Gemeente Amsterdam
Screeningsunit

ONDERZOEKSRESULTATEN

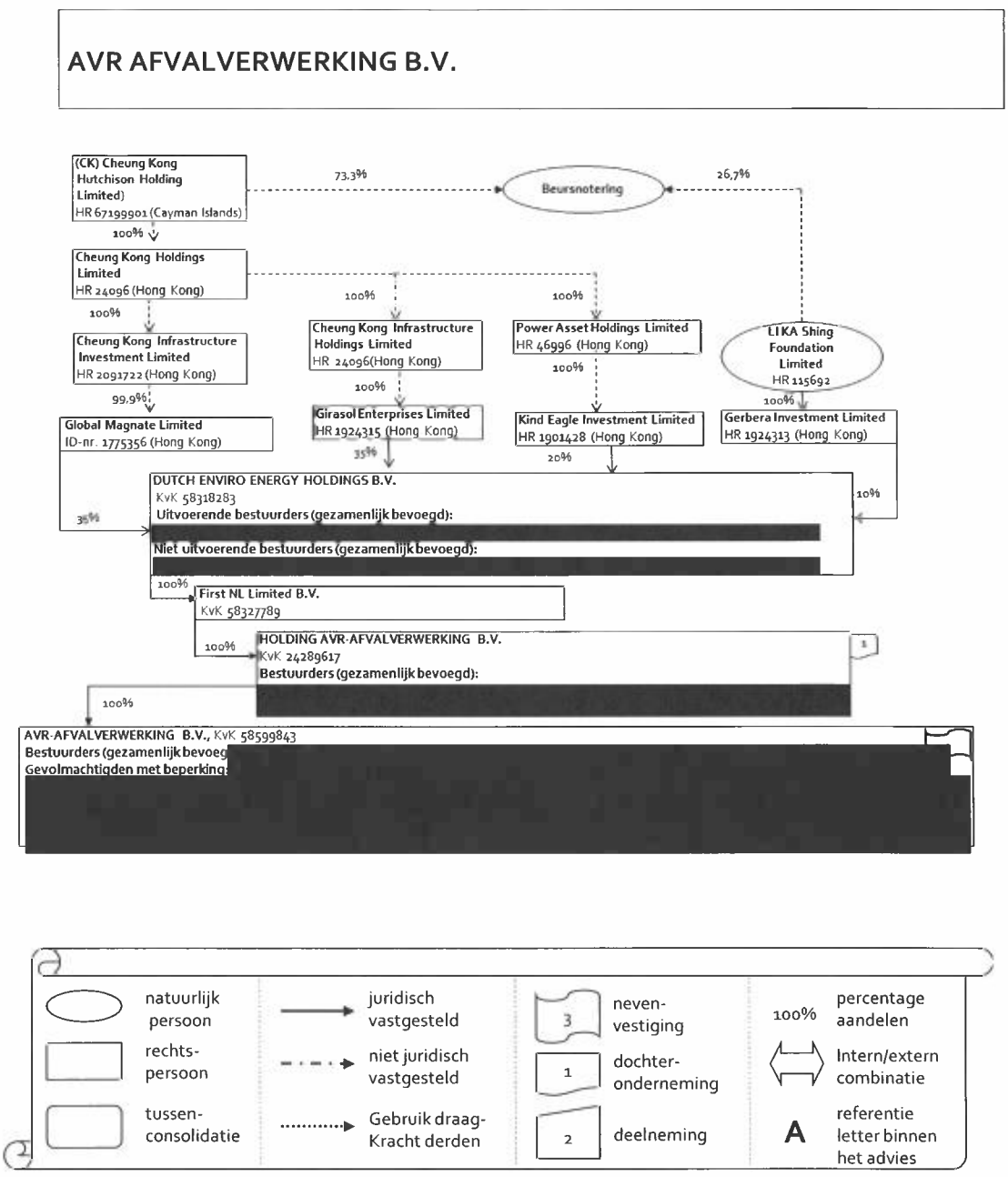
Ons kenmerk: **SU21-00752**
Bieder: 5

AVR AFVALVERWERKING B.V.

Project:	Lotus, Verkoop Afval Energie Bedrijf (AEB)
Opdrachtgever:	Directie Middelen en Control (DMC)
Datum:	12 november 2021
Uitgevoerd door:	[redacted]

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

1) ORGANOGRAM



Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

2) BESCHRIJVING ONDERNEMINGSTRUCTUUR

2A) AVR AFVALVERWERKING B.V.

