



ADVOKATBYRÅN

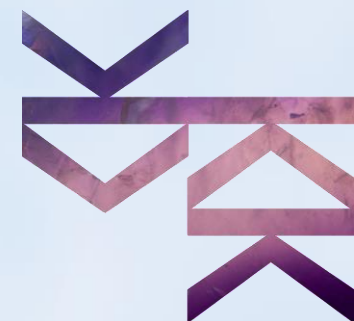
**KAIDING**

# FeRex-koncernen i konkurs

Anbuds- och försäljningsunderlag

# Innehållsförteckning

Introduktion .....	s. 3
Historik och allmän information .....	s. 4
Verksamhetsområde och hyreskontrakt .....	s. 5
Finansiell information .....	s. 6
Kunder och intäktsbas .....	s. 7
Personal och konsulter .....	s. 8
Immateriella tillgångar .....	s. 9
Fordon .....	s. 10
Maskiner och inventarier .....	s. 11
Varulager och pågående arbeten .....	s. 12
Egendom ägd av annan .....	s. 13
Miljö tillstånd .....	s. 15
Tillgångar till försäljning .....	s. 16
Försäljningsprocessen .....	s. 20
Bilagor .....	s. 21



# Introduktion

Den 12 juli 2021 försattes FeRex AB, tillsammans med moderbolaget Bamek AB och dotterbolagen FeRex PlåtTeknik AB (**”Plåtteknik”**), FeRex SvetsTeknik AB (**”Svetsteknik”**) samt FeRex Zink AB (**”Zinken”**) i konkurs. Till konkursförvaltare för samtliga konkursbolag (gemensamt benämnda **”Konkursbolagen”**) utsågs Hans Andersson, advokat vid Advokatbyrån Kaiding i Piteå.

Den 22 juli 2021 upprättade konkursförvaltningen en informationspromemoria angående kommande anbuds- och försäljningsprocess för Konkursbolagen, bilaga 1, vilken distribuerades till kända intressenter. Efter informationspromemorians upprättande har konkursförvaltningen dels sålt den verksamhet som bedrevs i Zinken, dels beslutat att försälja samtliga tillgångar i Svetsteknik på offentlig nätauktion genom PS Auction. Tillgångar i Zinken och Svetsteknik omfattas således inte av detta anbuds- och försäljningsförfarande.

Genom detta anbuds- och försäljningsunderlag erbjuds berörda parter möjligheten att genom ett kontrollerat auktionsförfarande utvärdera och eventuellt lämna ett icke-bindande indikativt bud på verksamheterna i FeRex AB och Plåtteknik (**”Berörda Bolag”**) eller hela/delar av Berörda Bolags tillgångar. Det icke-bindande budet kan omfatta samtliga verksamheter i Berörda Bolag eller enbart vissa tillgångar i ett eller flera Berörda Bolag. Ett anbud kan dock inte omfatta aktierna i något Konkursbolag.



# Historik och allmän information

Utöver de uppgifter som lämnats i informationspromemorian (bilaga 1) återfinns en allmän redogörelse över FeRex AB och Plåtteknik i [bilaga 2](#).



## Verksamhetsområde och hyreskontrakt

Verksamheterna i FeRex AB och Plåtteknik har bedrivits på den förhyrda fastigheten Byske 1:140 (”**Byske-Fastigheten**”) i Byske, Skellefteå kommun. Fastigheten är uppförd och anpassad för de bedrivna verksamheterna. Fastigheten ägs av ARAT Fastighet AB, ett koncernbolag till Renholmen AB. Hyran uppgår till cirka 60 000 kr per månad.

Tomtytan är ca 45 000 m<sup>2</sup> fördelat på ett antal större uppställningsplatser, industritält, en huvudbyggnad samt ett antal minder byggnader.

Huvudbyggnadens yta är ca 8 000 m<sup>2</sup>. Utöver produktions-/verkstadsyta finns lager, kontor, omklädningsrum och pausrum. Till Byske-Fastigheten hör samtliga el-, VA-, ventilations- och värmeinstallationer.

FeRex AB:s hyreskontrakt biläggs som bilaga 3 (kontraktet är enligt uppgift överlåtet från Renholmen AB till ARAT Fastighet AB. Kontraktet saknar sida 5 men utgör det enda exemplar som konkursförvaltningen f.n. har tillgång till). Mellan FeRex AB och Plåtteknik finns inget skriftligt hyreskontrakt.

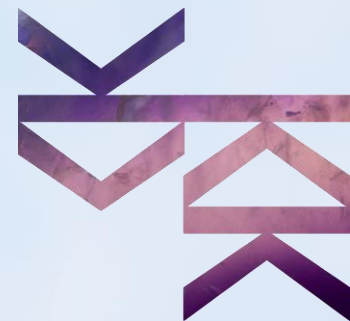


## Finansiell information

FeRex AB:s registrerade årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 biläggs som bilaga 4 och bilaga 5.

Plåtteknik saknar registrerade årsredovisningar.

Preliminära balansrapporter per konkursutbrottet 2021-07-12 biläggs för FeRex AB och Plåtteknik som bilaga 6 och bilaga 7.



## Kunder och intäktbas

FeRex AB har i huvudsak större lokala kunder. FeRexs fem största kunder har utgjorts av Renholmen AB, Alimak Hek AB, ABB Power Grids Sweden AB, Komatsu Forest AB och Rototilt Group AB. Dessa kunder har stått för ca 63 000 000 kr av FeRex totala årsomsättning under 2020.

Fördelningen av dessa intäkter kan illustreras på följande sätt (utan att precisera vilket bolag som genererade vilka intäkter):

Bolag 1: 22 737 379 kr

Bolag 2: 18 731 950 kr

Bolag 3: 12 657 780 kr

Bolag 4: 7 171 305 kr

Bolag 5: 2 386 865 kr



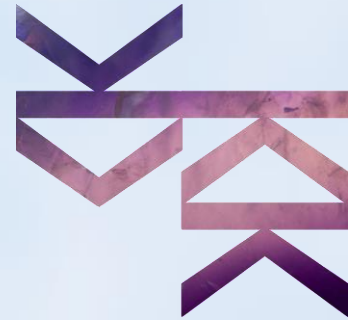


## Personal och konsulter

Vid konkursutbrottet hade FeRex AB 49 st. anställda inklusive ställföreträdaren Hans Sundquist som även är verkställande direktör i bolaget. Av samtliga anställda utgör nästan 40 st. fabriksarbetare.

Utöver anställda hade FeRex AB en inhyrd konsult.

Vid konkursutbrottet hade Plåtteknik 9 st. anställda och inga konsulter.





# Immateriella tillgångar och rättigheter

I försäljningen ingår de immateriella tillgångar och rättigheter som Berörda Bolag må inneha. De immateriella tillgångarna kan bestå av:

- Namn på de Berörda Bolagen, framtagna produkter eller tjänster.
- Logotyp för Berörda Bolag, framtagna produkter eller tjänster.
- Design och utseende avseende framtagna produkter och tjänster.
- Domännamn.
- Registerade och oregistrerade varumärken och design.
- Upphovsrätter.
- Företagshemligheter.
- Affärsidéer eller affärsmodeller.
- Kompetens och spetskunskap.
- Interna manualer och arbetsmetoder.



# Fordon

FeRex AB äger en VW Pickup med regnr HNP523, årsmodell 2009.

Plåtteknik äger inga fordon.



## Maskiner och inventarier

FeRex AB:s maskiner och inventarier, vilka även omfattar fordon i form av truckar, finns redovisade i bilaga 8. Per konkursutbrottet uppgick det bokförda värdet på maskiner och inventarier till 3 375 606 kr efter avskrivningar. Den totala anskaffningskostnaden uppgår till ca 35 000 000 kr.

Plåttekniks maskiner och inventarier finns redovisade i bilaga 9. Per konkursutbrottet uppgick det bokförda värdet på maskiner och inventarier till 5 841 196,83 kr efter avskrivningar.

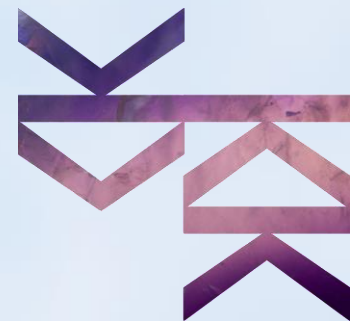


## Varulager och pågående arbeten

Vid konkursutbrottet uppgick FeRex AB:s totala lagervärde till ca 10 700 000 kr, varav ca 3 130 000 kr utgjorde pågående arbeten.

Vid konkursutbrottet uppgick Plåttekniks totala lagervärde till 660 000 kr, varav ca 22 000 kr utgjorde pågående arbeten.

Eftersom konkursförvaltningen driver verksamheterna i Byske vidare så ändras värdet på varulagret respektive pågående arbeten ständigt. Konkursförvaltningen kan därför inte garantera något lagervärde per överlåtelsedagen. Om inte anbudsgivaren villkorar sitt anbud med något annat förutsätter konkursförvaltningen att avstämning och värdering sker av aktuellt varulager och pågående arbeten per tillträdesdagen i enlighet med de principer som anges i utkastet till inkråmsöverlåtelseavtal enligt bilaga 10.



## Egendom ägd av annan (1/2)

FeRex AB innehar följande egendom som ägs av annan:

Årsm.	Egendomsslag	Notering	Leasing/A vbet.	Finansiär
2018	CNC Flerop. svarv		Leasing	Nordea Finans
2016	Hjullastare		Leasing	DNE Finans
	IT-lösning, server etc.		Hyra	DLL Finans
	ByStar Fiber 3015		Leasing	Deutsche Leasing
2014	Fräsverk	Heidenhain TNC530i Control	Leasing	Wasa Kredit
	Printlösning		Leasing	Wasa Kredit



## Egendom ägd av annan (2/2)

Plåtteknik innehar en multimaskin av modell V310 (laser, fräs, borrar och gäng) på avbetalning med Sparbanken Nord (objektfinansiering).

