

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

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

Nummer: 8

Datum: 20 juli 2016

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.J.E. Geradts

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

Saldo einde verslagperiode:	€ 27.352,47
-----------------------------	-------------

Verslagperiode:	1-12-2015 T/M 30-6-2016
Bestede uren in verslag periode:	30 UUR EN 0 MINUTEN
Bestede uren Totaal:	279 UUR EN 30 MINUTEN

0.1 Algemene Opmerkingen

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.

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

Flottende activa: marketable securities en cash deposito's

In de procedure tussen enerzijds de heer S.D. Katz en anderzijds 1) de boedel van RIG Investments NV en 2) (de curatoren van) de heer H.J. Keilman heeft op 21 januari 2016 bij de rechtbank Amsterdam een comparitie van partijen plaatsgevonden. In de periode voor en na de comparitie hebben partijen aanvullende producties in de procedure gebracht, waarbij telkens de andere partijen de gelegenheid hebben gekregen om op die nieuwe producties door middel van een akte te reageren.

Volgens Katz is hij sinds de oprichting houder van twee toonderaandelen in Worthing die op 4 september 2002 zijn uitgegeven. Katz heeft deze toonderaandelen nog steeds in handen. Katz heeft deze twee originele toonderaandelen op 21 januari 2016 ter griffie van de rechtbank gedeponereerd.

Volgens curatoren Keilman zijn die toonderaandelen in 2002 ingetrokken en zijn er nieuwe toonderaandelen aan Keilman uitgegeven en zijn de toonderaandelen in 2011 omgezet in registraandelen.

Volgens Katz is die transactie, naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, nietig en is hij nog steeds de aandeelhouder ("begunstigde" dan wel "beneficiary") in Worthing en daarmee gerechtigd tot het vermogen van Worthing en dus indirect tot het belang in Sterling Macro Fund.

Volgens Katz (die tijdens de comparitie aanwezig was) heeft hij de investering van Worthing in Sterling Macro Fund veilig gesteld en tijdelijk geparkeerd in Victory Hill Ltd., een door Katz gecontroleerde rechtspersoon. Volgens Katz heeft hij dat gedaan na de financiële problemen van Keilman in 2012 en 2013, toen hij had gehoord dat Keilman rekeningen aan het leeghalen was van bedrijven waarvoor hij als trustee fungeerde. Katz heeft verklaard dat er door Sterling Macro Fund niets is uitgekeerd en dat hij het besluit elk moment kan terugdraaien.

Curatoren Keilman hebben tijdens de comparitie onder andere verklaard dat RIG Investments NV de "ultimate beneficial owner" is van Worthing en dus rechthebbende op de investering in het Sterling Macro Fund. Keilman hield de aandelen in Worthing ten gunste van RIG Investments NV. Volgens curatoren Keilman zijn er bij Sterling Macro Fund 'provisional liquidators' benoemd, mede i.v.m. de overheveling van het belang van Worthing naar Victory Hill.

Van de comparitie heeft de rechtbank een proces-verbaal opgemaakt. Daarin zijn door de rechtbank vragen gesteld. De rechtbank wil onder andere antwoord op de vraag wie er op dit moment naar het recht van de Britse Maagdeneilanden als aandeelhouder van Worthing Ltd. moet worden aangemerkt. Hierbij is van belang dat alle toonderaandelen vermoedelijk uiterlijk 31 december 2009 omgewisseld hadden moeten zijn in registraandelen. In het aandeelhoudersregister van Worthing is niet vermeld dat de toonderaandelen van Katz zijn ingetrokken en dat er nieuwe toonderaandelen aan Keilman zijn uitgegeven. Daarnaast wil de rechtbank antwoord op de vragen of de volgende besluiten (eveneens naar het recht van de Britse Maagdeneilanden) rechtsgeldig zijn en rechtsgevolg hebben gehad:

- de besluiten tot intrekking van de toonderaandelen van Katz en de uitgifte van nieuwe toonderaandelen aan Keilman;
- het besluit tot intrekking van die twee toonderaandelen en de omzetting in registraandelen;
- het besluit om nog drie registraandelen uit te geven, waarvan twee aan Keilman zelf en een aan

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

C. Renders;

- het besluit om op 1 juni 2015 49.995 registraandelen uit te geven aan Niaga Holding Ltd.

Curatoren Keilman stellen namelijk dat Keilman de toonderaandelen in Worthing heeft ingetrokken, nieuwe toonderaandelen heeft uitgegeven en dat die toonderaandelen later weer zijn omgezet in aandelen op naam. De rechtbank wil weten of dit rechtsgeldig is gebeurd en wie aandeelhouder in Worthing Ltd is.

Tenslotte heeft de rechtbank de curatoren van Keilman verzocht nader toe te lichten wat hun belang is (bij het voeren van verweer) in de procedure.

Bij akte van 20 april 2016 heeft Katz gereageerd op de vragen van de rechtbank (en daarover nieuwe stukken in het geding gebracht). Daarnaast heeft Katz in die akte 1) een incidentele conclusie genomen met het verzoek aan de rechtbank om andere partijen (Niaga Holding Ltd., Moore Stephens Ltd. en de heer C. Renders) als derde partij in het geding op te mogen roepen en 2) zijn eis gewijzigd. Het verzoek is gemotiveerd met de stelling dat er aandelen in Worthing zijn uitgegeven aan C. Renders en Niaga Holding Ltd (welke partij tijdens de comparitie vertegenwoordigd werd door de heer Van Wijhe); de gevorderde verklaring voor recht dient daarom ook tegen deze partijen ingesteld te worden. Daarnaast zijn deze partijen feitelijk en juridisch nauw betrokken bij de vordering van Katz.

Op deze incidentele vorderingen is door curatoren Keilman gereageerd d.m.v. een conclusie van antwoord in het incident, met de conclusie tot afwijzing. Daarna is er gerepliceerd en gedupliceerd. Naar verwachting zal de rechtbank nu eerst vonnis gaan wijzen in het incident.

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.

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

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

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

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

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

: januari 2017

10


H.H. Kreikamp, curator