

FAILLISEMENTSVERSLAG

Bonaire Petroleum Corporation N.V. (“Bopec”)

Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 20 april 2021 (aanvangsverslag)

Vennootschapsgegevens	: Bonaire Petroleum Corporation N.V.
Faillissementsnummer	: BON202100089 en BON2021000112
Datum uitspraak voorlopige surseance	: 9 maart 2021
Datum uitspraak faillissement	: 18 maart 2021
Curator	: mr. C.M. van Liere (“ Curator ”)
Rechter-commissaris	: mr. J.A. van Voorthuizen
Verslagperiode	: 9 maart – 20 april 2021
Bestede uren in verslagperiode	: 585 uur

Opmerkingen vooraf

Dit is het aanvangsverslag van de Curator van Bopec. Het verslag bestrijkt de periode van 9 maart 2021 (datum verlening voorlopige surseance van betaling) t/m 20 april 2021.

In de eerste plaats heeft de Ontvanger van de Belastingdienst Caribisch Nederland op 26 februari 2021 het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingplaats Bonaire (hierna: het “**Gerecht**”) verzocht om Bopec in staat van faillissement te verklaren. De mondelinge behandeling van dit verzoek heeft niet plaatsgevonden, aangezien Bopec het Gerecht hierna had verzocht om haar voorlopige surseance van betaling te verlenen. Dat verzoek had ingevolge artikel 209 lid 6 Faillissementswet BES (hierna: “**Fw BES**”) voorrang en de surseance is ook verleend aan Bopec.

De bewindvoerder heeft op 17 maart 2021 aan het Gerecht verzocht de aan Bopec verleende surseance in te trekken, kort gezegd omdat handhaving van de surseance gelet op de staat van de boedel niet wenselijk was en omdat er geen uitzicht bestond op betaling aan de schuldeisers. Bovendien was het duidelijk dat er onvoldoende liquiditeit bestond om aan de lopende verplichtingen van Bopec te voldoen. Ingevolge artikel 232 lid 1 sub 5 en lid 2 Fw BES was de bewindvoerder dan ook verplicht de intrekking van de (voorlopige) surseance te vragen. De bewindvoerder heeft hierbij verzocht het faillissement van Bopec uit te spreken. Het Gerecht heeft op 18 maart 2021 de surseance van betaling ingetrokken en Bopec in staat van faillissement verklaard.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Bonaire geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.hbnlawtax.com.

1. Inleiding

1.1 Gegevens en activiteiten Bopec

Bopec is statutair gevestigd aan de Kaminda Turístico Brazil, Bonaire. Bopec is opgericht op 15 november 1973. Haar bedrijfsactiviteiten bestaan blijkens het Handelsregister uit het bouwen, exploiteren en/of verhuren van olie op- en overslagfaciliteiten, opslagstations en olie- en petrochemische raffinaderijen en ontzwavelingsinstallaties, alsmede de handel in olie en derivaten daarvan.

Bopec maakt gebruik van een terrein van circa 1.610.620 m², gelegen in Karpata en Brasil aan de zuidwest kust van Bonaire. Dit terrein is door het voormalig Eilandgebied Bonaire bij akte van 4 april 1974 in erfpacht uitgegeven aan Bopec voor de duur van zestig jaar, derhalve eindigend op 4 april 2034.

Bopec heeft - kort gezegd vanwege diverse problemen bij haar moedermaatschappij PdVSA en de uiteindelijk aandeelhouder, de Republiek Venezuela - sinds medio 2018 geen activiteiten meer uitgevoerd, anders dan het opslaan en het beheren van de aan PdVSA Petro S.A. en mogelijk andere PdVSA entiteit(en) toebehorende olie ('Heavy Fuel Oil' – 'HFO').

2. Inventarisatie

2.1 Directie en organisatie

De aandelen in het kapitaal van Bopec worden gehouden door de in Nederland gevestigde vennootschap Propernyn B.V.

De statutair bestuurders van Bopec waren op 18 maart 2021:

- Antonio Jose Perez Suarez
- Carlos Alberto Corredor Rusa
- Manuel Salvador Parra Ramirez
- Marino Jose Lugo Aguilar
- Yamil Alejandro Martinez Nunez

De statutair bestuurders verblijven allen te Caracas, Venezuela.

De feitelijk leidinggevende ter plaatse is de heer R. Pinto, General Manager van Bopec.

Bopec heeft geen Raad van Commissarissen.

2.2 Winst en verlies over 2019

Volgens de laatst beschikbare goedgekeurde jaarrekening 2019 bedroeg de omzet van Bopec in 2019 USD 12,535,571. Het (netto) verlies bedroeg USD 4,416,153.

2.3 Balanstotaal

Volgens de laatst beschikbare goedgekeurde jaarrekening 2019 bedroeg het balanstotaal van Bopec per 31 december 2019 USD 105.797.627.

2.4 Lopende procedures

Op datum faillissement waren de volgende procedures met Bopec als procespartij aanhangig:

- Verzoek voorlopige voorziening hangende bezwaar in een zaak tussen Bopec als verzoekster en de minister van Infrastructuur & Waterstaat als verweerder inzake Wet administratieve rechtspraak BES. Het Gerecht heeft bij beslissing van 29 maart 2021 het verzoek van Bopec (kort gezegd tot alternatieve wijze van verlading van olie) afgewezen. De Curator ziet geen grond of boedelbelang hiertegen in beroep te komen;
- Een derdenverklaringsprocedure van Huntington Ingalls Incorporated ("**Huntington**") tegen Bopec, ter zake van de verklaring van Bopec over (het ontbreken van) de rechtsverhouding tussen Bopec en de debiteur van Huntington. Verwacht wordt dat het Gerecht op 28 april a.s. vonnis zal wijzen;
- Een civiele bodemprocedure aangaande de afwikkeling van een arbeidsovereenkomst met de heer Manuel. De zaak is verwezen naar de parkeerrol van 23 juni 2021 voor akte uitlating voortprocederen.

2.5 Verzekeringen

Gelet op het feit dat de Curator de activiteiten van Bopec na datum faillissement in afgeslankte vorm voortzet met behulp van een zogeheten Skeleton Team van 23 werknemers (zie verder paragraaf 3 en 7), is het van belang dat de gebruikelijke bedrijfs- en ongevallenverzekeringen blijven gecontinueerd. Met verzekeraar Guardian zijn ter zake afspraken gemaakt. Voor het overige zullen de verzekeringen worden geroyeerd en wordt premieresitutie verzocht.

2.6 Huur

Bopec heeft op het terrein van Don Andres te Bonaire een aantal containers en olievaten opgeslagen. De Curator onderzoekt de mogelijkheden deze zaken (onderhands) aan Don Andres te verkopen en de huur in onderling overleg op de kortst mogelijke termijn te beëindigen.

2.7 Oorzaak faillissement

Op basis van de thans aan de Curator ter beschikking staande informatie lijkt de voorlopige conclusie gerechtvaardigd dat het faillissement van Bopec mede een gevolg is van (toentertijd) dalende olieprijsen en verminderde olieproductie in Venezuela, in combinatie met de Amerikaanse economische sancties tegen Venezuela. Als gevolg hiervan hebben PDVSA en haar groepsvennootschappen, waaronder Bopec, geen toegang tot de internationale handel en/of liquide middelen die zich op bankrekeningen van PDVSA en haar groepsvennootschappen bevinden. De betrokken banken weigeren namelijk om betalingsverkeer ten behoeve van de PDVSA groep, waaronder Bopec, te faciliteren.

Als gevolg hiervan zijn de activiteiten van Bopec sinds medio 2018 nagenoeg stil komen te liggen en is er sinds die tijd geen nieuwe olie naar de terminals van Bopec verscheept en aldaar opgeslagen. Daarenboven blijft PDVSA Petro S.A. sinds geruime tijd jegens Bopec in gebreke met het betalen van opslagkosten voor de bij Bopec opgeslagen HFO.

