

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 28                    |
| Datum verslag      | 06-01-2022            |
| Insolventienummer  | F.10/12/538           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000194848:F001 |
| Datum uitspraak    | 06-08-2012            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. W.J. van Toor |
| Curator | mr C.F.W.A. Hamm  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

PETROPLUS INTERNATIONAL B.V.

08-10-2021



### Gegevens onderneming

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.

08-10-2021



### Activiteiten onderneming

Financiële holding, houdster- en financieringsmaatschappij.

08-10-2021



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet            | Winst en verlies | Balanstotaal       |
|------|------------------|------------------|--------------------|
| 2011 | € 125.918.000,00 | € -89.265.000,00 | € 2.848.200.000,00 |
| 2009 | € 122.046.000,00 | € -58.646.000,00 | € 2.791.198.000,00 |
| 2010 | € 128.719.000,00 | € -32.139.000,00 | € 2.695.693.000,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De bedragen zijn in Amerikaanse dollars.

08-10-2021

 27

Gegevens uit boekjaar 2009 zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2009.  
Gegevens uit boekjaar 2010 zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2010.  
Gegevens uit boekjaar 2011 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening van 2011.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-10-2021

 27

## Boedelsaldo

€ 2.054.191,62

08-10-2021

 27

€ 2.050.940,94

**06-01-2022**

 **28**

## Verslagperiode

van

21-6-2021

08-10-2021

 27

t/m

24-9-2021

van

25-9-2021

**06-01-2022**

 **28**

t/m

31-12-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|    |                |
|----|----------------|
| 27 | 166 uur 10 min |
|----|----------------|

|    |                |
|----|----------------|
| 28 | 182 uur 45 min |
|----|----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>totaal</b> | 348 uur 55 min |
|---------------|----------------|

## Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

08-10-2021

 27

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

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en van 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 beslissing.

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

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Mr. C.F.W.A. Hamm.

telefoonnummer: 010-2012939

telefaxnummer: 010-2012949

e-mail: insolventie@borsboomhamm.nl

Bestede uren totaal:

06-01-2022

 28

Verslag 27: 6.847 uur en 5 minuten

Verslag 28: 7.029 uur en 50 minuten

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie 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 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.

08-10-2021

 27

## 1.2 Lopende procedures

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

## 1.3 Verzekeringen

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 1.4 Huur

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de (voormalige) 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.

08-10-2021

 27

Zie sub hierna sub 7.1 en 7.5.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

08-10-2021

 27

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

08-10-2021

 27

**Toelichting**

Geen

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-10-2021

 27

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

08-10-2021

 27

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

08-10-2021

 27

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-10-2021

 27

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-10-2021

 27

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving          | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Aandelen              | € 6.500.000,00   |                |
| Aangetroffen middelen | € 570.656,48     |                |
| <b>totaal</b>         | € 7.070.656,48   | € 0,00         |

### Toelichting andere activa

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

08-10-2021

 27

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving     | Omvang | Opbrengst      | Boedelbijdr. |
|------------------|--------|----------------|--------------|
| Zie toelichting. |        | € 3.346.254,07 |              |
| <b>totaal</b>    | € 0,00 | € 3.346.254,07 | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

08/10/21: De slotuitdeling uit het faillissement van Petroplus Marketing AG (hierna 'PMAG') is nog niet ontvangen.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor sub 4.1.

08-10-2021

 27

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

### 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

08-10-2021

 27

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 5.7 Reclamerechten

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er resteren geen werkzaamheden.

08-10-2021

 27

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

08-10-2021

 27

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

08-10-2021

 27

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

08-10-2021

 27

### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 6.5 Verantwoording

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

08-10-2021

 27

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

## 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.

08-10-2021

 27

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Bij de jaarrekening zijn geen goedkeurende verklaringen gevoegd.

08-10-2021

 27

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-10-2021

 27

### Toelichting

Zie verslag 26.

08/10/21: De curator zal overgaan tot dagvaarden van de bestuurders.

Ja

06-01-2022

 28

### Toelichting

06/01/22: De curator zal in de komende verslagperiode de dagvaarding uitbrengen.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

08-10-2021

 27

### Toelichting

n.v.t.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is van mening dat de bestuurders van PPI, de vennootschap kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd en dat PPI daardoor is gefailleerd. De bestuurders hebben aansprakelijkheid betwist. Partijen hebben getracht de kwestie via mediation op te lossen. Het mediationtraject is beëindigd zonder dat een minnelijke regeling is bereikt.

08-10-2021

 27

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voorbereiden van een gerechtelijke procedure.

08-10-2021

 27

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

EUR 490,88 is voldaan.

08-10-2021

 27

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

EUR 13.257,-- is voldaan.

08-10-2021

 27

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

n.v.t.

08-10-2021

 27

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-10-2021

 27

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

08-10-2021

 27

### Toelichting

Circa 19.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.512.382.281,31

08-10-2021

 27

### Toelichting

Waarvan EUR 6.638.000,-- is voldaan.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zie verslag 26.

08-10-2021

 27

08/10/21: De ingediende vorderingen zijn geverifieerd en er heeft een tussentijdse uitdeling plaatsgevonden. Indien en zodra aan de orde zal een slotuitdeling aan crediteuren worden gedaan.

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; indien en zodra aan de orde: slotuitdeling aan crediteuren.

08-10-2021

 27

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- het voeren van een gerechtelijke procedure in verband met de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie;
- monitoren van de slotuitdeling van Petroplus Marketing AG;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- indien en zodra aan de orde: slotuitdeling aan crediteuren.

08-10-2021

 27

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

08-10-2021

 27

### 10.3 Indiening volgend verslag

6-4-2022

06-01-2022

 28

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen