

Tweede 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 : 6 maart 2013

Verslagperiode : 1 september 2012 t/m 25 februari 2013

Bestede uren verslagperiode : 1087 uur en 45 minuten

Bestede uren totaal : 1507 uur en 5 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 *zet deze procedure voort.*
- 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 insolvable zijn of in een faillissementssituatie verkeren en/of geliquideerd (moeten) worden. De curator doet hiernaar onderzoek.

3.12 Verkoopopbrengst

: *EUR 6,5 miljoen.*

Werkzaamheden

: Het verrichten van onderzoek naar belangen in andere vennootschappen.

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 insolvable, 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.*

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.

- 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.*

7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek.

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

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelschulden : EUR 1.866,54 (voorlopig betwist) + P.M. (faillissementskosten);

8.2 Preferente vordering fiscus : EUR 13.466.427,--¹ (voorlopig betwist);

8.3 Preferente vordering UWV : n.v.t.

8.4 Andere preferente crediteuren : + P.M.;

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 31

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : EUR 3.366.171.150,-- (voorlopig erkend); EUR 176.095.728,-- (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.

¹ de Belastingdienst heeft naar aanleiding van ingediend bezwaar een aanslag ad EUR 6.425.787,-- ingetrokken en toegezegd de aanslag ad EUR 13.466.427,-- in ieder geval te verminderen met EUR 5.930.208,--.

- 10.2 Plan van aanpak : 1. *verkrijgen van de administratie*;
2. onderzoek financiële administratie en oorzaak
faillissement;
3. incasseren van de vorderingen op debiteuren;
4. voortzetten van de bezwaarprocedure met
betrekking tot de fiscale vordering;
5. onderzoek naar aandelenbelangen in andere
groepsvennootschappen;
6. onderzoek paulianeuze en eventuele
onrechtmatige transacties en
bestuurdersaansprakelijkheid;
7. inventarisatie crediteuren;
8. *onderzoek ingediende vorderingen en
preferenties*; en
9. afwikkeling faillissement.
- 10.3 Indiening volgend verslag : omstreeks september 2013.

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, 6 maart 2013

C.F.W.A. Hamm,
curator