

Per falkpost

Rechtbank Amsterdam
Afd. Privaatrecht, Team Insolventie
T.a.v. de Edelachtbare Vrouwe
mr. V.G.T. van Emstede
Postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM

Amsterdam, 10 december 2024

Edelachtbare heer,

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 19^e faillissementsverslag, met als bijlagen:

1. Een saldo-overzicht van de faillissementsrekening, een mutatieoverzicht (er is € 140,76 aan rente ontvangen) en een financieel verslag.
2. de tijdsregistraties en urenspecificaties zijn niet bijgevoegd, omdat er geen tijd is geschreven.

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: 19

Datum: 10 december 2024

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. V.G.T. Van Emstede

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

Saldo einde verslagperiode:	€ 2.954,03
-----------------------------	------------

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 procedures Niaga en Worthing

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

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

Van de curator in het privé-faillissement van de heer Keilman (mr. D. Steffens) heb ik vernomen dat er nog steeds procedures lopen (tegen een hof-arrest is cassatie ingesteld), dat de afwikkeling nog heel lang zal duren en dat de kans dat de crediteuren in het privé-faillissement van de heer Keilman een uitkering krijgen heel klein is. De kans dat crediteuren in het faillissement van RIG Investments NV een uitkering zullen krijgen wordt daarom als nog kleiner ingeschat.

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.

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

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

Door de rechter-commissaris is toestemming verleend om eens per jaar verslag uit te brengen. Het volgende verslag zal in december 2025 worden uitgebracht.

H.H. Kreikamp, curator

Select by Cash account Balance From To

1 POSITIONS

Page 1 of 1

nt.ref	Cash acc. ref	Cash acc	Accounting	Value Date	Balance	Ccy	Conv. balar
0015186	N0000015186	RIG Investments NE Capital Fund F.12/...	10/12/2024		2 954.03	EUR	2 954.0

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG d.d. 14 februari 2019

in het faillissement van: R.I.G. Investments N.V.

Faillissementsnummer 12 / 692F
Datum uitspraak 5 oktober 2012
Rechter-commissaris W.F. Korthals Altes
Curator H.H. Kreikamp
betrekking hebbend op verslag nr. 15

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 16.180,29		€ 16.180,29	€ 2.808,15
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage administratie	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	boedelbijdrage Intowuzz BV	€ 5.214,21		€ 5.214,21	€ 904,95
	boedelbijdrage procedure Katz	€ 43.172,02		€ 43.172,02	€ 7.492,66
	vergoeding MinvJus (garantstelling)	€ 38.733,28		€ 38.733,28	€ -
	boedelbijdrage Keilman / Surya Holding	€ 392,62		€ 392,62	€ 68,14
	boedelbijdrage Jones Day	€ 408,73		€ 408,73	€ 70,94
	boedelbijdrage RW Investments BV	€ 1.280,55		€ 1.280,55	€ 222,24
	retour 3-engelden DLA Piper	€ 711,35		€ 711,35	
	rente	€ -	€ 140,76	€ 140,76	
5.	totaal	€ 116.093,05	€ 140,76	€ 116.233,81	€ 11.567,08
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 103.141,26		€ 103.141,26	€ 17.900,55
	veiligstellen en opslag data	€ 8.999,97		€ 8.999,97	€ 1.561,98
	IT-advisering en diensten	€ 1.138,55		€ 1.138,55	€ 197,60
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	bedrijfsvereniging	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 113.279,78	€ -	€ 113.279,78	€ 19.660,13
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ -	€ 116.233,81	
	totaal B	€ -	€ -	€ 113.279,78	
7.	saldo boedelrekening	€ -		€ 2.954,03	€ -8.093,05