

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-05-2022
Insolventienummer	F.10/21/142
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195154:F001
Datum uitspraak	13-07-2021

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr. J. Kloots

Algemene gegevens

Naam onderneming

GP Global ARA B.V.

13-08-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap GP Global ARA B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3072 DE) Rotterdam aan het Wilhelminaplein 1, 16e verdieping en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65053516.

13-08-2021



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten zouden voornamelijk hebben bestaan uit het verhandelen petrochemische producten.

13-08-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 414.684.063,00	€ 2.237.521,00	€ 50.912.014,00

Toelichting financiële gegevens

Vorenstaande financiële gegevens zijn herleid uit de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening.

13-08-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-08-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

13-08-2021



€ 283,00

12-11-2021



Toelichting

Ontvangst betreft een teruggave van de Belastingdienst.

€ 4.476,00

10-02-2022



Toelichting

Ontvangst ongebruikt depotbedrag van EUR 3.530 via Belgisch belastingadvieskantoor en een restitutie van EUR 663 van de Belastingdienst.

Verslagperiode

van

13-8-2021

12-11-2021



t/m

11-11-2021

van

12-11-2021

10-02-2022



t/m

8-2-2022

van

10-2-2022

10-05-2022



t/m

9-5-2022

Bestede uren

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

1	13 uur 24 min
---	---------------

2	9 uur 42 min
---	--------------

3	18 uur 54 min
---	---------------

4	6 uur 18 min
---	--------------

totaal	48 uur 18 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder 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. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij ondergetekende.
Telefoonnummer: 0102822999
e-mail: kloots@debok.com

13-08-2021

 1

De bestede tijd heeft met name betrekking op correspondentie met een aantal crediteuren en met partijen over lopende procedures waar failliet al dan niet (direct) partij bij is alsmede het beoordelen van informatie over deze kwesties.

12-11-2021

 2

Onderzoek gang van zaken voor datum faillissement; delen bevindingen met bestuurders en de Chief Restructuring Officer (CRO) van de groep waartoe failliet behoort. Correspondentie diverse partijen over belasting gerelateerde kwesties.

10-02-2022

 3

Beoordelen ontvangen reactie advocaat bestuurders. Opstellen reactie.

10-05-2022

 4

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie


GP Global ARA B.V. ("GP Global") is opgericht bij notariële akte d.d. 12 januari 2016. Enig aandeelhouder is de in VAE gevestigde entiteit Gulf Petrochem FZC. Tot 25 maart 2021 waren de heren Prerit en Manan Goel, beiden woonachtig te VAE, bestuurders van GP Global. Sinds 25 maart 2021 is de heer Surinder Kumar Gupta, woonachtig te India, enig bestuurder van GP Global.

13-08-2021

 1


1.2 Lopende procedures

Het is de gebleken dat GP Global op faillissementsdatum in ieder geval betrokken is bij één procedure in Mauritius. De curator heeft dit nog in onderzoek. 13-08-2021
 1


Het is gebleken dat GP Global (indirect) betrokken is bij twee procedures. Een procedure in Mauritius (1) en een in Amsterdam (2). 12-11-2021
 2


1. Procedure Mauritius. Failliet werd in deze procedure voor het faillissement vertegenwoordigd door een aldaar gevestigd advocatenkantoor. De procedure zou gaan over gelegde beslagen op een of meerdere bankrekeningen bij in Mauritius gevestigde banken. Er heeft overleg met de betrokken advocaten plaatsgevonden. De curator heeft aan de hand van ontvangen stukken en verkregen toelichting niet kunnen vaststellen of dit bankrekeningen van failliet waren. Desgevraagd is door de Mauritiaanse advocaten opgave gedaan van de kosten voor de verdere vertegenwoordiging in die procedure. De boedel is echter niet in staat eventuele kosten te kunnen voldoen. Gelet op het voorgaande heeft de advocaat aangegeven zich namens failliet te onttrekken.
2. Procedure Rechtbank Amsterdam. Het betreft een verdelingsprocedure. Executanten zijn Amsterdam Trade Bank N.V., Anadolubank Nederland N.V., Decoil Bunkering B.V. en Biogra Trading LTD. Geëxecuteerde is GP Global B.V. Op basis van een beschikking van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 26 maart 2021 wordt overgegaan tot de verdeling van de opbrengst van de gelegde (executoriale) beslagen ten laste van failliet onder de Rabobank U.A. en de GarantiBank International N.V. GP Global Ara B.V. is zelf geen partij. Beslagen bedragen bevinden zich op rekeningen van deurwaarders. De curator heeft telefonisch contact gehad met de advocaat van een van de executanten en heeft naar aanleiding daarvan een aantal (gerechtelijke) documenten ontvangen.