Als bijkomende complicerende factor geldt dat de toezichthoudende autoriteit, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (“ILT”), op 21 augustus 2020 een last onder bestuursdwang heeft opgelegd wegens overtredingen van de vergunning op grond van de Wet Vrom BES. Het ILT heeft de kosten voor het uitvoeren van bestuursdwang (namelijk het doen overpompen van olie en brandstoffen uit afgekeurde tanks) ten laste van Bopec gebracht.

Vanwege het gebrek aan (gecollecteerde) omzet bij een gelijkblijvend kostenniveau met aanzienlijke maandelijkse - doorlopende - kosten, bevond Bopec zich sinds geruime tijd in een insolvente status. Op het moment dat Bopec voorlopige surseance van betaling aanvraag aan het begin van maart 2021, was het personeel ruim drie maanden niet betaald en ook de preferente Belastingdienst en handelscrediteuren konden vanwege het gebrek aan liquiditeiten niet meer betaald worden. Uiteindelijk bood de voorlopige surseance van betaling geen realistische mogelijkheid tot herstructurering en bleek het faillissement van Bopec onafwendbaar.

3. Personeel

3.1 Aantal werknemers ten tijde van het faillissement

Ten tijde van het faillissement had Bopec in totaal 75 werknemers in dienst.

3.2 Voorlopige voortzetting werkzaamheden

In verband met het noodzakelijke beheer en beveiliging van de olieterminals van Bopec zullen gedurende de komende maanden de arbeidsrelaties met een groep van 23 werknemers (het '**Skeleton team**') van Bopec worden voortgezet. De curator heeft op 18 maart 2021 om machtiging van de rechter-commissaris (ex artikel 64 Fw BES) verzocht teneinde over te kunnen gaan tot opzegging van door Bopec gesloten arbeidsovereenkomsten ten aanzien van de overige 52 werknemers, met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Deze machtiging is door de rechter-commissaris verleend en deze werknemers hebben inmiddels hun ontslagbrief ontvangen.

3.3 Verdere werkzaamheden

De Curator heeft in samenwerking met de Rijksdienst Caribisch Nederland-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid het ertoe kunnen leiden dat aan de 52 ontslagen werknemers eind maart 2021 cessantia is uitbetaald. De voormalige werknemers die het afgelopen jaar uit eigen beweging ontslag hebben genomen en destijds geen cessantia hadden aangevraagd, zijn doorverwezen naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast is Banco di Caribe verzocht over te gaan tot het vrijmaken van de spaarfondsen van alle (voormalige) werknemers van Bopec.

4. Activa

4.1 Algemeen

Uit de administratie van Bopec, waaronder een uitgebreide inventarislijst, heeft de Curator een goed beeld van de (onroerende en roerende) zaken van Bopec, alsmede van de vorderingen op derden (debiteuren). De komende verslagperiode zal de Curator opdracht geven aan een in de olie-industrie gespecialiseerd taxatiebureau om een waardering uit te voeren op het Bopec-terrein.

4.2 Onroerende zaken

Op het terrein van Bopec staan in totaal 33 (olie) tanks, variërend in grootte van 79m³ tot aan 121,466m³. Eveneens bevinden zich twee hoofdgebouwen met bijgebouwen en een intern laboratorium op het terrein van Bopec.

Bopec heeft twee (onbezwaarde) woningen in eigendom; een eigendomsperceel grond met het hierop gebouwde woonhuis en garage (het oude Venezolaanse consulaat) gelegen te Kaya Jan NE (Kachi) Craane op Bonaire en het erfpachtperceel grond met het hierop gebouwde woonhuis gelegen te Kaya Rotterdam op Bonaire. De Curator heeft op 20 april jl. met de koper overeenstemming bereikt over onderhandse verkoop van deze woningen onder de gebruikelijke faillissementsvoorwaarden (executiekoop/verkoop) voor een totale koopprijs van USD 1,900,000 (welk bedrag boven de getaxeerde totale waarde komt). De rechter-commissaris heeft aan de Curator machtiging verleend voor het sluiten van de koopovereenkomst en overeenkomstig artikel 29 lid 2 Fw BES de bewaarder van de openbare registers gemachtigd tot het doorhalen van de beslagen. Verwacht wordt dat op 3 mei a.s. gepasseerd kan worden bij de notaris.

