

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

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

Nummer: 13

Datum: 5 november 2018

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

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

Saldo einde verslagperiode:	€ 2.102,92
-----------------------------	------------

Verslagperiode:	1-7-2018 T/M 30-9-2018
Bestede uren in verslag periode:	1 UUR EN 24 MINUTEN*)
Bestede uren Totaal:	496 UUR EN 30 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

Op de rolzitting van 25 juli 2018 hebben partijen Katz en Kreikamp q.q. de rechtbank verzocht vonnis te wijzen. Curatoren Keilman, Worthing, Niaga en [...] hebben de rechtbank echter verzocht om een nadere akte te nemen waarin zij zich (na inwinning deskundigenadvies) uit kunnen laten over het leerstuk van de 'constructive trust' en 'the law of knowing assistance' naar het recht van de BVI. Dit verzoek is door de rechtbank gehonoreerd. Na enig uitstel is deze akte op 3 oktober 2018 genomen. Katz heeft hierop bij akte van 31 oktober 2018 gereageerd.

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 op 24 maart 2017 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.

Op 19 december 2017 heb ik aan de curatoren van Keilman aangegeven dat ik van oordeel ben dat de aandelenuitgifte op 1 juni 2015 in strijd is met art. 228 Fw. Keilman verkeerde ten tijde van de uitgifte van de aandelen immers in surseance van betaling en had ingevolge art. 228 Fw goedkeuring (medewerking) van de bewindvoerder (thans curatoren) nodig. Indien daden van beheer of beschikking zijn verricht zonder medewerking of machtiging van de bewindvoerders, zijn de bewindvoerders (thans curatoren) op grond van art. 228 lid 1 Fw bevoegd alles te doen wat vereist wordt om de boedel schadeloos te houden. Volgens art. 228 lid 2 Fw is de boedel ook niet aansprakelijk voor zonder medewerking van de bewindvoerders aangegane verbintenissen, dan voor zover de boedel ten gevolge daarvan is gebaat. Er valt moeilijk in te zien dat de boedel van Keilman gebaat zou zijn bij de overdracht van het 99,99%-belang in Worthing.

Ik heb de curatoren Keilman op 19 december 2017 voorts laten weten dat er naar mijn oordeel ook geen geldige titel ten grondslag ligt aan genoemde aandelenuitgifte. De reden voor de aandelenuitgifte ligt (naar mag worden aangenomen) in de overeenkomst die Niaga en Keilman hebben gesloten over de verkoop en overdracht van vorderingen en vennootschappen van Keilman aan Niaga (zoals omschreven in de processtukken i.v.m. de faillissementsaanvraag van april-juli 2015; ik beschik niet over deze overeenkomst en ken de inhoud ervan niet). Keilman mag en mocht niet met Niaga overeen komen dat de investering in SMF (via de overdracht van

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

het aandelenbelang in Worthing) aan Niaga wordt overgedragen. Als aandeelhouder in Worthing niet, omdat hij de aandelen in Worthing hield t.b.v. RIG. En als bestuurder van Worthing niet, omdat Worthing conform de verklaring van 22 januari 2013 slechts op instructie van RIG handelt. Aantasting van deze rechtshandelingen door mij (als curator van RIG) via de actio pauliana van art. 3:45 BW is niet mogelijk, omdat Keilman in staat van faillissement is verklaard en deze weg staat uitsluitend open aan de curatoren Keilman via art. 42 Fw.

Curatoren Keilman hebben echter niet gereageerd op mijn bericht van 19 december 2017, ook niet na een reminder op 11 juli 2018.

5) grondslagen en omvang vordering op Keilman

Bij brief van 30 juni 2015 is 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

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

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);

<u>10.3 Indiening volgend verslag</u>	: over drie maanden
---------------------------------------	---------------------


H.H. Kreikamp, curator