

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692

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

Nummer: 11

Datum: 19 december 2017

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692
Datum uitspraak:	5 oktober 2012
Curator:	mr. drs. H.H. Kreikamp
R-C:	mr. M.J.E. Geradts

Activiteiten onderneming:	INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
Omzetgegevens:	NIET BEKEND
Personeel gemiddeld aantal:	0

Saldo einde verslagperiode:	€ 27.761,20
-----------------------------	-------------

Verslagperiode:	1-3-2017 T/M 30-11-2017
Bestede uren in verslag periode:	62 UUR EN 42 MINUTEN*)
Bestede uren Totaal:	480 UUR EN 48 MINUTEN*)

0.1 Algemene Opmerkingen

*) In de bestede uren zijn tevens de uren opgenomen in verband met de procedure bij de rechtbank Amsterdam. Bij de vorige verslagen waren die uren niet opgenomen.

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009. De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en aangetroffen informatie.

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Met toestemming van de rechter-commissaris worden vanaf het vierde verslag de verslagen na een periode van 6 maanden gedeponneerd.

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Blauw Tekstra Uding Advocaten NV te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator.

De informatie in dit verslag is onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

0.2. Algemene Inleiding

In de afgelopen verslagperiode heeft geen nader onderzoek plaats kunnen vinden naar de activa van RIG Investments NV en de oorzaken van het faillissement vanwege het gebrek aan financiële middelen in de boedel. De activiteiten bestonden uit het procederen bij de rechtbank Amsterdam over het belang in het Sterling Marco Fund en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692

1. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : zie 2^e verslag
1.2 Winst en verlies : zie 2^e verslag
1.3 Balanstotaal : zie 1^e verslag

1.4 Lopende procedures

II) Dabah c.s. → Blue Rigde Global Ltd, RIG Investments NV en H.J. Keilman

Zie 7^e verslag.

- 1.5 Verzekeringen : zie 2^e verslag
1.6 Huur : zie 2^e verslag

1.7 Oorzaak faillissement

Het onderzoek naar de liquiditeitsproblemen en de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.

2. Personeel

- 2.0 Algemeen : zie 1^e verslag
2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen
2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t., zie 2.0.
Werkzaamheden : afgerond

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN : zie 1^e en 2^e verslag

BEDRIJFSMIDDELEN (materiele vaste activa)

Acintya BV is op 28 mei 2014 door de rechtbank Amsterdam in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M.J.E. Geradts tot rechter-commissaris en mr. S.I.P. Schouten tot curator. De rekeningcourantvordering van RIG Investments NV op Acintya BV van € 1.999.853,00 is ter verificatie bij de curator aangemeld, maar wordt als oninbaar beschouwd.

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK : zie 2^e verslag

ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving

- Dragon's D Holding BV en Intowuzz BV : zie 6^e verslag
Financiële vaste activa: lening Integra Investment & Advisory : zie 3^e verslag
Financiële vaste activa: deelnemingen en investeringen : zie 2^e verslag

Financiële vaste activa: leningen en rekeningcourantverhoudingen

Of de vorderingen op Sabey Ltd (ruim € 75 mio), Vilola Holding BV (ca. € 30 mio) en Solar Park Devnya BV (ca. € 3 mio) terugbetaald kunnen, dient nader te worden onderzocht. De verjaring van deze vorderingen is in maart 2017 gestuit.

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692

Vlottende activa: marketable securities en cash deposito's

1) stand van zaken procedure rechtbank Amsterdam

In de procedure tussen enerzijds de heer S.D. Katz en anderzijds 1) de boedel van RIG Investments NV en 2) (de curatoren van) de heer H.J. Keilman ("Keilman") heeft de rechtbank Amsterdam op 16 november 2016 een incidenteel vonnis gewezen (<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:7354>). In dit tussenvonnis heeft de rechtbank Katz (in het incident) toegestaan om Worthing Properties Ltd., Niaga Holding Ltd. en een natuurlijk persoon tegen de rolzitting van 15 maart 2017 op te roepen in de procedure.

Bij dagvaarding van 15 december 2016 zijn Worthing Properties Ltd., Niaga Holding Ltd. en de natuurlijk persoon (hierna: Worthing c.s.) door Katz gedagvaard om ter rolle van 15 maart 2017 in de procedure te verschijnen teneinde te antwoorden op de door Katz gevorderde verklaring voor recht dat (kortgezegd) Katz de enig aandeelhouder is van Worthing, de thans als aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van Worthing geregistreerde partijen worden geboden die aandelen over te dragen aan Katz en te verbieden die aan een andere partij dan Katz over te dragen.

De hoofdzaak werd verwezen naar de rolzitting van 15 maart 2017, waarop de curatoren van Keilman (conform het PV van de comparitie van 21 januari 2016) een antwoordakte mochten nemen om te reageren op nieuwe producties en stellingen van Katz en antwoord dienden te geven op de vragen van de rechtbank.

Op 15 maart 2017 heeft mr. G. te Winkel (Jones Day) zich gesteld namens Worthing c.s.

Mr. B.F.H. Rumora-Scheltema (NautaDutilh) heeft zich tijdens de rolzitting van 15 maart 2017 als advocaat van de curatoren Keilman aan de zaak onttrokken. Op 29 maart 2017 heeft mr. G. te Winkel (Jones Day) zich gesteld voor de curatoren Keilman.

Op 3 mei 2017 is namens Worthing c.s. een conclusie van antwoord genomen, in reactie op de dagvaarding van Katz d.d. 15 december 2016. In deze conclusie is door Worthing (niet door de twee andere partijen) een bevoegdheidsincident opgenomen, met als strekking dat de rechtbank Amsterdam onbevoegd is om kennis te nemen van het geschil, omdat er een arbitrageclausule zou zijn overeengekomen. Ten aanzien van de vorderingen van Katz is geconcludeerd tot afwijzing.

Op de rolzitting van 7 juni 2017 is besloten dat er wordt voortgeprocedeerd conform het PV van de comparitie van 21 januari 2016.

Op 19 juli 2017 hebben Worthing c.s. zich bij akte uitgelaten over de nadere in het geding gebrachte producties en geantwoord op de vragen van de rechtbank, zoals geformuleerd in het PV van de comparitie van 21 januari 2016. Door curatoren Keilman is tijdens diezelfde rolzitting een vergelijkbare akte genomen.

Bij akte van 27 september 2017 heeft Katz, conform het PV van de comparitie van 21 januari 2016, gereageerd op de akte van curatoren Keilman van 19 juli 2017.

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692

Bij akte van 27 september 2017 hebben curatoren Keilman hun vordering in reconventie (de verklaring voor recht dat Katz niet de begunstigde is van de aandelen in Worthing) ingetrokken, omdat de vraag wie aandeelhouder/begunstigde van Worthing is, volgens hen behoort te worden beantwoord door de rechter op de BVI en niet door de Nederlandse rechter.

Tijdens de rolzitting van 11 oktober 2017 heeft Katz verzocht te mogen reageren op de conclusie van antwoord van Worthing c.s. van 3 mei 2017. Na bezwaar hiertegen van curatoren Keilman en Worthing c.s. heeft de rechtbank dit verzoek op 30 oktober 2017 afgewezen en bepaald dat er een comparitie gehouden zal worden.

Voor de rol van 20 december 2017 heb ik een akte wijziging eis ingediend, waarin de op 5 augustus 2015 gevraagde verklaring voor recht (in reconventie) is uitgebreid tot Worthing, Niaga en de natuurlijk persoon. Daarnaast heb ik gevorderd dat Worthing wordt veroordeeld om de investering in Sterling Macro Fund, te gelde te maken en de (geld)waarde daarvan over te maken naar de faillissementsrekening van RIG Investments NV. Voorts heb ik gevorderd dat (curatoren) Keilman en/of Niaga Holding Limited en/of de natuurlijk persoon worden veroordeeld om hun aandelen in Worthing over te dragen aan de boedel.

De zaak staat thans op de rol van 10 januari 2018 voor het opgeven van verhinderdata en/of getuigen.

2) verzoek Niaga

Op 24 maart 2017 heb ik Worthing en haar bestuurders, onder verwijzing naar de onherroepelijke verklaring van Worthing van 22 januari 2003, verzocht om de investering in Sterling Macro Fund te gelde te maken en de waarde daarvan over te maken naar de faillissementsrekening van RIG Investments NV. Op dit verzoek is niet gereageerd en er is ook geen gevolg aan gegeven.

3) procedure Kaaiman eilanden (liquidatie Sterling Macro Fund)

Op 6 april 2017 heeft de rechtbank op de Kaaiman eilanden het verzoek van Worthing (indirect vertegenwoordigd door Niaga en Keilman c.s.) om Sterling Macro Fund te laten liquideren afgewezen.