AVR Afvalverwerking B.V. is statutair en feitelijk gevestigd aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197KK Botlek Rotterdam.
De rechtsvorm van de rechtspersoon is besloten vennootschap.
De onderneming is op 21 augustus 2013 opgericht.
De onderneming hanteert de volgende handelsnamen en heeft nevenvestigingen in:

- AVR-Afvalverwerking (locatie Rotterdam)
- AVR-Afvalverwerking (locatie Duiven)
- AVR-Afvalverwerking (Locatie Utrecht OSSU)
- AVR-Afvalverwerking (Locatie Den Haag)

De onderneming is actief in de branche (Standaard Bedrijfsindeling):

- Behandeling van onschadelijk afval
- Vervaardiging van cement

AVR-Afvalverwerking B.V. heeft 602 werkzame personen.

Bevindingen

AVR-Afvalverwerkingen B.V. voert volgens het Handelsregister de navolgende activiteiten uit: Het voorzien in de behoefte van afvalverwerking en het daarmee produceren van energie in diverse vormen. De exploitatie van een installatie voor de thermische conversie van papierresidu tot herbruikbare producten en energie.

Op het adres Professor Gerbrandyweg 10, 3197KK Botlek Rotterdam zijn tevens nog twee aan de bieder gelieerde ondernemingen gevestigd:

- Personeelsvereniging AVR (Afval verwerking Rijnmond)
- RAV Water Treatment I B.V.

Op het adres zijn 41 ondernemingen opgeheven of verplaatst.

2B) HOLDING AVR-AFVALVERWERKING B.V.

Enig aandeelhouder van AVR Afvalverwerking B.V.

Holding AVR-Afvalverwerking B.V. is statutair en feitelijk gevestigd aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197KK Botlek Rotterdam.
De rechtsvorm van de onderneming is besloten vennootschap.
De onderneming is op 24 december 1998 opgericht.
De standaard bedrijfsindeling (SBI) van de onderneming is:

- Behandeling van onschadelijk afval

Holding AVR-Afvalverwerking B.V. is enig aandeelhouder van RAV Water Treat I B.V.
De onderneming heeft geen geregistreerde werkzame personen.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

Bevindingen

De activiteiten van de onderneming richten zich op: Het voorzien in de behoefte van afvalverwerking en het daarmee produceren van energie in diverse vormen. De exploitatie van een installatie voor de thermische conversie van papierresidu tot herbruikbare producten en energie.

2C) FIRST NL LIMITED B.V.

Enig aandeelhouder van Holdings AVR-Afvalverwerking B.V.

First NL Limited B.V., is statutair en feitelijk gevestigd aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197KK Botlek Rotterdam.
De rechtsvorm van de onderneming is besloten vennootschap.
First NL Limited B.V. is op 8 juli 2013 opgericht.
De standaard bedrijfsindeling (SBI) van de onderneming is:

- Financiële holdings

De onderneming heeft vier werkzame personen.

Bevindingen

First NL Limited B.V. is een houdster- en financieringsmaatschappij.

2D) DUTCH ENVIRO ENERGY HOLDINGS B.V.

Enig aandeelhouder van First NL Limited B.V.

Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is statutair en feitelijk gevestigd aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197KK Botlek Rotterdam.
De rechtsvorm van de onderneming is besloten vennootschap
Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is op 5 juli 2013 opgericht.
De standaard bedrijfsindeling (SBI) van de onderneming is:

- Financiële holdings

De onderneming heeft vier werkzame personen.

Bevindingen

Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is een houdster- en financieringsmaatschappij.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

Volgens de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. worden de aandelen van de onderneming gehouden door vier in Hong Kong (China) gevestigde buitenlandse entiteiten:

- Global Magnate Limited, 35% aandeelhouder
- Girasol Enterprices Limited, 35% aandeelhouder
- Kind Eagle Investement Limited, 20% aandeelhouder
- Gerbera Investments Limited, 10% aandeelhouder

Global Magnate Limited, houder van 35% van de aandelen van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is gevestigd in Hong Kong SAR.
De rechtsvorm van de onderneming is Private Limited Company, een besloten vennootschap volgens het praktische recht in Hong Kong.
De onderneming is in 2012 opgericht en is actief.
De onderneming heeft een onbekend aantal werkzame personen.

Enig aandeelhouder van Global Magnate Limited is **Cheung Kong Infrastructure Investment Limited**, gevestigd aan de 48/F CHEUNG KONG CTR, 2 QUEEN'S RD C, Central District, Hong Kong SAR.
Cheung Kong Infrastructure Investment Limited is een Private Limited Company, een besloten vennootschap volgens het praktische recht in Hong Kong. De vennootschap is in 2014 opgericht en is actief.

Enig aandeelhouder van Cheung Kong Infrastructure Investment Limited is **Cheung Kong Holding Limited**, gevestigd aan de 48/F CHEUNG KONG CTR, 2 QUEEN'S RD C, Central District, Hong Kong SAR.
De rechtsvorm van de onderneming is een Private Limited Company, een besloten vennootschap volgens het praktische recht in Hong Kong. De vennootschap is in 1971 opgericht en is actief.

Girasol Enterprices Limited, houder van eveneens 35% van de aandelen van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is gevestigd aan de Cheung Kong Ctr,Queen's Rd C,Central District Hong Kong Island, Hong Kong.
De rechtsvorm van de onderneming is Private Limited Company, een besloten vennootschap volgens het praktische recht in Hong Kong.
De onderneming is in 2013 opgericht en is actief.

Enig aandeelhouder van Girasol Enterprices Limited is **Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited**, gevestigd aan de Cheung Kong Ctr, Queen's Rd C,Central Distric,Hong Kong Island, Hong Kong SAR.

Kind Eagle Investment Limited, houder van 20% van de aandelen van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is gevestigd te Hong Kong SAR.
De rechtsvorm van de onderneming is Private Limited Company, een besloten vennootschap volgens het praktische recht in Hong Kong.
De onderneming is in 2013 opgericht en is actief.

Enig aandeelhouder van Kind Eagle Investment Limited is Power Asset Holdings Limited, gevestigd in Hong Kong.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

Cheung Kong (CK) Hutchison Holding Limited is blijkens niet juridisch vastgestelde bronnen de (enige) aandeelhouder van Cheung Kong Holding Limited, Girasol Enterprices Limited, Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited en Kind Eagle Investment Limited , gevestigd aan de C/O Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, George Town,Gr Cayman,KY1-1104,Cayman Islands.
De rechtsvorm van de onderneming is Limited Liability Company, een naamloze vennootschap en is in 2014 opgericht.
De onderneming heeft een groot aantal dochterondernemingen en deelnemingen.
Cheung Kong (CK) Hutchison Holding Limited is een beursgenoteerde onderneming.
[redacted] heeft via de Li Ka Shing Foundation een meerderheidsbelang in het concern. is oprichter van CK Cheung Kong Holdings limited, thans Cheung Kong (CK) Hutchison Limited en is met 26,7% de grootste aandeelhouder van de beursgenoteerde Cheung Kong (CK) Hutchison) Limited.

Cheung Kong (CK) Hutchison is een Chinees multinationale conglomeraat dat actief is in meer dan 50 landen, waaronder de Volksrepubliek China, Europa, Noord-Amerika en Australië. De onderneming telt wereldwijd circa 300.000 medewerkers en richt zich op de vijfkerntaken, havens, detailhandel, infrastructuur, energie en telecommunicatie. CK Hutchison Group is al een actieve speler op de Nederlandse markt via haar dochterondernemingen AS Watson (Kruidvat) en ECT Terminals. CK is het grootste beursgenoteerde infrastructuurbedrijf van Hong Kong.

Gerbera Investments Limited, houder van de overige 10% van de aandelen van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is gevestigd aan de Cheung Kong Ctr,Queen's Rd C,Central District Hong Kong Island, Hong Kong.
De rechtsvorm van de onderneming is Private Limited Company, een besloten vennootschap volgens het praktische recht in Hong Kong.
De onderneming is in 2013 opgericht en is actief.

Enig aandeelhouder van Gerbera Investments Limited is Li Ka Shing (Overseas) Foundation is gevestigd aan de C/O Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN, Cayman Islands.
De rechtsvorm van de onderneming is Limited Liability Company, een naamloze vennootschap.
De onderneming is in 2002 opgericht en is actief.