1.3 Verzekeringen

Voor zover er op faillissementsdatum nog sprake zou zijn (geweest) van lopende verzekeringen, zijn deze door de curator beëindigd. 13-08-2021
 1

1.4 Huur

Het is de curator gebleken dat GP Global op faillissementsdatum betrokken was bij een huurovereenkomst. De curator heeft deze huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris op 23 juli 2021 opgezegd. 13-08-2021
 1

Door of namens de verhuurder zijn vorderingen ingediend. Zie paragraaf 8 van dit verslag. 12-11-2021
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek.

13-08-2021



De curator heeft dit nog in onderzoek. Gebleken is tot nu toe dat failliet tot een internationale groep van meerdere vennootschappen behoort, Gulf Petrochem FZC. Deze groep zou zich een herstructurering bevinden. Tussen verschillende grote schuldeisers van de groep is in verband met de herstructurering een zgn. 'stand-still agreement' gesloten op basis waarvan de herstructurering zou moeten plaatsvinden. Het faillissement is uitgesproken op aanvraag van een (kleinere) schuldeiser die, voor zover bekend, niet betrokken lijkt te zijn bij de herstructurering of de in dat kader gesloten overeenkomst. De activiteiten in Nederland lijken voorafgaand aan de faillissementsaanvraag te zijn gestaakt.

12-11-2021



De curator heeft de bestuurders geïnformeerd over zijn bevindingen. Naar aanleiding is namens de bestuurders eind januari 2022 via een advocaat gereageerd en is aangegeven dat er een meer inhoudelijke reactie zal volgen.

10-02-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-08-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

13-08-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

13-08-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

13-08-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

13-08-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

13-08-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

13-08-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

13-08-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

13-08-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

13-08-2021



Van de belastingdienst is een bedrag van EUR 283 ontvangen uit hoofde van een teruggave omzetbelasting. Aan een Belgisch fiscaal administratie/advieskantoor is verzocht om een bedrag op de boedelrekening te betalen uit hoofde van een teruggave van de Belgische belastingdienst. Dit bedrag is nog niet ontvangen.

12-11-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

13-08-2021



Correspondentie partijen i.v.m. teruggaves.

12-11-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vooralsnog niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet van toepassing

13-08-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog niet van toepassing

13-08-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

13-08-2021



Nog in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

10-02-2022

 3

Anadolubank Nederland N.V. heeft een vordering van (omgerekend) ruim EUR 1.900.000 ingediend uit hoofde van een verstrekt krediet.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

13-08-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-08-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-08-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

13-08-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

13-08-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


13-08-2021





7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft meermaals verzocht om administratie, maar heeft dit nog niet ontvangen. 13-08-2021  1


Geen wijzigingen. Via de advocaat van een schuldeiser is informatie met betrekking tot de herstructurering van de groep waartoe failliet behoort ontvangen. 12-11-2021  2

De curator heeft de bestuurders geïnformeerd over zijn standpunt ten aanzien van het ontbreken van administratie. Namens de bestuurders heeft een advocaat aangegeven met het bestuur in overleg te treden en aan de hand daarvan een nadere reactie kenbaar te maken. 10-02-2022  3

Namens de aangesproken bestuurders is inhoudelijk gereageerd op de standpunten van de curator. Met betrekking tot de administratie- en boekhoudverplichtingen is aangegeven dat door (het bestuur van) failliet een professionele partij is ingeschakeld om de boekhouding te verzorgen, te adviseren over financiële en boekhoudkundige aangelegenheden en de jaarrekeningen op te maken en voor publicatie zorg te dragen. Het is juist dat er een derde partij is aangeschakeld maar de verantwoordelijkheid voor het voeren en ter beschikking stellen van de administratie rust bij het bestuur. Ditzelfde geldt voor het opmaken en publiceren van de jaarrekeningen. 10-05-2022  4

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: niet gedeponeed (wel verplicht); 13-08-2021
2018: niet gedeponeed (wel verplicht)  1
2017: 14 december 2018 (op tijd).

De curator heeft de bestuurders geïnformeerd over zijn standpunt ten aanzien van het niet of niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen. Namens de bestuurders heeft een advocaat aangegeven met het bestuur nader in overleg te treden en aan de hand daarvan een nadere reactie kenbaar te maken. 10-02-2022  3

Zie 7.1 van dit verslag. 10-05-2022  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek. 13-08-2021  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek. 13-08-2021  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

13-08-2021



1

Toelichting

De curator heeft de bestuurders geïnformeerd over zijn standpunt ten aanzien van het uitvoeren van de bestuurstaken door het bestuur ten opzichte van het uitgesproken faillissement. Op basis van de beperkt beschikbare informatie lijkt het erop dat de vennootschap stuurloos is achtergelaten en dat de belangen van (een deel van) de schuldeiser niet in acht zijn genomen. Namens de bestuurders heeft een advocaat aangegeven met het bestuur in overleg te treden en aan de hand daarvan een nadere reactie kenbaar te maken.

10-02-2022



3

Toelichting

Namens de twee (voormalig) bestuurders van de gefailleerde vennootschap is een reactie kenbaar gemaakt met betrekking tot de (mogelijke) aansprakelijkheid van de bestuurders vanwege onbehoorlijk bestuur. De reactie houdt in dat het faillissement het gevolg is van onvoorziene omstandigheden die als externe oorzaak/oorzaken moeten worden aangemerkt. Er is aangegeven dat de financiers van GP de activiteiten niet langer wilden financieren en er sprake was van dalende omzet (vanwege de Corona-pandemie) terwijl de kosten gelijk bleven. Het bestuur zou er niet in zijn geslaagd om andere financiering te vinden en de kostenbeperkende maatregelen zouden geen/onvoldoende effect hebben gehad. Ondanks de inzet van het bestuur heeft men een faillissement niet weten te voorkomen.

In een volgend verslag zal de (meer inhoudelijke) reactie van de curator worden weergegeven alsmede daar op het vervolg van deze discussie worden ingegaan.

10-05-2022



4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

13-08-2021



1

In onderzoek

Toelichting

Vanwege het ontbreken van administratie kan niet worden vastgesteld of er al dan niet sprake is geweest van paulianeus handelen.

10-05-2022



4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

13-08-2021



De curator heeft het bestuur geïnformeerd over zijn standpunten aangaande:

10-02-2022



- het afwezig zijn van administratie;
- het niet deponeren van jaarrekeningen;
- het (ogenschijnlijk) stuurloos achterlaten van de vennootschap.

Namens het bestuur van de gefailleerde vennootschap is op deze punten gereageerd.

10-05-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Beoordelen ontvangen stukken.

12-11-2021



Beoordelen beschikbare informatie en opstellen brieven bestuur en CRO.

10-02-2022



Beoordelen reactie namens het bestuur. Opstellen nadere reactie aan het bestuur.

10-05-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

13-08-2021



ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering aangemeld van EUR 9,08 (inclusief btw).

€ 18.067,32

12-11-2021



Toelichting

Door de verhuurder is een vordering in verband met verschuldigde huurpenningen na datum faillissement ingediend. Volgens de voorlopige berekening van de curator bedraagt deze vordering EUR 18.067,32.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 984.473,00

13-08-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft de volgende preferente vorderingen ingediend:

- Omzetbelasting: EUR 68;
- Inkomstenbelasting: EUR 258.490;
- Vennootschapsbelasting: EUR 725.983.

€ 4.230.641,10

12-11-2021



Toelichting

De Belastingdienst heeft de volgende preferente vorderingen ingediend:

- Omzetbelasting: EUR 68;
- Loonheffingen: EUR 258.490;
- Vennootschapsbelasting: EUR 725.983.
- E.E.G heffingen: EUR 12.676,10
- Omzetbelasting: EUR 3.233.492,00

Toelichting

10-02-2022



Aan de gefailleerde vennootschap is een aantal voorlopige c.q. aangepaste aanslagen vennootschapsbelasting opgelegd, waaronder een aanslag van EUR 7.168 over 2019. Verder is nog een aantal kleinere aanslagen omzetbelasting van in totaal EUR 368 opgelegd. De curator zal de belastingdienst verzoeken opgave te doen van de fiscale schuldenlast.