4) overdracht aandelen in Worthing aan Niaga

De curatoren Keilman heb ik gevraagd wat hun standpunt is t.a.v. de overdracht door Keilman (als aandeelhouder in en bestuurder van Worthing) op 1 juni 2015 van het 99,99%-belang in Worthing alsmede of zij voornemens zijn om (o.g.v. art. 228 lid 1 jo. 249 sub 2 Fw) datgene te doen (ook jegens derden) wat vereist wordt om de boedel schadeloos te houden. Hierover zijn wij in overleg.

5) grondslagen en omvang vordering op Keilman

Bij brief van 30 juni 2015 heb ik een vordering bij de heer Keilman (en cc aan mr. M.J. Cools, toen nog bewindvoerder, thans curator) ingediend ter grootte van de waarde van het Sterling Macro Fund. Ik heb daar bij brief van 24 maart 2017 als grondslag aan toegevoegd dat Keilman een belang in Worthing aan Niaga (en een natuurlijk persoon) heeft overgedragen en ten faveure van Niaga afstand heeft gedaan van zijn functie van bestuurder in Worthing. Ik heb de curatoren

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692

van Keilman hierover geïnformeerd en het bedrag van de vordering van RIG Investments NV in het faillissement van Keilman verhoogd tot de actuele waarde van de investering in het Sterling Macro Fund.

3.13 Verkoopopbrengst : zie volgend verslag

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

ABN Amro Bank NV heeft een pandrecht op de vorderingen van RIG. Aan debiteuren staat een bedrag open van € 1.351.713,00. De grootste vordering is een vordering op Umbrella Agr Bulgarsol GmbH/Co.KG van € 1.347.354,00. Naar de achtergrond van deze vordering en de mogelijkheid van terugbetaling dient nader onderzoek te worden gedaan.

Zie hierboven sub 3 voor een toelichting op de rekening-courantvordering op Acintya BV.

rekening-courantvordering op H.J. Keilman: € 103.056 + € 20.241.111 (zie 8^e verslag)

4.2 Opbrengst : zie volgend verslag

4.3 Boedelbijdrage : zie volgend verslag

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.1.1. ABN Amro Bank NV : zie 1^e verslag

5.1.2. SNS Bank NV : zie 2^e verslag

5.1.3. F. Van Lanschot Bankiers NV : zie 1^e verslag

5.1.4. Rabobank Den Haag en Omstreken : zie 3^e verslag

5.2 Leasecontracten : zie 1^e verslag

5.3 Beschrijving zekerheden : zie 1^e verslag

5.4 Separatistenpositie : zie 1^e verslag

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : zie 1^e verslag

5.7 Reclamerechten : zie 1^e verslag

5.8 Retentierechten : zie 1^e verslag

6. Doorstart / voortzetten onderneming : n.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht / administratieplicht : zie 4^e verslag

7.2 Depot jaarrekeningen : zie 2^e verslag

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : zie 2^e verslag

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : zie 2^e verslag

7.5 Onbehoorlijk bestuur : zie volgend verslag

7.6 Paulianeus handelen : zie volgend verslag

Gegevens onderneming:	R.I.G. Investments NV
Faillissementsnummer:	F.13/12/692

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator : PM
huur : € 30.999,42

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 391.259,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 0,00

8.4 Andere pref. crediteuren : geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 45

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 51.555.437,27

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend

9. Procedures : zie 2^e verslag

10. Overig

10.1 Termijn van afwikkeling faill.

De termijn van afwikkeling van dit faillissement is op dit moment niet duidelijk. Het gebrek aan financiële middelen in de boedel vormt nog steeds een belemmering bij de afwikkeling.

10.2 Plan van aanpak

1.7: nader onderzoek oorzaken faillissement

3: onderzoek naar en inning van vordering op Sabey Ltd., Vilola Holding BV en Solar Park Devnya BV; onderzoek naar en eventuele incassering van Sterling Marco Fund en procedure tegen S.D. Katz; inning vordering op Umbrella Agr Bulgarsol GmbH/Co.KG (dan wel IEC Management Company BV);

7: onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid (7.5) en paulianeus handelen (7.6);

10.3 Indiening volgend verslag : april 2018


H.H. Kreikamp, curator