

**Per falkpost**  
Rechtbank Amsterdam  
Afd. Privaatrecht, Team Insolventie  
T.a.v. de Edelachtbare Vrouwe  
mr. M. de Vries  
Postbus 84500  
1080 BN AMSTERDAM

Amsterdam, 2 oktober 2020

Edelachtbare vrouwe,

Inzake: Faillissementen R.I.G. Investments N.V.  
Faill.nr.: F.13/12/692

---

Bijgaand zend ik u het 17<sup>e</sup> faillissementsverslag, met als bijlagen:

1. Een saldo-overzicht van de faillissementsrekening. Er zijn geen mutaties en daarom is er geen tussentijds financieel verslag opgesteld;
2. de tijdsregistraties per tijdschrijfgroep;
3. een urenspecificaties per werksoort van de uren in de periode 1 december 2019 t/m 30 september 2020.

Omdat er naast de in 3.12 besproken procedure (waarbij de boedel in hoger beroep geen partij is) geen ontwikkelingen zijn, verzoek ik u toestemming om bij voorkeur een keer per jaar, dan wel een keer per half jaar, verslag uit te brengen.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

  
H.H. Kreikamp, curator

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

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

Nummer: 17 Datum: 2 oktober 2020

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:	1-12-2019 T/M 30-9-2020
Bestede uren in verslag periode:	1 UUR EN 6 MINUTEN*)
Bestede uren Totaal:	498 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 gedeponereerd.

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<sup>e</sup> verslag  
1.2 Winst en verlies : zie 2<sup>e</sup> verslag  
1.3 Balanstotaal : zie 1<sup>e</sup> verslag

### 1.4 Lopende procedures

II) Dabah c.s. → Blue Rigde Global Ltd, RIG Investments NV en H.J. Keilman  
 Zie 7<sup>e</sup> verslag.

- 1.5 Verzekeringen : zie 2<sup>e</sup> verslag  
1.6 Huur : zie 2<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> verslag  
Financiële vaste activa: deelnemingen en investeringen : zie 2<sup>e</sup> 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>).

Ik heb van de advocaat van Katz begrepen dat door Niaga en Worthing hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam heeft op 6 november 2019.

Onderzocht wordt of er o.b.v. het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 6 november 2019 dan wel van een andersluidend arrest van het hof in hoger beroep, via de boedel van de heer Keilman nog een uitkering kan worden verwacht.

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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> verslag

5.1.2. SNS Bank NV : zie 2<sup>e</sup> verslag

5.1.3. F. Van Lanschot Bankiers NV : zie 1<sup>e</sup> verslag

5.1.4. Rabobank Den Haag en Omstreken : zie 3<sup>e</sup> verslag

5.2 Leasecontracten : zie 1<sup>e</sup> verslag

5.3 Beschrijving zekerheden : zie 1<sup>e</sup> verslag

5.4 Separatistenpositie : zie 1<sup>e</sup> verslag

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : zie 1<sup>e</sup> verslag

5.7 Reclamerechten : zie 1<sup>e</sup> verslag

5.8 Retentierechten : zie 1<sup>e</sup> verslag

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

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

## 7. Rechtmatigheid

<u>7.1 Boekhoudplicht / administratieplicht</u>	: zie 4 <sup>e</sup> verslag
<u>7.2 Depot jaarrekeningen</u>	: zie 2 <sup>e</sup> verslag
<u>7.3 Goedk. Verkl. Accountant</u>	: zie 2 <sup>e</sup> verslag
<u>7.4 Stortingsverpl. Aandelen</u>	: zie 2 <sup>e</sup> 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

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<sup>e</sup> 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

Aan de rechter-commissaris wordt verzocht om toestemming om eens per jaar of half jaar verslag uit te brengen. Het volgende verslag zal dan in april dan wel in oktober 2021 worden uitgebracht.

H.H. Kreikamp, curator

IBAN  Account Group

Balance Date: (dd-mm-yyyy)

Selected Base

Amount EUR Accounts in EUR: **2,813.27**

IBAN	Account Name	Account Type	Cur.	Book Balance	Available Balance	More Balances
<u>NL28KASA 0223104671</u>	Kreikamp/R.I.G.	current account	EUR	2,813.27	2,813.27	<a href="#">Balances</a>

Showing 1 records  
2 Oct 2020 14:38:08 CET

© KAS BANK N.V. Part of CACEIS Group  
Licensed by the Dutch Central Bank. Registered with the Netherlands Authority for the financial markets in Amsterdam.  
Authorised and regulated by the Financial Services Authority for the conduct of business in the UK.

## TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer	:	17
Declaratieperiode	:	01-12-2019 t/m 30-09-2020
Curator	:	mr. H.H. Kreikamp
Nummer faillissement	:	12 / 692 F
Naam faillissement	:	R.I.G. Investments N.V.
Rechter-commissaris	:	mr. M. de Vries
Rechtbank	:	Amsterdam

Tijdschrijfgroep	subtotaal	tijd in verslagperiode	nieuw totaal
1. Inventarisatie	27,8		27,8
2. Personeel	2,9		2,9
3. Activa	130,8		130,8
4. Debiteuren	6,8		6,8
5. Bank / Zekerheden	12,4		12,4
6. Doorstart / Vrtz.	1,3		1,3
7. Rechtmatigheid	37,0		37,0
8. Crediteuren	48,7		48,7
9. Overige	88,0	1,1	89,1
0. Procedures	142,0		142,0
<b>TOTAAL</b>	<b>497,7</b>	<b>1,1</b>	<b>498,8</b>

# Uren per dossier

2-10-2020

Datum	Code	Werksoort	Tijd	Toelichting
Dossier	R.I.G. Investments N.V. / faillissement (40010087)			Rechttype Verantwoordelijke Uitvoerende
	Betalend			faillissementsrecht Kreikamp, H.H. Kreikamp, H.H.
<i>Kreikamp, H.H. (4)</i>				
17-12-2019	F913	F9 Verslag R.C.	1:06	(16e verslag)
			1:06	
			<u>1:06</u>	