Toelichting

10-05-2022



De Belastingdienst is verzocht om opgave te doen van de fiscale schuldenlast. Over 2022 is een (ambtshalve) aanslag vennootschapsbelasting ontvangen. De curator zal hier bezwaar tegen maken.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

13-08-2021



Vooralsnog niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

13-08-2021



Vooralsnog niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

13-08-2021

Toelichting

 1

Vooralsnog hebben 3 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

8

12-11-2021

Toelichting

 2

Vooralsnog hebben circa 10 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

11

10-02-2022

Toelichting

 3

In de afgelopen periode hebben 3 schuldeisers een vordering ingediend.

13

10-05-2022

Toelichting

 4

Er zijn door meerdere schuldeisers vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.489.644,35

13-08-2021



Toelichting

Vooralsnog is voor EUR 1.489.644,35 (incl. btw) aan concurrente vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend.

€ 1.516.987,83

12-11-2021



Toelichting

Vooralsnog is voor EUR 1.516.987,83 (incl. btw) aan concurrente vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend. Naast deze vorderingen is door de advocaat van een van de executanten een (voorlopige) vordering van USD 99.047 te vermeerderen met rente en kosten van circa USD 10.000 kenbaar gemaakt. De curator dient deze vordering nog te beoordelen, mede aan de hand van de uitkomst van de verdelingsprocedure. Daarnaast is door de verhuurder een (voorlopige) vordering kenbaar gemaakt in verband met verschuldigde huur en kosten van voor datum faillissement. Dit bedrag is door de curator voorlopig berekend op EUR 14.601,29.

€ 3.445.415,63

10-02-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er door een bank een vordering van (omgerekend naar euro) ruim 1,9 miljoen euro ter verificatie ingediend en heeft een financieel adviesbureau een vordering van ruim EUR 10.000 ingediend.

€ 3.474.169,43

10-05-2022



Toelichting

Door of namens twee Duitse schuldeisers zijn vorderingen ingediend voor in totaal circa EUR 29.000. Het totaalbedrag van omzetbelasting in de totale concurrente schuldenlast is EUR 2.325,63.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

13-08-2021



De curator verwacht op basis van de huidige informatie dat het faillissement wegens gebrek aan baten zal worden opgeheven. Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend.

12-11-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen ingediende vorderingen.

12-11-2021




Beoordelen ingediende vorderingen, correspondentie schuldeisers.

10-02-2022




9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


Procedure voor de "Supre Courts of Maurritius (Commercial Division" 13-08-2021
 1

eisende partij: Amsterdam Trade Bank N.V. ("ATB"


gedaagde partijen: (i) Gulf Petrochem FZC, (ii) GP Global ARA B.V. en (iii) GP Global APAC Pte Ltd

De curator verwijst naar punt 1.2 van dit verslag. 12-11-2021
 2


9.2 Aard procedures

ATB heeft uit hoofde een opgeëiste kredietovereenkomst voor een vordering van USD 33.661.927,48 een ex parte beslag gelegd onder MauBank Ltd bankrekening. De curator hefet begrepen dat GP Global als partij is betrokken, omdat de kredietfaciliteit tevens op naam van GP Global staat, maar dat GP Global geen bankrekening zou hebben bij MauBank Ltd. 13-08-2021
 1


Verder heeft de curator begrepen dat voorafgaand aan het faillissement van GP Global door een Mauritiaans advocatenkantoor bezwaar is ingediend (op formele gronden) tegen het gelegde ex parte beslag.

De curator verwijst naar punt 1.2 van dit verslag. 12-11-2021
 2

9.3 Stand procedures


De curator heeft begrepen dat er een mondelinge behandeling moet worden bepaald naar aanleiding van het bezwaar tegen het ex parte beslag. 13-08-2021
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft een Teams Meeting gehad met de Mauritiaanse advocaat en naar aanleiding daarvan een aantal gerechtelijke documenten ontvangen (en deze bestudeerd). 13-08-2021
 1


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich de komende verslagperiode met name op: 13-08-2021
 1


- bemachtigen van de administratie;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie schuldenlast.

Geen wijzigingen. 12-11-2021
 2

Idem. Te verrichten werkzaamheden zijn mede afhankelijk van reactie (advocaat) bestuur en de CRO. 10-02-2022
 3

Reactie aan advocaat bestuurders. **10-05-2022**
 4


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is onduidelijk binnen welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. 13-08-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-8-2022 **10-05-2022**
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag opstellen. 10-02-2022
 3

Bijlagen

Bijlagen