

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

Betreft

Verslagnummer	37
Datum verslag	01-04-2025
Insolventienummer	F.10/12/538
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194848:F001
Datum uitspraak	06-08-2012

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

Algemene gegevens

Naam onderneming

PETROPLUS INTERNATIONAL B.V.	08-10-2021
	 27

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
	 27

Activiteiten onderneming

Financiële holding, houdster- en financieringsmaatschappij.	08-10-2021
	 27

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
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
2011	€ 125.918.000,00	€ -89.265.000,00	€ 2.848.200.000,00

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

€ 2.048.781,66

05-04-2022

 29

€ 2.005.006,60

05-07-2022

 30

€ 2.001.897,62

05-10-2022

 31

€ 1.732.283,60

05-01-2023

 32

€ 1.727.915,23

04-04-2023

 33

€ 1.848.321,30

02-10-2023

 34

€ 1.857.688,09

02-04-2024

 35

€ 1.855.141,74

01-10-2024

 36

€ 1.668.064,71

01-04-2025

 **37**

Verslagperiode

van

08-10-2021

21-6-2021	 27
t/m	
24-9-2021	
van	06-01-2022
25-9-2021	 28
t/m	
31-12-2021	
van	05-04-2022
1-1-2022	 29
t/m	
31-3-2022	
van	05-07-2022
1-4-2022	 30
t/m	
1-7-2022	
van	05-10-2022
2-7-2022	 31
t/m	
23-9-2022	
van	05-01-2023
24-9-2022	 32
t/m	
23-12-2022	
van	04-04-2023
24-12-2022	 33
t/m	
24-3-2023	
van	02-10-2023
25-3-2023	 34
t/m	
29-9-2023	
van	02-04-2024
30-9-2023	 35

t/m

24-3-2024

van

25-3-2024

t/m

27-9-2024

van

28-9-2024

t/m

24-3-2025

01-10-2024

 36

01-04-2025

 37

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
27	166 uur 10 min
28	182 uur 45 min
29	222 uur 45 min
30	64 uur 25 min
31	62 uur 40 min
32	66 uur 25 min
33	10 uur 45 min
34	6 uur 5 min
35	330 uur 30 min
36	240 uur 5 min
37	67 uur 3 min
totaal	1.419 uur 38 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen vooraf

08-10-2021

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

 27

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
Verslag 27: 6.847 uur en 5 minuten	 28
Verslag 28: 7.029 uur en 50 minuten	
Verslag 29: 7.252 uur en 35 minuten	05-04-2022
	 29
Verslag 30: 7.317 uur.	05-07-2022
	 30
Verslag 31: 7.379:40 en 40 minuten	05-10-2022
	 31
Verslag 32: 7.446 uur en 05 minuten	05-01-2023
	 32
Verslag 33: 7.456 uur en 50 minuten	04-04-2023
	 33
Verslag 34: 7.462 uur en 55 minuten	02-10-2023
	 34
Verslag 35: 7.793 uur en 25 minuten	02-04-2024
	 35
Verslag 36: 8.033 uur en 30 minuten.	01-10-2024
	 36
Verslag 37: 8.100 uur en 33 minuten	01-04-2025
Per 1 januari 2025 zijn de contactgegevens van Mr. C.F.W.A. Hamm:	 37
telefoonnummer: 010-4100055	
e-mail: faillissementen@heriklegal.nl	

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	
totaal	€ 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.		€ 3.446.067,02	
totaal	€ 0,00	€ 3.446.067,02	€ 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.

02/10/23: In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel de slotuitkering uit het faillissement van PMAG ontvangen ad EUR 99.812,95.

02-10-2023

 34

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor sub 4.1.

08-10-2021

 27

02/10/23: Geen.

02-10-2023

 34

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

08-10-2021

 27

Zie verslag 26.

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.

Toelichting

05-04-2022

 29

05/04/22: De dagvaarding is vrijwel gereed en zal, nadat deze is vertaald, worden uitgebracht.

Toelichting

05-07-2022

 30

05/07/22: De vertalingen zijn gereed en de curator zal in de komende verslagperiode de dagvaarding uitbrengen.

Toelichting

05-10-2022

 31

05/10/22: De dagvaarding is uitgebracht en zal op 21 december 2022 worden aangebracht bij de rechtbank.

Toelichting

05-01-2023

 32

05/01/23: De dagvaarding is op 21 december 2022 aangebracht bij de rechtbank waarna de bestuurders zich in de procedure hebben gesteld. De zaak is verwezen naar de rolzitting van 1 februari 2023 voor conclusies van antwoord.

Toelichting

04-04-2023

 33

04/04/23: De zaak is verwezen naar de rolzitting van 2 augustus 2023 voor conclusies van antwoord.

Toelichting

02-10-2023

 34

02/10/23: De zaak is verwezen naar de rolzitting van 4 oktober 2023 voor conclusies van antwoord.

Toelichting

02-04-2024

 35

02/04/24: De bestuurders hebben op de rolzitting van 4 oktober 2023 drie conclusies van antwoord en een incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid ingediend.

De curator heeft op 20 december 2023 een conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident ingediend.

Op 3 juni 2024 zal de mondelinge behandeling van het bevoegdheidsincident plaatsvinden.

Ja

01-10-2024

 36

Toelichting

01/10/24: De Rechtbank Rotterdam heeft op 28 augustus 2024 uitspraak gedaan in het bevoegdheidsincident en het onbevoegdheidsverweer afgewezen. De rechtbank heeft tussentijds hoger beroep opengesteld tegen deze uitspraak.

De curator bereidt de conclusie van repliek in de hoofdzaak voor.

Toelichting

01-04-2025

 37

Er is hoger beroep in het incident ingesteld door twee bestuurders. Die zaak staat voor Memorie van Griefen.

De hoofdzaak is in afwachting daarvan aangehouden.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

Toelichting

n.v.t.

08-10-2021

 27

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

02/04/24: zie sub 7.5.

02-04-2024

 35

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

Zie sub 7.5.

02-04-2024

 35

9.2 Aard procedures

Zie sub 7.5.

02-04-2024

 35

9.3 Stand procedures

Zie sub 7.5.

02-04-2024

 35

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie sub 7.5.

02-04-2024

 35

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

08-10-2021

 27

- 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.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

01-04-2025

 **37**

- het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurders of het voeren van een gerechtelijke procedure in verband met de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie;
- crediteuren informeren over de stand van zaken met betrekking tot het faillissement; en
- indien en zodra aan de orde: slotuitdeling aan crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen voorspelling mogelijk.

08-10-2021

 27

10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2025

01-04-2025

 **37**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen