



ADVOKATBYRÅN

KAIDING

FeRex-koncernen i konkurs

**Informationspromemoria om kommande
anbuds- och försäljningsprocess**

Innehållsförteckning

Introduktion	s. 3
Kort om ägarstrukturen	s. 4
Bamek AB	s. 5
FeRex AB och Plåtteknik	s. 6
Svetsteknik och Zinken	s. 8
Försäljningsprocessen	s. 10
Kontaktuppgifter	s. 13



Introduktion

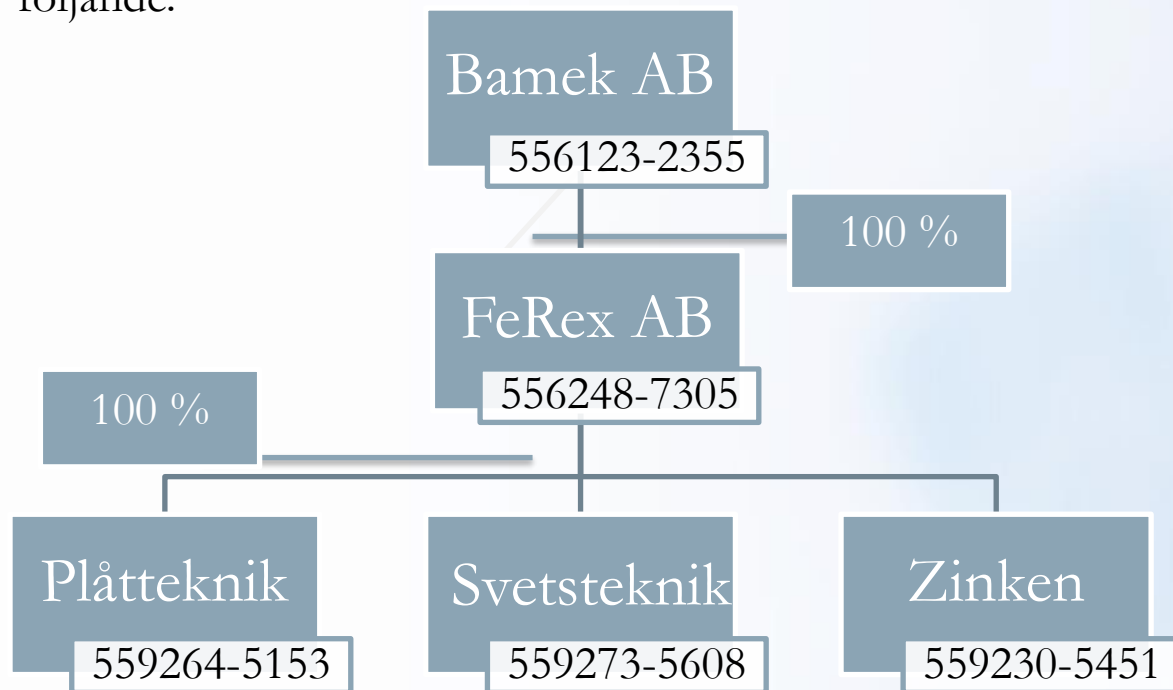
FeRex AB, tillsammans med moderbolaget Bamek AB och dotterbolagen FeRex PlåtTeknik AB (**”Plåtteknik”**), FeRex SvetsTeknik AB (**”Svetsteknik”**) samt FeRex Zink AB (**”Zinken”**) försattes i konkurs den 12 juli 2021. Till konkursförvaltare för samtliga konkursbolag (gemensamt benämnda **”Konkursbolagen”**)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

Konkursförvaltningen arbetar f.n. med att upprätta ett försäljningsunderlag till de aktörer som är intresserade av att förvärva hela eller delar av Konkursbolagens verksamheter/tillgångar. I avvaktan på försäljningsunderlagets färdigställande tillhandahåller konkursförvaltningen denna informationspromemoria till de intressenter som har hört av sig, i syfte att dels kort redogöra för Konkursbolagen och deras verksamheter, dels informera om den planerade försäljningsprocessen.



