

Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

***Negende* 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;

Faillissementsnummer : F 12/538
Datum faillissement : 6 augustus 2012

Rechter-commissaris : Mr. W.J. Roos-van Toor
Curator : Mr. C.F.W.A. Hamm

Datum verslag : 23 september 2016
Verslagperiode : 5 maart 2016 t/m 18 september 2016
Bestede uren verslagperiode : 385 uur en 10 minuten
Bestede uren totaal : 4.601 uur en 20 minuten
KvK-nummer : 24250124
Activiteiten onderneming
(volgens omschrijving KvK) : Financiële holding, houdster- en financieringsmaatschappij
Personeel gemiddeld aantal : 0

Opmerkingen vooraf

Dit is het *negende* verslag in het faillissement van Petroplus International B.V. (hierna: 'PPI').

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie worden gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens afwijken van wat in dit verslag staat.

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.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

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 : n.v.t.

- 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.
- 23/9/16: Zie sub 7.1 en 7.5.*

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 Osterreich GesmbH and Societa 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.

6/9/2013: Uit het onderzoek van de curator blijkt dat uit deze activa geen opbrengsten voor de boedel zullen voortvloeien.

5/3/2014: 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 inzake Petrobel verwacht.

22/9/15: PPI houdt 1 aandeel in de failliete Belgische vennootschap Universal Holding N.V. De curator van Universal Holding N.V. heeft medegedeeld dat PPI uit dat faillissement geen uitkering zal ontvangen.

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 insolvent, 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.

5/9/2014: De curator heeft tegen de uitspraak van het hof cassatie ingesteld.

5/3/2015: De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris voor zover vereist, de vordering op PMAG voor EUR 2,1 miljoen verkocht aan Deutsche Bank Trust Company Americas ('DBTCA'). Na het in vervulling gaan van een opschortende voorwaarde aan de zijde van DBTCA zal de overdracht van de vordering worden afgerond. De curator heeft bij brieven en tussentijds verslag d.d. 15 januari 2015 crediteuren van PPI verzocht eventuele bezwaren tegen deze overdracht kenbaar te maken. Er zijn geen bezwaren ingediend. Voor een nadere toelichting op de overdracht van deze vordering wordt verwezen naar het tussentijds verslag d.d. 15 januari 2015.

De cassatieprocedure in Zwitserland staat thans voor arrest.

22/9/15: De vordering van PPI op PMAG is, op USD 10 miljoen na, aan DBTCA overgedragen. De koopsom ad EUR 2,1 miljoen is door de boedel ontvangen.

In de Zwitserse cassatieprocedure over het verzoek van de curator tot erkenning van het Nederlandse faillissementsvonnis van PPI in Zwitserland is op 27 maart 2015 arrest gewezen. De curator is in het gelijk gesteld.

Het Zwitserse Kantonsgericht Zug heeft daarop op 11 juni 2015 de opening van zgn. mini-bankruptcy proceedings bevolen en de Bankruptcy Authority van het kanton Zug aangewezen als 'Zwitserse curator van PPI.' De Zwitserse curator brengt de Zwitserse activa van PPI in kaart en onderzoekt of PPI Zwitserse crediteuren met een preferente vordering heeft. Indien dit niet het geval is (wat de verwachting is) zullen de Zwitserse bezittingen van PPI weer aan de Nederlandse curator ter beschikking worden gesteld.

23/3/16: De curator heeft ook ter zake van de hiervoor genoemde achtergestelde restantvordering van PPI ad USD 10 miljoen op het failliete PMAG een minnelijke regeling getroffen met de curatoren van PMAG en DBTCA.

Overeengekomen is dat CHF 5.078.150,- van de vordering van PPI (ad CHF 9.233.000,-) in het faillissement van PMAG wordt erkend als concurrente vordering. De curatoren van PMAG

verwachten een uitkering te kunnen doen op concurrente vorderingen tussen de 3,97% en 17,99%. Die uitkering zal plaatsvinden via het Zwitserse faillissement van PPI. DBTCA heeft zich het recht voorbehouden om met voorrang aanspraak te maken op die uitkering. Voor een toelichting op de positie van DBTCA wordt verwezen naar het tussentijds verslag d.d. 15 januari 2015.

23/9/16: In de komende verslagperiode wordt een tussentijdse uitkering uit het faillissement van PMAG verwacht ad circa EUR 700.000,-. Deze uitkering wordt door de curatoren van PMAG uitgekeerd aan de boedel van het hiervoor genoemde Zwitserse mini-faillissement van PPI. Indien zich daarin verder geen (Zwitserse) preferente schuldeisers melden, zal het saldo na verificatie van de Nederlandse vorderingen in het faillissement, aan de Nederlandse boedel worden uitgekeerd.

