

Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Eerste 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 september 2012

Verslagperiode : 6 augustus 2012 t/m 31 augustus 2012

Bestede uren verslagperiode : 419 uur en 20 minuten

Bestede uren totaal : 419 uur en 20 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. De curator onderzoekt of deze procedure moet worden voortgezet.
- 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.
- 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 heeft 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 (hierna gezamenlijk: 'de Tal-vennootschappen'). De curator heeft deze aandelen bij overeenkomst d.d. 22 augustus 2012 verkocht. Voordat levering kan plaatsvinden dienen allerlei voorwaarden te zijn vervuld. De levering van de aandelen zal naar verwachting uiterlijk 31 december 2012 plaatsvinden. De koopprijs zal bij levering van de aandelen worden voldaan. Koper heeft daarvoor zekerheid gesteld.

PPI houdt voorts aandelen in verschillende groepsvennootschappen welke insolvent zijn of in een faillissementssituatie verkeren en/of geliquideerd worden. De curator doet hiernaar onderzoek.

3.12 Verkoopopbrengst

: -

Werkzaamheden

: vervolgen verkoopproces aandelen in de TAL-vennootschappen. Het verrichten van onderzoek naar aandeelbelangen in andere groepsvennootschappen.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

: uit de administratie blijkt dat PPI per datum faillissement vorderingen ad US\$ 1.725.809.137,- op buitenlandse groepsvennootschappen heeft. De groepsvennootschappen zijn vermoedelijk insolvent.

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.
- 5.2 Leasecontracten : n.v.t.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : de bestuurders hebben medegedeeld dat door PPI geen zekerheden zijn verstrekt.
- 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 incasseren van de creditsaldi per faillissementsdatum.

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.
- 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 (vrijstelling op grond van art. 2:396 BW).
- 7.3 Stortingsverplichting aandelen : in onderzoek.
- 7.4 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek.
- 7.5 Paulianeus handelen : in onderzoek.

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

8. CREDITEUREN

- 8.1 Boedelvorderingen : EUR P.M.
- 8.2 Preferente vordering fiscus : EUR 19.892.214,00¹ (voorlopig betwist);
- 8.3 Preferente vordering UWV : n.v.t.
- 8.4 Andere preferente crediteuren : EUR P.M.;
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 11
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 83.076,36 (voorlopig erkend); EUR 12.196.624,-- (voorlopig betwist).
Vorderingen uit hoofde van obligatieleningen ter waarde van EUR 1,7 miljard zijn nog niet ingediend.
- 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.

¹ EUR 13.466.427,00 is ingediend.

Werkzaamheden : geen.

10. OVERIG

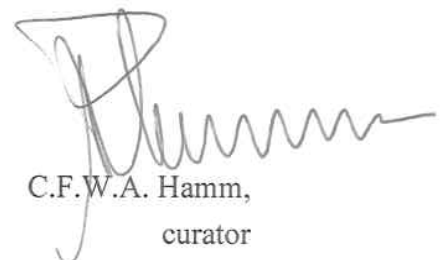
10.1 Termijn afwikkeling faillissement : op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

10.2 Plan van aanpak : 1. vervolg verkoopproces TAL-aandelen;
2. onderzoek financiële administratie en oorzaak faillissement;
3. incasseren van de vordering op debiteuren;
4. eventueel voortzetten van de bezwaarprocedure met betrekking tot de fiscale vordering;
5. het incasseren van de creditsaldi per datum faillissement;
6. onderzoek naar aandelenbelangen in andere groepsvennootschappen.
7. onderzoek paulianeuze en eventuele onrechtmatige transacties en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
8. inventarisatie crediteuren; en
9. afwikkeling faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag : omstreeks 6 februari 2013.

Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende en Mr. S.C. Louer: zie onderstaand adres.

Rotterdam, 5 september 2012



C.F.W.A. Hamm,
curator