Sparbanken Nord är berett att uppta en diskussion överlåtelse/finansieringslösning avseende denna maskin med en ny verksamhetsutövare. Konkursförvaltaren har Sparbanken Nords uppdrag att samordna en sådan diskussion inom ramen för detta anbudsförfarande.



# Miljötilstånd

FeRex AB har miljötilstånd för den måleriverksamheten som bedrivs i Byske-Fastigheten. I övrigt är inte verksamheten förenad med några miljötilstånd.





## Tillgångar till försäljning

Samtliga immateriella tillgångar, maskiner och inventarier, fordon, varulager och pågående arbeten i FeRex AB och Plåtteknik kan förvärvas. Även miljötillståndet kan förvärvas. Ett bud kan avse hela eller delar av bolagens verksamhet eller endast vissa tillgångar. Med hänsyn till Byskeverksamheternas beskaffenhet ser konkursförvaltningen dock helst att bud lämnas på samtliga verksamhetstillgångar.



## Försäljningsprocessen (1/4)

Anbuds- och försäljningsprocessen kommer ske i form av en kontrollerad auktion. Intressenter uppmanas härmed att lämna icke-bindande indikativt bud senast den 27 augusti 2021.

Intressenter har, innan de lämnar sitt indikativa bud, möjlighet att besöka verksamhetslokalerna i Byske mellan den 16–19 augusti 2021. För att begära sådant besök, vänligen kontakta Simon Engman (telefon: 072-050 48 70, e-post: [simon.engman@kaiding.se](mailto:simon.engman@kaiding.se))

Indikativt bud måste lämnas skriftligen:

- (i) via e -post till [hans.andersson@kaiding.se](mailto:hans.andersson@kaiding.se) och [christoffer.lundmark@kaiding.se](mailto:christoffer.lundmark@kaiding.se); eller
- (ii) med vanlig post till FeRex AB:s konkursbo, c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23 PITEÅ.



## Försäljningsprocessen (2/4)

De indikativa buden måste avse ett förvärv på de villkor som anges i det bifogade utkastet till inkråmsöverlåtelseavtal (se bilaga 10) och åtminstone innehålla följande information:

- Intressentens namn, företagsnamn eller liknande och personnummer eller organisationsnummer, samt kontaktinformation till den person som representerar intressenten i den fortsatta försäljningsprocessen. Om den berörda parten representeras av ett konsortium bör detta också anges i budet.
- Information om huruvida ett förvärv omfattar alla verksamheter eller alla/delar av Berörda Bolags tillgångar.
- Ett indikativt bud angivet i SEK eller EUR exklusive mervärdesskatt.
- En sammanfattande beskrivning av hur ett förvärv lika med budet kommer att finansieras.
- Villkor och/eller förutsättningar för det indikativa budet.



## Försäljningsprocessen (3/4)

Efter att konkursförvaltningen utvärderat inkomna anbud avser konkursförvaltningen självständigt att erbjuda ett begränsat antal anbudsgivare, de vars anbud bedöms som mest intressanta, att fortsätta till nästa steg i försäljningsprocessen. Dessa anbudsgivare kommer då, efter att ha undertecknat ett sekretessavtal enligt bilaga 11, att få tillgång till ett datarum för närmare undersökning av Berörda Bolags verksamheter. Dessa anbudsgivare ska sedan lämna ett slutligt, bindande, anbud till konkursförvaltningen senast den 8 september 2021.

Det ska noteras att en överlåtelse förutsätter dels att konkursbona och en slutligt köpare ingår ett skriftligt inkråmsöverlåtelseavtal, dels att överlåtelsen godkänts av berörda kreditgivare och andra relevanta aktörer såsom myndigheter.



## Försäljningsprocessen (4/4)

Konkursförvaltningen förbehåller sig rätten att tacka nej till enskilda eller alla indikativa och bindande anbud och efter eget gottfinnande förhandla med intressenter eller tredje parter för att genomföra en överlåtelse under anbuds- och försäljningsprocessen

Alla frågor angående försäljningsprocessen ska besvaras av:

Hans Andersson, e-post: [hans.andersson@kaiding.se](mailto:hans.andersson@kaiding.se) eller telefon +4610 199 07 50 eller

Christoffer Lundmark, e-post: [christoffer.lundmark@kaiding.se](mailto:christoffer.lundmark@kaiding.se), +4610 199 07 50.



# Bilagor

Bilaga 1	Informationspromemoria om kommande anbuds- och försäljningsförfarande
Bilaga 2	Allmän information
Bilaga 3	Hyreskontrakt
Bilaga 4	Årsredovisning FeRex 2018
Bilaga 5	Årsredovisning FeRex 2019
Bilaga 6	Preliminär balansrapport FeRex
Bilaga 7	Preliminär balansrapport Plåtteknik
Bilaga 8	Förteckning maskiner och inventarier FeRex
Bilaga 9	Förteckning maskiner och inventarier Plåtteknik
Bilaga 10	Inkråmsöverlåtelseavtal (utkast)
Bilaga 11	Sekretessavtal (utkast)