4.3 Bedrijfs- en vervoermiddelen

Bopec heeft een voor een olieterminal gebruikelijke (omvangrijke) inventaris in eigendom. Daarnaast vallen de volgende zaken in de boedel:

- Een wagenpark met 25 voertuigen. Een deel van de voertuigen is afgekeurd en/of afgeschreven. Een deel is benodigd voor de (voorgezette) bedrijfsvoering en zal door de Curator voorlopig niet vervreemd worden. De overige voertuigen zullen worden verkocht aan derden.
- Het ijzerschroot. Het schroot is inmiddels verkocht aan Bon Recycling B.V. voor een initiële koopprijs van USD 70.000 (ex ABB). Mocht bij de uiteindelijke uitlevering en weging van het schroot komen vast te staan dat het schroot boven of onder een bepaalde tonnage komt, dan treedt het contractuele prijsaanpassing mechanisme in werking en zal de koper moeten bijbetalen of de boedel (gedeeltelijk) moeten terugbetalen.
- Op 16 februari 2017 heeft Bopec aan de Colombiaanse vennootschap Inser Equipos SAS opdracht gegeven een stalen trekschuit ("lineboat vessel") van 13.5 meter lang te vervaardigen voor een totale prijs van USD 575.210.

Volgens de scheepsbouwer staat nog een bedrag open van USD 76.253,30. De Curator onderzoekt de mogelijkheden tot eigendomsoverdracht en feitelijke aflevering van de lineboat te Bonaire.

4.4 Vorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

4.5 Bodemvoorrecht Fiscus

Op grond van artikel 8:55 Belastingwet BES heeft de Belastingdienst CN een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige. De Belastingdienst heeft voor datum faillissement bodembeslag gelegd op zaken van Bopec en voorts ook conservatoir/executoriaal (verhaals)beslag op de genoemde onroerende zaken (woningen). Deze beslagen zijn op datum faillissement van rechtswege vervallen en opgegaan in het algemene faillissementsbeslag.

5. **Debiteuren**

Bopec beschikt over vorderingen op (i) (handels)debiteuren, (ii) de Girobank en op (iii) groepsmaatschappij PdVSA Petrol S.A. uit hoofde van onbetaalde bewaarkosten van de olie. De komende verslagperiode zal de Curator de omvang van deze laatste vordering laten becijferen door een extern accountskantoor.

In het kader van de eerste inventarisatie is de Curator nog niet gestart met het incasseren van openstaande vorderingen op de handelsdebiteuren.

6. **Banken/ zekerheden**

Bopec heeft geen vreemd vermogen in de vorm van (bancaire) leningen bij financiële crediteuren en/of vermogensbestanddelen met zekerheden bezwaard ten behoeve van derden.

7. **Doorstart/voortzetten**

7.1 Algemeen

De Curator heeft op datum faillissement aan de rechter-commissaris ex artikel 93 Fw BES machtiging verzocht voor het voortzetten van de onderneming van Bopec. Voortzetting van de onderneming, in de zin van beveiliging en beheer van het terrein, is gezien de feitelijke omstandigheden rondom de terminal van Bopec noodzakelijk.

De veiligheidsrisico's voor mens en milieu kunnen - zolang er nog olie is opgeslagen - alleen beheersbaar blijven als op het terrein van Bopec beheers- en beveiligingswerkzaamheden plaatsvinden door voldoende gekwalificeerd personeel. De rechter-commissaris heeft aan de Curator de bedoelde machtiging verleend.

