

Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PETROPLUS INTERNATIONAL B.V.

inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PETROPLUS INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd
te Rotterdam en kantoorhoudende te (2651 AV) Berkel en
Rodenrijs aan de Spoorhaven nr. 58, hierna te noemen 'PPI';

Faillissementsnummer : F 12/538

Datum faillissement : 6 augustus 2012

Rechter-commissaris : Mr. C. van Steenderen - Koornneef

Curator : Mr. C.F.W.A. Hamm

Datum verslag : 5 maart 2014

Verslagperiode : 1 september 2013 tot en met 23 februari 2014

Bestede uren verslagperiode : 530 uur en 40 minuten

Bestede uren totaal : 2653 uur en 45 minuten

KvK-nummer : 24250124

Activiteiten onderneming

(volgens omschrijving KvK) : Financiële holding, houdster- en financieringsmaatschappij

Personeel gemiddeld aantal : 0

1. INVENTARISATIE

- 1.1 Bestuur en organisatie : PPI maakt deel uit van de Petroplus-groep met
aan het hoofd Petroplus Holdings AG, de 100%
aandeelhouder van PPI. De Petroplus-groep was
tot begin 2012 de grootste zelfstandige ruwe
olieverwerker van Europa met raffinaderijen in
o.a. Frankrijk, België, Duitsland en Engeland.
Sinds 27 januari 2012 verkeren verschillende
vennootschappen uit de Petroplus groep,

waaronder Petroplus Holding AG in surseance van betaling of in staat van faillissement (althans naar buitenlands recht soortgelijke procedures). Het bestuur van PPI werd op datum faillissement gevormd de heer R. Trienen, de heer P. Ruoff en de heer D. Slob. Zij zijn inmiddels afgetreden. PPI is opgericht bij akte d.d. 25 augustus 1994.

- 1.2 Winst en verlies : resultaat na belastingen over het boekjaar 2011 -/- USD 89.265.000,-- (gegevens gebaseerd op de concept jaarrekening 2011). Resultaat na belastingen over het boekjaar 2010: -/- USD 32.139.000 (gegevens gebaseerd op de jaarrekening over 2010).
- 1.3 Lopende procedures : PPI is een bezwaarprocedure gestart tegen door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslagen loonbelastingen. 6/9/13: De curator heeft deze procedure voortgezet. De Belastingdienst heeft inmiddels de opgelegde naheffingsaanslagen vernietigd, waarmee de procedure is geëindigd.
- 1.4 Verzekeringen : in onderzoek.
- 1.5 Huur : PPI huurt archiefopslag bij Shurgard Rotterdam Alexander. Shurgard heeft de huurovereenkomst met PPI opgezegd. De curator onderzoekt alternatieve opslagmogelijkheden. Het bij Shurgard opgeslagen archief is inmiddels elders opgeslagen.
- 1.6 Oorzaak faillissement : volgens de (voormalig) bestuurders is de oorzaak van het faillissement van PPI gelegen in het faillissement van de rest van de groep. De ex-bestuurders deelden mede dat de Petroplus groep in 2011 in financiële problemen is geraakt en de banken in december 2011 de kredietfaciliteit van

de groep hebben bevroren. Als gevolg daarvan zou de Petroplus groep in verzuim zijn geraakt jegens obligatiehouders, die obligatieleningen ad USD 1,75 miljard hadden verstrekt. PPI stond garant voor deze door haar ontvangen en doorgeleende geldleningen, welke garanties zijn ingeroepen. De curator doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. PERSONEEL

- 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0
- 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 0
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

Werkzaamheden : geen.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving : n.v.t.
- 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.
- 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : geen.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving : n.v.t.
- 3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.7 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

Werkzaamheden : geen.

Onderhanden werk

- 3.8 Beschrijving : n.v.t.
3.9 Verkoopopbrengst : n.v.t.
3.10 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen.