5/3/2013: 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 hem in dit verband te adviseren en bij te staan.

5/9/2014: De curator heeft tegen het standpunt van de curatoren van PRML verweer gevoerd.

5/9/2014: De grootste crediteur in het faillissement van PPI en in de overige Petroplus-faillissementen heeft zich bij de curator gemeld om een oplossing te bespreken voor het feit dat één en dezelfde groep van bedrijven met allerlei financiële kruisverbanden in vele verschillende landen is failliet verklaard met verschillende curatoren zonder dat coördinatie van allerlei zaken plaatsvindt; deze crediteur stelt zich voor zelf die coördinerende rol op zich te nemen om zo een efficiëntere en goedkopere afwikkeling te bevorderen en aldus een hogere opbrengst te helpen realiseren.

23/3/16: Met de curatoren van PRML is nog geen overeenstemming bereikt. Zij hebben medegedeeld naar een oplossing voor de bovengenoemde achterstellingskwestie te zoeken die recht doet aan de belangen van alle crediteuren.

23/9/16: De curatoren van PRML handhaven het standpunt dat de vordering van PPI op PRML is achtergesteld bij de concurrente crediteuren van PRML. De curator ziet onvoldoende aanknopingspunten hiertegen bezwaar te maken.

23/3/16: In het faillissement van SKI Participations SA is de vordering van PPI voor EUR 1.260.295,02 erkend. Op deze vordering is een uitkering ad EUR 1.970,85 ontvangen.

- 4.2 Opbrengst : 22/9/15: EUR 2,1 miljoen + p.m.
23/3/16: EUR 2.101.970,85 + p.m.
- 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.

Werkzaamheden : het zo mogelijk incasseren van
(restant)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 cessierechten claimen op de belangrijkste vorderingen van PPI op derden. De curator doet hiernaar onderzoek.
23/3/16: Uit onderzoek is gebleken dat PPI vóór datum faillissement een vordering op PMAG ad USD 200 miljoen plus rente naar Engels recht in zekerheid heeft overgedragen aan een derde.
- 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 : er resteren geen werkzaamheden.

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.

22/9/15: de curator heeft een extern deskundige gevraagd de administratie te beoordelen. Het rapport van de extern deskundige zal vermoedelijk in de komende verslagperiode worden afgerond en voor commentaar aan de ex-

bestuurders worden toegestuurd. Complicerende factor is dat veel gegevens zich in Zwitserland bevinden en geen toegang is verkregen tot de geautomatiseerde systemen van de Petroplus-groep, waarin ook de administratie van PPI werd gevoerd. Dat zorgt voor veel vertraging.

23/3/16: De extern deskundige heeft zijn feitenrapportage voor commentaar toegestuurd aan de ex-bestuurders.

23/9/16: Zie sub 7.5.

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 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. |

6/9/2013: 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.

5/3/2014: 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.

5/9/2014: De bespreking met de ex-bestuurders zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. Tevens zal nader onderzoek worden gedaan naar aanleiding van van de bestuurders ontvangen informatie.

6/3/2015: De bespreking met ex-bestuurders heeft plaatsgevonden.

De curator doet nader onderzoek en zal na afronding daarvan zijn voorlopige bevindingen voor commentaar aan de ex-bestuurders voorleggen.

22/9/2015: Het nader onderzoek zal vermoedelijk in de komende verslagperiode worden afgerond en voor commentaar aan de ex-bestuurders worden voorgelegd.

22/3/16: De extern deskundige heeft zijn feitenrapportage voor commentaar toegestuurd aan de ex-bestuurders.

23/9/16: De ex-bestuurders hebben gereageerd op het concept feitenrapport. Dit commentaar wordt door de deskundige verwerkt.

De externe deskundige zal in de komende verslagperiode zijn rapportage definitief maken.

Op basis hiervan zal door de curator een definitief oordeel over het beleid van PPI gevormd worden en over de belangrijke oorzaak van het faillissement. Die zal worden voorgelegd aan bestuurders, waarna zal worden beoordeeld of overgegaan wordt tot het treffen van rechtsmaatregelen.

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 | : | EUR 1.401.707,16 + P.M. (preferentie voorlopig betwist); |
| 8.5 Aantal concurrente crediteuren | : | 24 |

- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 3.322.393.733,13 (voorlopig erkend); EUR 213.886.742,16 (voorlopig betwist).
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog onbekend.

Werkzaamheden : 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. *afronden* nader onderzoek financiële administratie en oorzaak faillissement;
 2. beslissing over bestuurdersaansprakelijkheid;
 3. incasseren van de vorderingen op debiteuren (PMAG);
 4. onderzoek ingediende vorderingen en preferenties.

Indiening volgend verslag : *maart 2017.*

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.

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, 23 september 2016



C.F.W.A. Hamm,
curator