7.2 Boedelbijdrage Openbaar Lichaam Bonaire

Vanwege de afgeslankte voortzetting van Bopec maakt de boedel kosten voor met name het personeel, verzekeringen en andere crediteuren met een feitelijke preferentie ("dwangcrediteuren") die noodzakelijk zijn voor deze voortzetting. Omdat Bopec rond datum surseance (en opvolgend faillissement) nauwelijks beschikbare liquiditeiten had, heeft de Curator aan het Openbaar Lichaam Bonaire ("**OLB**") gevraagd om een boedelbijdrage van in totaal USD 250.000 ter overbrugging van de eerste periode. De eerste tranche van deze bijdrage ad USD 125.000 is inmiddels beschikbaar gesteld aan de Curator en met name gebruikt om de salarissen van de Skeleton team over maart 2021 uit te betalen. De Curator verwacht geen aanspraak te hoeven maken op de tweede tranche gezien de voortgang van liquidatie van boedelactief. Verdere rekening en verantwoording over besteding van de boedelbijdrage zal worden afgelegd aan de rechter-commissaris en aan het OLB.

7.3 Doorstart

Inmiddels hebben verschillende partijen die zijn geïnteresseerd in een overname van de Bopec faciliteiten zich bij de Curator gemeld. Zodra de Curator een verkoopproces zal opstarten, zal dit worden gedaan binnen de hiervoor geldende wettelijke kaders en zal dit aan de geïnteresseerde partijen worden gecommuniceerd.

7.4 Financiële verslaglegging

Zie hiervoor.

8. **Rechtmatigheid**

8.1 Boekhoudplicht

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek. Op verzoek van de Curator is een digitale omgeving van de administratie van Bopec door IT aangemaakt.

8.2 Jaarrekeningen

Bopec heeft tot en met 2019 jaarrekeningen laten opmaken.

8.3 Stortingsverplichting aandelen

Bopec is opgericht op 15 november 1973. Een eventuele vordering op aandeelhouders uit hoofde van het niet volstorten van aandelen zal inmiddels verjaard zijn.

8.4 Onbehoorlijk bestuur

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

8.5 Paulieneus handelen

Dit is nog onderwerp van nader onderzoek.

9. **Crediteuren**

9.1 Boedel vorderingen

Personeel (Skeleton team) en overige dwangcrediteuren	= USD 107.861,83 + pm
Loonbelasting eerste kwartaal (pro rata deel)	= USD 96.695
Loon over opzegperiode	= pm
Kosten curator	= pm

9.2 Vorderingen Belastingdienst

Vordering per 10 maart 2021 (ABB, havengelden, motorrijtuigenbelasting, vastgoedbelasting, loonbelasting) = USD 7.541.242,00.

9.3 Andere preferente vorderingen

Achterstallig loon werknemers, inclusief niet-genoten vakantiedagen	= pm
Achterstallige pensioenpremies	= pm

9.4 Concurrente vorderingen

Aantal concurrente crediteuren: 28

Totaal ingediend en voorlopig geverifieerd: USD 1.475.207,17 + EUR 214.357,79.

10. **Overig**

Op dit moment is de termijn voor de afwikkeling van het faillissement nog onbekend. De Curator zal de komende verslagperiode nader onderzoeken op welke wijze de bij

Bopec opgeslagen olie het beste kan worden verkocht, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met de hierop gelegde beslagen, het retentierecht van de boedel, de Amerikaanse economische sancties tegen Venezuela en de vereiste reparaties van de leidingen en jetty van Bopec alsmede het tijdsbad hiervan, zodat de olie verantwoord kan worden uitgeleverd aan de uiteindelijke koper(s).

Voor het overige zal de Curator het verdere beheer en afwikkeling van de failliete boedel van Bopec op de gebruikelijke wijze voortzetten. Het volgende openbare faillissementsverslag zal over drie maanden worden gepubliceerd.

Kralendijk, 20 april 2021

C.M. van Liere
curator
