

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

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

Nummer: **16**

Datum: **17 december 2019**

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. de Vries (vh. mr. W.F. Korthals Altes, vh mr. M.J.E. Geradts)

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

Saldo einde verslagperiode:	€ 2.813,27
-----------------------------	------------

Verslagperiode:	1-6-2019 T/M 30-11-2019
Bestede uren in verslag periode:	0 UUR EN 24 MINUTEN*)
Bestede uren Totaal:	497 UUR EN 42 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 ontslag-aanzegging : 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 6e 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 en nogmaals in maart 2019.

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

De rechtbank heeft op 6 november 2019 vonnis gewezen (zie:

<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8316>).

De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de eisende partij gerechtigd is tot alle aandelen in Worthing (behoudens het door een van de andere gedaagden gehouden aandeel). De conclusie daaruit is naar mijn oordeel dat de investering in de effectenportefeuille in Sterling Macro Fund Ltd. (met een waarde van USD 22.6 mio in 2012) niet tot de faillissementsboedel van RIG Investments NV behoort, noch tot het faillissementsvermogen van de heer Keilman. Deze investering stond echter wel op de balans van RIG Investments NV (voor € 21.206.441 per 31-12-2010).

Voor zover mij bekend, is er op dit moment door geen der procespartijen hoger beroep ingesteld. De termijn om in hoger beroep te gaan van dit vonnis eindigt op 6 februari 2020 en is nog niet verstreken.

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.

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

<u>5.6 Eigendomsvoorbehoud</u>	: zie 1 ^e verslag
<u>5.7 Reclamerechten</u>	: zie 1 ^e verslag
<u>5.8 Retentierechten</u>	: zie 1 ^e verslag

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

7. Rechtmatigheid

<u>7.1 Boekhoudplicht / administratieplicht</u>	: zie 4 ^e verslag
<u>7.2 Depot jaarrekeningen</u>	: zie 2 ^e verslag
<u>7.3 Goedk. Verkl. Accountant</u>	: zie 2 ^e verslag
<u>7.4 Stortingsverpl. Aandelen</u>	: zie 2 ^e verslag
<u>7.5 Onbehoorlijk bestuur</u>	: zie volgend verslag
<u>7.6 Paulianeus handelen</u>	: zie volgend verslag

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator	: PM
huur	: € 30.999,42

<u>8.2 Pref. vord. van de fiscus</u>	: € 391.259,00
<u>8.3 Pref. vord. van het UWV</u>	: € 0,00
<u>8.4 Andere pref. crediteuren</u>	: geen
<u>8.5 Aantal concurrente crediteuren</u>	: 45
<u>8.6 Bedrag concurrente crediteuren</u>	: € 51.555.437,27
<u>8.7 Verwachte wijze van afwikkeling</u>	: 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 : maart 2020

H.H. Kreikamp, curator