[redacted] is enig aandeelhouder van Li Ka Shing (Overseas) Fundation. [redacted], is een zeer rijke zakenman uit Hongkong. Zijn vermogen wordt volgens Forbes in 2021 geschat op 32 miljard USD.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

3) FINANCIEEL

3.1 Financiële positie concern

A	**AVR Afvalverwerking B.V.**
B	**First NL Limited B.V.**
C	**Dutch Enviro Energy Holdings B.V.**
D	**(CK) Cheung Kong Hutchison Holding Limited**

Onderneming	**A**	**B**	**C**	**D**
Boekjaar		2020	2020	2020
enkelvoudig / geconsolideerd		geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd
Accountantsverklaring		ja	ja	ja
Valuta		€	€	**HKD ($)**
Gestort kapitaal	1,00	100.000	100.000	
*403-verklaring van:	B			
Resultaatgegevens				
Omzet / opbrengsten		252.982.000	252.982.000	266.396.000.000
Netto winst		36.100.000	36.100.000	37.397.000.000
Balansgegevens				
Eigen/groeps vermogen		275.893.000	275.864.000	590823.000.000
Totaal vermogen		1.046.169.000	1.046.169.000	1.254.596.000.000
Werkkapitaal		-/- 62.248.000	-/- 62.248.000	121.257.000.000

* Met een 403-verklaring stelt een onderneming zich hoofdelijk aansprakelijk voor de onderneming waaraan een 403-verklaring is verstrekt en consolideert de financiële gegevens van deze onderneming.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

3.2 Financieel overzicht

In dit overzicht wordt inzicht verstrekt in de financiële gegevens en met name de kengetallen van de inschrijvende onderneming. Deze kengetallen geven inzicht in de continuïteit en stabiliteit van een onderneming. De liquiditeit (beschikbaar kapitaal) is een indicatie omtrent het vermogen van een onderneming om op korte termijn aan haar verplichting te voldoen. De solvabiliteit is een indicatie omtrent het vermogen van een onderneming om op lange termijn aan haar verplichting te voldoen. De rentabiliteit is een indicatie omtrent de winstgevendheid van een onderneming.

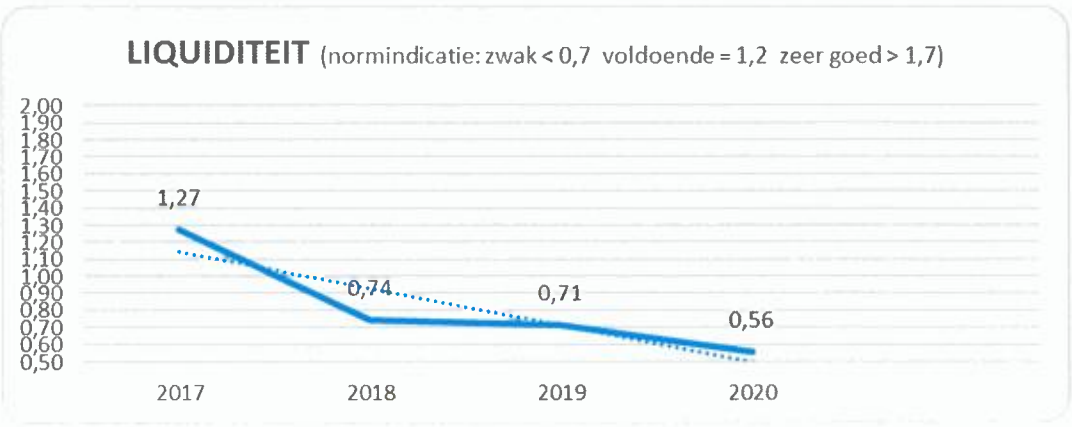
Kengetallen zijn verhoudingscijfers, het voordeel hiervan is dat het eenvoudiger is een trend (vergelijking in tijd) van de onderneming waar te nemen, ofwel een vergelijking met andere branchegelijke ondernemingen te maken. De normindicatie (zie grafiek) kan per branche enigszins fluctueren.

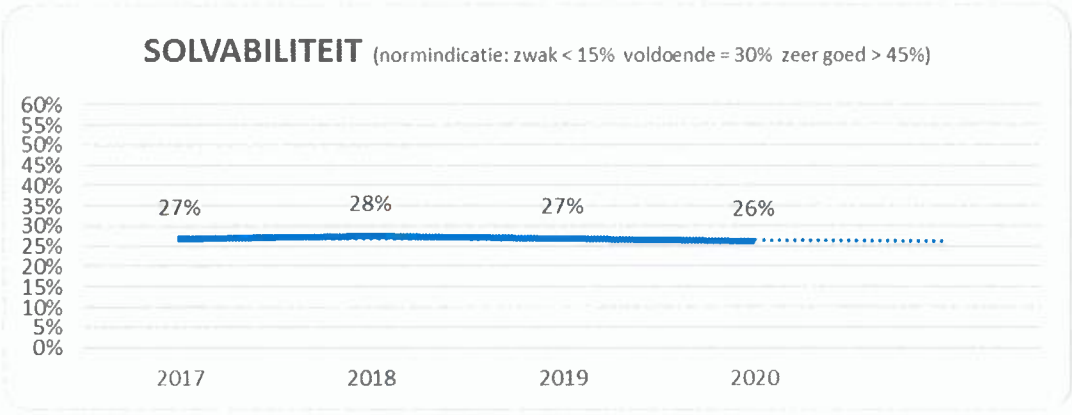
Dutch Enviro Energy Holdings B.V.

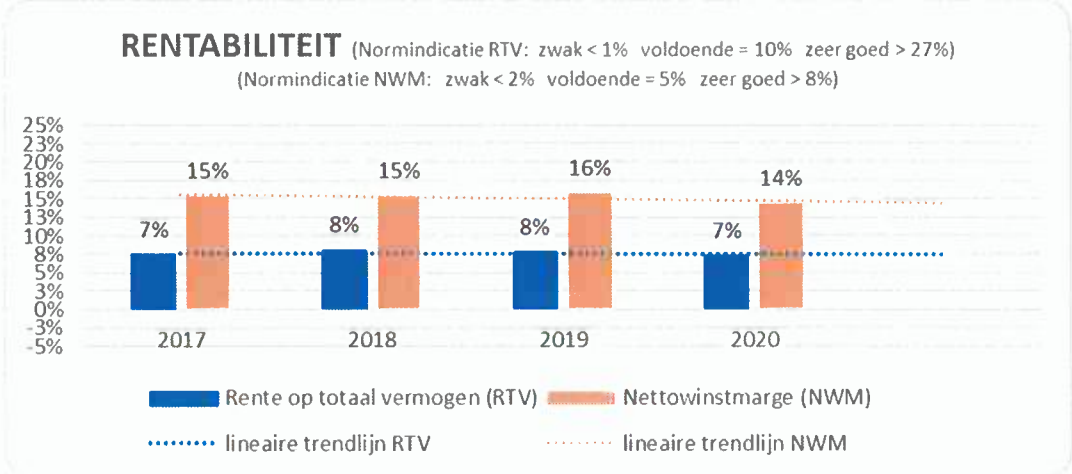
Jaarrekening	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Status	def	def	def	def
Einde boekjaar	31-dec-17	31-dec-18	31-dec-19	31-dec-20
Accountantsverklaring	ja	ja	ja	ja
Enkelvoudige / geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd
Aantal gecons. dochters	5	5	4	4
Aantal gecons. deelnemingen			4	
Personeel	427	433	455	461

	2017	2018	2019	2020
Bedragen in € x 1				
Resultaatgegevens				
Omzet / opbrengsten	241.455.000	245.267.000	242.087.000	252.982.000
Bedrijfsresultaat	76.849.000	79.975.000	80.827.000	75.445.000
Netto winst	36.971.000	37.712.000	37.944.000	36.100.000
Balansgegevens				
Eigen/groeps vermogen	279.208.000	276.628.000	281.420.000	275.893.000
Totaal vermogen	1.041.550.000	1.004.488.000	1.042.411.000	1.046.170.000
Vlottende activa	109.895.000	63.399.000	71.034.000	89.187.000
Kortlopende schulden	86.383.000	85.404.000	99.487.000	159.291.000

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.







Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

Bevindingen

AVR Afvalverwerking B.V. heeft ten behoeve van de screening geen jaarrekeningen aan de gemeente verstrekt.
Volgens beschikbare bronnen heeft AVR Afvalverwerking B.V. een 403-verklaring van haar moedermaatschappij First NL Limited B.V. gedeponeerd. Met deze verklaring stelt First NL Limited B.V. zich aansprakelijk voor de schulden van AVR Afvalverwerking B.V. Vanwege de 403-verklaring is AVR Afvalverwerking B.V. vrijgesteld om haar eigen financiële gegevens te publiceren.

In het financieel overzicht zijn de financiële resultaten van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. opgenomen aangezien hierin de consolidatie van AVR Afvalverwerking B.V. en First NL Limited plaatsvinden.
Uit de financiële gegevens van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. valt het navolgende op te maken.

