) naar -/- € 14.987.163,00.

De cijfers over 2014 zijn nog niet opgemaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-09-2018



Boedelsaldo

€ 9.015,00

06-09-2018



€ 6.487,52

15-04-2019



€ 5.525,04

16-10-2019



€ 14.957,45

17-04-2020




€ 11.857,35

02-11-2020




Verslagperiode

van
1-10-2017

06-09-2018
 7


t/m
31-8-2018

van
1-9-2018

15-04-2019
 8


t/m
28-2-2019

van
1-4-2019

16-10-2019
 9


t/m
30-9-2019

van
1-10-2019

17-04-2020
 10

t/m
31-3-2020

van
1-4-2020

02-11-2020
 11

t/m
31-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	8 uur 50 min
8	4 uur 35 min
9	8 uur 40 min
10	8 uur 10 min
11	7 uur 35 min
totaal	37 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 48 uur en 20 minuten.

06-09-2018

 7

Bestede uren Totaal 52 uur en 55 minuten

15-04-2019

 8

Bestede uren totaal: 61 uur en 35 minuten

16-10-2019

 9

Bestede uren totaal 69 uur en 45 minuten

17-04-2020

 10

Totaal bestede uren: 77 uur en 20 minuten

02-11-2020

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen van LPM I B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor Van der Looy Concern; de heer R.H.A. van der Looy en de heer E.L.C. van der Looy zijn beide bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

Volgens het organogram zijn de directieleden ook de feitelijk leidinggevendenden.

06-09-2018

 7

1.2 Lopende procedures

Door de belastingdienst is tegen LPM I B.V. een naheffingsaanslag Vpb opgelegd groot € 1.830.288,00. Hierover loopt een procedure bij het Gerechtshof.

Ook loopt er een procedure bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond in verband met een geschil tussen de gemeente Almelo en de gefailleerde vennootschap; het betreft de vordering ter zake verschuldigde leges

06-09-2018

 7

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

06-09-2018

 7

1.4 Huur

N.v.t.

06-09-2018

 7

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de INGbank.
De ING Bank voornoemd heeft ook het faillissement aangevraagd van Van der Looy Projektmanagement B.V. (was reeds gefailleerd) en LPM I B.V.
Het faillissementsverzoek ten aanzien van Platanenhof B.V. is ter zitting ingetrokken. De ING Bank heeft een kredietfaciliteit verstrekt aan LPM I B.V., Van der Looy Projektontwikkeling B.V. en Van der Looy Projektmanagement B.V. De kredietofferte van 16 mei 2011 is vernieuwd tot het bedrag van € 453.780,22. Daarnaast heeft de ING ook andere vennootschappen binnen het concern gefinancierd. Sinds april 2011 zijn de dossiers van kredietnemers ondergebracht bij de afdeling Intensief Beheer bij de ING Bank. Vanaf 2012 kon de gefailleerde vennootschap (en de overige vennootschappen, betrokken bij het kredietarrangement), niet meer aan haar /hunverplichtingen voldoen. De bank heeft meermalen gezocht naar oplossingen met de kredietnemers, doch uiteindelijk is een en ander niet gelukt.
Per 10 maart 2015 bedroeg de direct opeisbare vordering van de ING Bank op de kredietnemers € 492.632,31.
Tot kort voor het faillissement is nog getracht om tot een regeling te komen, waarbij ook andere partijen betrokken waren, zulks vanwege een geschil tussen Van der Looy Projektmanagement B.V. en Propertize N.V. (rechtsopvolger SNSbank). ten aanzien van een samenwerking en financiering in een Duits project. De beoogde regeling kon evenwel geen doorgang vinden. Daardoor kwam er geen extra geldstroom vrij om aan de bestaande en eventuele nieuwe financieringsverplichtingen te kunnen voldoen.

06-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

n.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 06-09-2018
 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 06-09-2018
 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 06-09-2018
 7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Deelneming Van der Looy Projectmanagement		
Deelneming LPM Beleggingen West B.V.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 7:

06-09-2018

In de verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met Propertize B.V. met betrekking tot de afwikkeling van de VOF, waarin de gefailleerde vennootschap voor 50% participeert. De bank heeft aanvankelijk aangegeven bereid te zijn een boedelvergoeding te voldoen c.q. haar aandelen in de VOF, die op haar beurt aandeelhouder is van LPM-BFP Holding GmbH te verkopen aan een potentiële kandidaat. Deze eventuele verkoop hangt samen met het feit dat de positie van LPM-BFP Holding GmbH in relatie tot de dochtervennootschap Reitzenstein GmbH niet goed in te schatten is; een en ander hangt samen met het feit dat er enerzijds mogelijk activa te realiseren zijn binnen deze vennootschap vanwege procedures/claims; anderzijds zijn er fiscale vorderingen in Duitsland. De positie van deze vennootschap in zijn totaliteit hangt hier sterk mee samen.

 7

Over een en ander loopt nog overleg.

Verslag 8:

15-04-2019

Het overleg met Propertize B.V. c.q. de eventuele kandidaat-koper heeft nog niet tot overeenstemming geleid. De fiscale vorderingen in Duitsland betreffende LPM-BFP Holding GmbH en dochter-vennootschap Reitzenstein GmbH hebben geleid tot bezwaar-procedures van deze vennootschappen. Door Reitzenstein GmbH worden nog werkzaamheden ter zake de infrastructuur voor de stad Düsseldorf uitgevoerd. Een en ander zal in de komende verslagperiode mogelijk een definitief karakter gaan krijgen.

 8

Verslag 9:

16-10-2019

Het overleg met Propertize B.V. c.q. de kandidaat-koper heeft tot overeenstemming geleid, welke weliswaar met enige voorbehouden omgeven is. In dit kader zijn er ook afspraken gemaakt ter zake de boedelvergoeding welke aan LPM I toekomt. Een en ander zal in de komende verslagperiode definitief uitgewerkt en afgerond worden. In dit kader is ook van de kopende partij een boedelbijdrage gevraagd. Ook dit zal in de komende periode verder afgerond gaan worden.

 9

Verslag 10:

17-04-2020

Na overleg is er een definitieve regeling tot stand gekomen tussen Propertize B.V. en de kandidaat-koper; onderdeel van deze regeling is een door Propertize te betalen boedelvergoeding. Het bedrag van € 12.500,- is inmiddels door Propertize B.V. betaald. Ook de kopende partij zal een boedelbijdrage gaan betalen. Dit is nog niet geëffectueerd, maar zal in de komende verslagperiode verder afgerond gaan worden.

 10

De gefailleerde vennootschap is voor 100% eigenaar van de besloten vennootschap Beleggingen West B.V.; naar verwachting zal deze vennootschap geliquideerd gaan worden.

LPM I B.V. is voor 100% aandeelhouder van Van der Looy Projectmanagement B.V. Deze vennootschap is gefailleerd.

Nadat er duidelijk omtrent de verdere afwikkeling van LPM Beleggingen West B.V. zullen de werkzaamheden in de komende periode verder afgerond worden.

Verslag 11:

02-11-2020

In de verslagperiode heeft de ondertekening en effectuering van de

 11

overeenkomst van overdracht van het belang in de VOF LPM-BFP Holding onverwacht niet plaatsgevonden. Debet hieraan waren de ontwikkelingen met betrekking tot Garthenstadt Reitzenstein GmbH; de VOF houdt de aandelen in de rechtspersoon LPM-BFP Holding GmbH, die op haar beurt de aandelen houdt in de rechtspersoon Garthenstadt Reitzenstein GmbH.

Het faillissement van deze vennootschappen is aangevraagd bij het Ambtsgericht; er is een curator benoemd.

Terzake de overeengekomen boedelvergoeding is in relatie tot het vorenstaande dezerzijds bedongen dat deze vergoeding door een van de gelieerde vennootschappen voldaan dient te worden.

Een en ander zal in de komende periode verder afgerond worden.

Met betrekking tot de liquidatie van de besloten vennootschap Beleggingen West B.V. is overleg gezocht met de andere participant in de commanditaire vennootschap Gulden Kruis C.V., aandeelhouder van genoemde vennootschap. Een en ander zal naar verwachting erin resulteren dat in de komende verslagperiode genoemde vennootschap geliquideerd zal worden; tussen partijen dient een en ander echter nog schriftelijk vastgelegd te worden.

Ook de liquidatie van andere samenwerkingsverbanden (Maartenspoort VOF met de VOF Garthenstadt Reitzenstein die in stand is gebleven) dient verder beoordeeld en afgewikkeld te worden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 7:

Het onderzoek van de rekening-courantpositie c.q. de mate waarin deze eventuele debiteuren te incasseren zijn wordt arbitrair geacht, mede in verband met waardering en onderlinge verrekeningen.

06-09-2018



Verslag 8:

De inschatting is dat de rekening-courantpositie geen te incasseren debiteuren oplevert.

15-04-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

06-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

06-09-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

06-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-09-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-09-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

06-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

06-09-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-09-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 7:

De concept jaarcijfers over 2016 zijn inmiddels beschikbaar. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe een en ander zijn vertaalslag krijgt ten aanzien van de (fiscale) positie(s) van de diverse vennootschappen.

06-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

06-09-2018



Toelichting

Verslag 8:

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

15-04-2019



Toelichting

Verslag 9:

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet geheel afgerond.

16-10-2019



Toelichting

Verslag 9:

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet geheel afgerond. In de komende verslagperiode zal het onderzoek verder afgerond worden. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat hiervan sprake is.

17-04-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie 7.5

06-09-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.389.914,00

06-09-2018



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen





9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 8: Verkoop aandelen/afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/ rechtmatigheidsonderzoek.	15-04-2019  8
Verslag 9: Afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/rechtmatigheidsonderzoek.	16-10-2019  9
Verslag 10: Afwikkeling LPM-BFB Holding VOF/rechtmatigheidsonderzoek/LPM Beleggingen West B.V. afwikkelen.	17-04-2020  10
Verslag 11: Afwikkeling LPM-BFP Holding Afwikkeling LPM Beleggingen West B.V./ontbinding CV Gulden Kruis/opheffing Maartenspoort VOF	02-11-2020  11




10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	06-09-2018  7
------------------	--

10.3 Indiening volgend verslag

2-5-2021	02-11-2020  11
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

overleg directie / opstellen verslag	06-09-2018  7
Overleg directie/opstellen verslagcontrole/controlé financieel eindverslag.	17-04-2020  10
Overleg directie/opstellen verslagcontrole/controlé financieel eindverslag.	02-11-2020  11

Bijlagen

Bijlagen