Andere activa

- 3.11 Beschrijving : PPI had op datum faillissement een 10% aandelenbelang in de drie buitenlandse vennootschappen Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH, Transalpine Olleitung in Österreich GesmbH and Società Italiana per l'Oleodotta Transalpino S.p.A. De curator heeft deze aandelen bij overeenkomst d.d. 22 augustus 2012 verkocht. De aandelen zijn op 4 december 2012 geleverd aan koper. De koopprijs ad EUR 6,5 miljoen is door de boedel ontvangen.
- PPI houdt voorts aandelen in verschillende groepsvennootschappen welke insolabel zijn of in een faillissementssituatie verkeren en/of geliquideerd (moeten) worden. De curator doet hiernaar onderzoek.
- 6/9/13: Uit het onderzoek van de curator blijkt dat uit deze activa geen opbrengsten voor de boedel zullen voortvloeien.
- 5/3/14: *In verband met de vereffening van het Belgische Petrobel N.V., waarvan PPI 99,9% van de aandelen houdt, heeft in de afgelopen periode overleg plaats gehad met vereffenaar. Vooralsnog resteren geen verdere werkzaamheden. Er wordt geen uitdeling aan aandeelhouders inzage Petrobel verwacht.*

3.12 Verkoopopbrengst : EUR 6,5 miljoen.

Werkzaamheden : geen.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : uit de administratie blijkt dat PPI per datum faillissement vorderingen ad USD 1.725.809.137,-- op buitenlandse groepsvennootschappen heeft. De groepsvennootschappen zijn insolvel, de meeste en belangrijkste zijn failliet. De curator heeft vorderingen ingediend in de desbetreffende faillissementen resp. insolventieprocedures. Een deel van de ingediende vorderingen wordt voorlopig betwist. Daarover wordt gecorrespondeerd en onderhandeld.

5/3/13: PPI heeft een hoge vordering op haar Zwitserse dochtervennootschap Petroplus Marketing AG ('PMAG'). PMAG bevindt zich in een insolventieprocedure en wordt gedwongen geliquideerd. De curator van PPI procedeert in Zwitserland over erkenning van de positie van PPI in het faillissement van PMAG. De rechtbank in eerste aanleg en het gerechtshof in hoger beroep hebben het verzoek van de curator tot erkenning afgewezen. De curator gaat in cassatie.

PPI heeft voorts een hoge vordering op haar Engelse dochtervennootschap Petroplus Refining & Marketing Ltd. Ook deze vennootschap bevindt zich in een insolventieprocedure. De liquidators

van PRML hebben medegedeeld dat naar hun mening de vordering van PPI op PRML is achtergesteld bij de concurrente crediteuren van PRML zodat PPI geen uitkering tegemoet kan zien. De curator heeft een Engelse advocaat verzocht om hem in dit verband te adviseren en bij te staan.

4.2 Opbrengst : -

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : het zo mogelijk incasseren van vorderingen op debiteuren.

5. BANK / ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en) : PPI hield bankrekeningen bij Delta Lloyd en Deutsche Bank aan. Deze rekeningen vertoonden op datum faillissement een creditsaldo, welk saldo aan de boedel is overgemaakt.

5.2 Leasecontracten : n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden : de bestuurders hebben medegedeeld dat door PPI geen zekerheden zijn verstrekt. Inmiddels is gebleken dat crediteuren pand- en cessierechten claimen op de belangrijkste vorderingen van PPI op derden. De curator doet hiernaar onderzoek.

5.4 Separatistenpositie : n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.

5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5.8 Retentierechten : n.v.t.

Werkzaamheden : Het onderzoeken van eventueel door PPI verstrekte zekerheden.

6. VOORTZETTEN / DOORSTART/ACTIVA TRANSACTIE

6.1 Beschrijving : n.v.t.

6.2 Opbrengst : n.v.t.

Werkzaamheden : er resteren geen werkzaamheden.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht : in onderzoek. De administratie van PPI bevindt zich bij haar failliete Zwitserse dochtervennootschap Petroplus Marketing AG ('PMAG'). In Nederland is door het bestuur geen (kopie van) administratie beschikbaar gehouden. De curatoren van PMAG zijn op grond van dwingendrechtelijke Zwitserse bepalingen niet bereid de administratie van PPI of kopieën daarvan zonder gerechtelijk bevel aan de boedel te verstrekken. Bij wege van een rogatoire commissie als bedoeld in art. 1 en 3 van het Haags Bewijsverdrag 1970 is aan het Obergericht Zug, Zwitserland gevraagd om de afgifte van de fysieke en digitale administratie van PPI die zich bevindt bij PMAG mogelijk te maken.