- De betrokken jaarrekeningen 2017 tot en met 2020 zijn gecontroleerd door Deloitte Accountants en voorzien van goedkeurende accountantsverklaring
- De Liquiditeitspositie van de onderneming vertoont over de afgelopen drie boekjaren weliswaar een dalende trend, maar niet zorgelijk gelet op het totale vermogen van de onderneming. Met 0,56% in 2020 is de liquiditeitspositie wel als zwak te kwalificeren.
- De Solvabiliteit van Dutch Energy Holdings B.V. vertoont vanaf 2017 tot en met 2020 met een gemiddelde van circa 28% een stabiele lijn die als voldoende kan worden beschouwd.
- Ten aanzien van Rentabiliteit is de onderneming over de genoemde periode winstgevend. De rente op het totale vermogen is in deze periode gemiddeld genomen stabiel gebleven en is als goed te kwalificeren.
- De financiële positie van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. is over het algemeen goed.

De financiële ontwikkelingen van (CK) Cheung Kong Hutchison Holding Limited) geven per 31 december 2020 een gezonde, solide en stabiele indruk. De onderneming heeft boekjaar 2020 positief afgesloten (HKD) $ 37 miljard bij een omzet van (HKD)$ 266 miljard). HKD staat voor Hongkongse dollar. 1 HKD is omgerekend € 0,11. Omgerekend naar euro bedraagt de omzet € 29,6 miljard en het nettoresultaat € 4,1 miljard.
Er is sprake van een positieve financiële ontwikkeling. De onderneming genereert winst. Er is een sterk eigen vermogen en een positief werkkapitaal.

4) BEOORDELING VERSTREKTE DOCUMENTEN EN OVERIGE ONDERZOEKSRESULTATEN

De Screeningsunit heeft inzage gekregen in de specifieke informatie uit het Lotus-project, namelijk:

- De Confirmationletter
- Toelichting op de Confirmationletter
- De Non-Binding Offer
- Binding Offer
- Verklaring van de Belastingdienst
- Gedragsverklaring Aanbesteden

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

De Confirmation Letter (CL) is op 18 mei 2021 namens Dutch Enviro Energy Holdings B.V. ondertekend door [redacted] (niet uitvoerend), [redacted] (uitvoerend) zijn volgens het Handelsregister gezamenlijk bevoegde bestuurders om Dutch Enviro Energy Holdings B.V. rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Uit de door AVR Afvalverwerking B.V. aangeleverde Verklaring-betalingsgedrag van de Belastingdienst van 15 september 2021 blijkt dat de onderneming geen belasting aanslagen of andere vorderingen open heeft staan.

De door AVR Afvalverwerking B.V. verstrekte Gedragsverklaring Aanbesteden, gedateerd op 28 oktober 2019 is ouder dan twee jaar en niet actueel. Bovendien zijn de bestuurders [redacted] die de Confirmation Letter (CL) namens Dutch Enviro Energy Holdings B.V. hebben ondertekend niet betrokken bij het onderzoek door Dienst Justis. In de verstrekte verklaring van Dienst Justis zijn wel de rechtspersonen AVR Afvalverwerking B.V., Dutch Enviro Energy Holdings B.V. en uitvoerend bestuurder [redacted] betrokken bij het antecenten onderzoek.

Volgens de CL is AVR Afvalverwerking B.V. niet van plan om AEB via een fondsstructuur over te nemen.

Volgens de CL, bevestigt de onderneming in hoofdstuk 3 dat de organisatie waartoe zij behoort en gelieerde partijen integer zijn. Het komt erop neer dat zij aangeven dat zij van onbesproken gedrag zijn, voldoen aan lokale en internationale wet en regelgeving en dat zij niet handelen met voorkennis of in samenzwering.

AVR Afvalverwerking B.V. en haar directe en indirecte aandeelhouders staan niet op sanctie lijsten. De bestuurders van deze ondernemingen staan eveneens niet op sanctielijsten en de ondernemingen zijn ook niet gevestigd in landen die op een sanctielijst staan.

OVERIGE ONDERZOEKSRESULTATEN

MEDIA / PUBLICATIES

Er is voor de AVR Afvalverwerking B.V. en aan haar gelieerde natuurlijke- en/of rechtspersonen die in het onderhavige onderzoek zijn betrokken veel media aandacht. Er zijn geen direct relevante en/of noemenswaardige artikelen met betrekking tot het project aangetroffen.

Het is niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit dit advies te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.