

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

Amsterdam, 5 januari 2021

Edelachtbare vrouwe,

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

Per emailbericht van 7 oktober 2020 heeft mevrouw Heesbien mij namens u medegedeeld dat de verslagtermijn is bepaald op een keer per jaar.

Bijgaand zend ik u het 18^e 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 oktober 2019 t/m 31 december 2020.

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: 18

Datum: 5 januari 2021

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:	1-10-2020 T/M 31-12-2020
Bestede uren in verslag periode:	2 UUR EN 30 MINUTEN*)
Bestede uren Totaal:	501 UUR EN 18 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^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 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. Niaga heeft een incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis ingesteld, waartegen door Katz verweer is gevoerd.

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

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

<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

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

Door de rechter-commissaris is toestemming verleend om eens per jaar verslag uit te brengen. Het volgende verslag zal in januari 2022 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
NL28KASA 0223104671	Kreikamp/R.I.G.	current account	EUR	2,813.27	2,813.27	Balances

Showing 1 records

5 Jan 2021 11:30:53 CET

TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP

Verslag nummer	:	18
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	89,1	2,5	91,6
0. Procedures	142,0		142,0
TOTAAL	498,8	2,5	501,3

Uren per dossier

5-1-2021

Datum	Code	Werksoort	Tijd	Toelichting	
Dossier	R.I.G. Investments N.V. / faillissement (40010087) Betaland			Rechttype Verantwoordelijke Uitvoerende	faillissementsrecht Kreikamp, H.H. Kreikamp, H.H.
<i>Kreikamp, H.H. (4)</i>					
2-10-2020	F913	F9 Verslag R.C.	2:30	(17e verslag RIG; email van en aan SNS Bank; email aan curatoren Keilman)	
			<u>2:30</u>		
			<u>2:30</u>		