6/9/13: De boedel heeft administratie van PPI van PMAG ontvangen. Voorts heeft de curator administratie van bestuurders ontvangen. De ontvangen administratie is geïnventariseerd en wordt betrokken in het onderzoek.

5/3/14: de ontvangen administratie is beoordeeld en verwerkt.

7.2 Depot jaarrekeningen : de jaarrekening over 2010 is op 30 september 2011 gepubliceerd; de jaarrekening over 2009 is op 3 mei 2010 gepubliceerd; de jaarrekening over 2008 is op 26 oktober 2009 gepubliceerd.

- 7.3 Goedk. verklaring accountant : bij de jaarrekening zijn geen goedkeurende verklaringen gevoegd.
- 7.4 Stortingsverplichting aandelen : in onderzoek.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek. De curator is op grond van zijn voorlopige bevindingen vooralsnog van mening dat de voormalig bestuurders van PPI, PPI kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd. Mede ter veiligstelling van de claimtermijn die is opgenomen in de bestuurdersaansprakelijkheidspolis heeft de curator de voormalig bestuurders daarom in december 2012 aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. De curator doet nog nader onderzoek, heeft de bestuurders om een reactie gevraagd en heeft zich het recht voorbehouden verwijten en aanspraken naderhand te wijzigen, aan te vullen en/of in te trekken.
- 6/9/13: Bestuurders hebben aansprakelijkheid betwist. De curator doet op basis van hetgeen door bestuurders naar voren is gebracht en naar aanleiding van inmiddels ontvangen administratie nader onderzoek.
- 5/3/14: *Door de curator is een feitelijke reconstructie gemaakt van de rechten en verplichtingen van PPI en, voor zover mogelijk, van het beleid en de gang van zaken van PPI. Op basis hiervan dient een definitief oordeel over het beleid van PPI gevormd te worden en over de belangrijke oorzaak van het faillissement. Die zal worden besproken met de ex-bestuurders.*
- 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek.

Werkzaamheden : voortzetten onderzoek naar de administratie, de volstortingsverplichting van aandelen, eventuele paulianeuze transacties en evt. bestuurdersaansprakelijkheid.

8. CREDITEUREN

- 8.1 Boedelschulden : EUR 1.866,54 (waarvan EUR 1.866,54 voorlopig betwist) + P.M. (faillissementskosten);
- 8.2 Preferente vordering fiscus : EUR 0,--;
- 8.3 Preferente vordering UWV : n.v.t.
- 8.4 Andere preferente crediteuren : + P.M.;
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 38
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 3.319.337.660,40 (voorlopig erkend); EUR 236.521.054,57 (voorlopig betwist).
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog onbekend.

Werkzaamheden : voortzetting onderzoek crediteurenadministratie; inventariseren van crediteuren en crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; onderzoek ingediende vorderingen en preferenties.

9. GARANTSTELLING

- 9.1 Garantstelling : nee.
- 9.2 Bedrag : n.v.t.
- 9.3 Verstrekt d.d. : n.v.t.

Werkzaamheden : geen.

10. OVERIG

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.
- 10.2 Plan van aanpak : de volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

1. onderzoek financiële administratie en oorzaak faillissement;
2. incasseren van de vorderingen op debiteuren;
3. onderzoek paulianeuze en eventuele onrechtmatige transacties en bestuurdersaansprakelijkheid;
4. inventarisatie crediteuren;
5. onderzoek ingediende vorderingen en preferenties.

10.3 Indiening volgend verslag : *omstreeks september 2014*

Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juistheid van de hierbij verstrekte gegevens staat de curator niet in, en de verslaglegging is louter ter globale informatie van voorlopig erkende en voorlopig geverifieerde schuldeisers in het faillissement. De curator sluit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige mededelingen uit, en meer in het bijzonder wijst hij erop dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend, dat deze informatie niet geschikt of bestemd is voor het baseren daarop van (of het afzien van) enige transactie of investeringsbeslissing, een aan- of verkoopbeslissing daaronder begrepen.

Nadere inlichtingen kunnen door crediteuren in het faillissement worden verkregen bij ondergetekende en Mr. S.C. Louer: zie onderstaand adres indien dat valt onder hun wettelijk informatierecht.

Rotterdam, 5 maart 2014


C.F.W.A. Hamm,
curator