Kort om ägarstrukturen

Ägandet i FeRex-koncernen kan utifrån befintliga underlag illustreras enligt följande.



Hans Sundquist äger 100 % av aktierna i Bamek AB. Bamek AB äger i sin tur 100 % av aktierna i FeRex AB, som i sin tur äger 100 % av aktierna i Plåtteknik, Svetsteknik och Zinken.

Bamek AB

Bamek AB utgjorde vid konkursutbrottet ett rent ägarbolag som saknade överlåtbara tillgångar. Bamek AB lämnas därför i det följande därefter.



FeRex AB och Plåtteknik (1/2)

FeRex AB bedrev tillsammans med Plåtteknik verkstadsrörelse ("Byskeverksamheten") på den förhyrda fastigheten Byske 1:140 i Byske. Fastigheten ägs och förvaltas av ARAT Fastighet AB, ett koncernbolag till Renholmen Aktiebolag. Huvudbyggnadens yta uppgår till ca 8 000 m² och är anpassad för Byskeverksamheten. Utöver produktions-/verkstadsyta finns lager, kontor, omklädningsrum och vilorum.

FeRex AB:s verksamhet bestod av legotillverkning och egentillverkning av komponenter i stål. I FeRex AB utfördes i huvudsak kap-, svetsnings-, målnings- och installationsarbeten. FeRex AB:s kunder utgörs av större bolag såsom Renholmen, Komatsu, Alimek och Rototilt.

Plåttekniks verksamhet bestod av kapning, stansning och övriga förarbeten av plåt. Plåttekniks överlägset största kund utgörs av FeRex AB som står för drygt 80 % av Plåttekniks ordervärde. Därutöver har Plåtteknik ett antal mindre externa kunder.

Konkursförvaltningen har fattat beslut om att fortsätta driva Byskeverksamheten vidare efter konkursutbrottet, i avvaktan på försäljning.



FeRex AB och Plåtteknik (2/2)

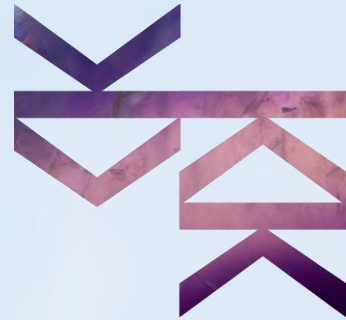
Vid konkursutbrottet hade FeRex AB 49 st. anställda inklusive ställföreträdaren Hans Sundquist som även är verkställande direktör i bolaget. Av samtliga anställda utgör nästan 40 st. fabriksarbetare.

Vid konkursutbrottet hade Plåtteknik 9 st. anställda.

FeRex AB:s tillgångar utgörs i huvudsak av maskiner och andra tekniska anläggningar för svetsarbeten, inventarier, verktyg och installationer, varulager och övrigt lager samt produkter i arbete.

Plåttekniks tillgångar utgörs i huvudsak av liknande tillgångar som FeRex AB, dock avsedda för plåtverksamhet.

Konkursförvaltningen saknar f.n. underlag som utvisar Byskeverksamhetens samlade tillgångar per konkursdagen och avser att återkomma med dessa när ett komplett försäljningsunderlag har hunnit upprättas.



Svetsteknik och Zinken (1/2)

Svetsteknik bedrev tillsammans med Zinken verkstadsrörelse ("Dalaverksamheten") i förhyrda lokaler i Smedjebacken, Dalarnas län.

Svetsteknik är ett nystartat bolag som efter installations- och lokalanpassningar inledde sin verksamhet under april 2021. Svetstekniks verksamhet bestod av legotillverkning av komponenter i stål genom svetsning. Svetsteknik har ABB som sin huvudsakliga kund.

Zinken är också ett relativt nystartat bolag som sedan 2020 bedrivit förädling genom ytbehandling och varmförzinkning av metall. Zinkens kunder utgörs i huvudsak av övriga Konkursbolag.

Viss begränsad verksamhet hänförlig till Dalaverksamheten bedrivs fortsatt av konkursförvaltningen, men beslut har ännu inte fattats om konkursbona ska fortsätta driften av Dalaverksamheten, i avvaktan på försäljning.



Svetsteknik och Zinken (2/2)

Vid konkursutbrottet hade Svetsteknik 9 st. anställda och Zinken hade 11 st. anställda.

Svetstekniks tillgångar utgörs i huvudsak av maskiner och andra tekniska anläggningar för svetsarbeten, inventarier, verktyg och installationer, varulager och övrigt lager samt produkter i arbete till begränsade värden.

Zinkens tillgångar utgörs i huvudsak av maskiner och andra tekniska anläggningar för förzinkning, inventarier, verktyg och installationer till begränsade värden samt zink till betydande värde.

Konkursförvaltningen saknar f.n. underlag som utvisar Dalaverksamhetens samlade tillgångar per konkursdagen och avser att återkomma med dessa när ett komplett försäljningsunderlag har hunnit upprättas.

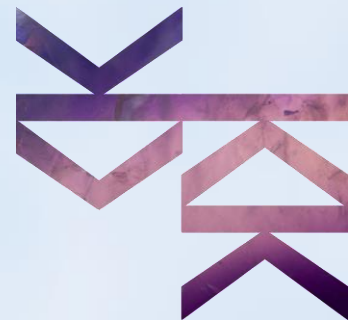


Försäljningsprocessen (1/3)

Konkursförvaltningen avser att till intressenter upprätta och tillhandahålla ett försäljningsunderlag i syfte att möjliggöra för intressenterna att närmare undersöka Konkursbolagens verksamheter samt att lämna ett icke bindande anbud på hela eller delar av Konkursbolagens verksamheter/tillgångar enligt formerna för en s.k. kontrollerad auktion.

Det icke-bindande anbudet kan omfatta samtliga verksamheter som Konkursbolagen bedrivit eller enbart vissa tillgångar i ett eller flera Konkursbolag. Ett anbud kan dock inte omfatta aktierna i något Konkursbolag då dessa inte är överlåtbara i en konkurssituation.

Formerna för den kontrollerade auktionen samt en grov tidsplanering för försäljningsprocessen i stort följer nedan.



Försäljningsprocessen (2/3)

Konkursförvaltningens målsättning är att kunna skicka ut ett försäljningsunderlag till intressenter senast den 9 augusti 2021.

I försäljningsunderlaget kommer intressenterna att uppmanas att lämna ett skriftligt, indikativt, icke-bindande anbud, på de verksamheter eller tillgångar som respektive intressent specificerar i sitt anbud, senast den 27 augusti 2021. Närmare information om hur anbudet ska lämnas kommer att framgå av försäljningsunderlaget.

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 en sekretessförbindelse, att få tillgång till ett datarum för närmare undersökning av Konkursbolagens verksamheter. Avsikten är att aktuella anbudsgivare ska kunna lämna ett slutligt, bindande, anbud till konkursförvaltningen senast den 8 september 2021.



Försäljningsprocessen (3/3)

När konkursförvaltningen mottagit de bindande anbuden avgör konkursförvaltningen självständigt vem eller vilka som konkursförvaltningen avser att sälja verksamheterna/tillgångarna till. Konkursförvaltningen kan även bestämma att inte sälja verksamheterna/tillgångarna till någon anbudsgivare. Om konkursförvaltningen väljer att sälja verksamheterna/tillgångarna till någon i en samlad form kommer ett inkråmsöverlåtelseavtal att ingås mellan konkursbona och köparen.

Försäljningsunderlaget kommer att innehålla närmare information om villkor för försäljningsprocessen i allmänhet och anbudslämnandet i synnerhet. Avsikten är att försäljningsunderlaget ska innehålla utkast till sekretessförbindelse och utkast till inkråmsöverlåtelseavtal så att anbudsgivarna ges möjlighet att redan vid avgivande av det indikativa, icke-bindande anbudet, beakta de villkor på vilka verksamheterna/tillgångarna avser överlätas.



Kontaktuppgifter

Vid frågor avseende denna informationspromemoria hänvisas till:

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

Christoffer Lundmark, e-post: christoffer.lundmark@kaiding.se eller samma telefon som till Hans Andersson.

