Gemeente Amsterdam
Screeningsunit

VERKORT ONDERZOEK

Interne combinatie

(AVR)

Holding AVR Afvalverwerking B.V.
Dutch Enviro Energy Holdings B.V.

kenmerk: Bieder 5

Project:	Lotus
Opdrachtgever:	Directie DMC
Datum:	19 augustus 2021
Uitgevoerd door:	[redacted]

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

VERKORT ONDERZOEK

Het Verkort onderzoek is een ambtelijk onderzoek door de Screeningsunit. Het onderzoek richt zich op de gegadigde van grootstedelijke/risicovolle projecten. Doel is om tijdig voorzienbare risico's inzichtelijk te krijgen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten dient de projectleider mogelijk nog nadere informatie/documentatie van de gegadigde te verkrijgen als aanvullende onderzoek informatie voor een Diepergaande Screening.

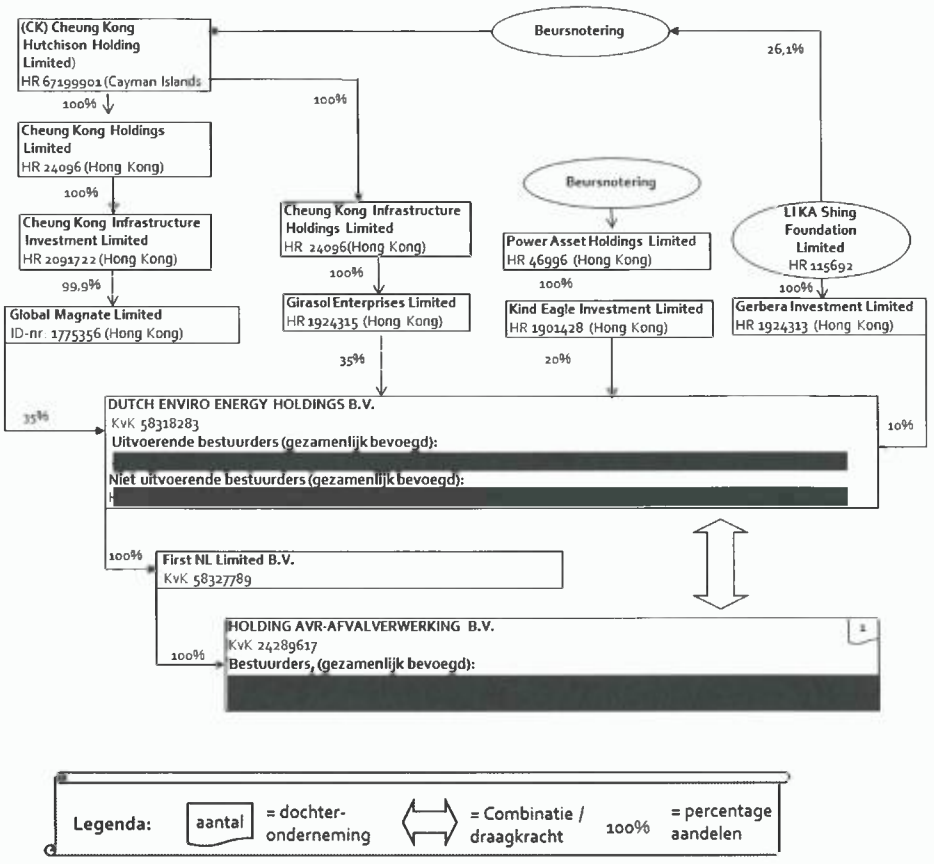
AANLEIDING

Het Lotus project team en Bureau Integriteit zijn overeengekomen dat de Screeningsunit binnen dit bijzondere project een getrapte screeningsprocedure uitvoert. De screening start met een Quickscan naar geïnteresseerde bieders. Vervolgens zal er een Verkort onderzoek plaatsvinden naar de potentiele bieders. Tot slot zal de uiteindelijke winnaar van het biedingsproces onderworpen worden aan een Diepergaande Screening.

Met betrekking tot het project 'Lotus' werd begin juni 2021 een Quickscan uitgevoerd door de Screeningsunit naar een aantal geïnteresseerde, echter niet naar de onderhavige interne combinatie.
Het projectteam heeft deze partij aangewezen als potentiele kanshebber voor het winnen van het biedingsproces en derhalve vindt dit Verkort onderzoek plaats.

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

ORGANOGRAM



HOLDING 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.

Enig aandeelhouder van Holding AVR-Afvalverwerking B.V. is **FIRST NL LIMITED B.**V., statutair en feitelijk gevestigd aan de Professor Gerbrandyweg 10, 3197KK Botlek Rotterdam.
De rechtsvorm van de onderneming is besloten vennootschap.

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

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.

DUTCH ENVIRO ENERGY HOLDINGS B.V.

Enig aandeelhouder van First NL Limited B.V. en indirect van Holding AVR-Afvalverwerking B.V. is Dutch Enviro Energy Holdings B.V.
De onderneming 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 INSCHRIJVER/CONCERN

De activiteiten van Holding AVR Afvalverwerking B.V. zijn:
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.

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

Volgens de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. worden de aandelen van de onderneming gehouden door vier in Hong Kong 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 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 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 is Cheung Kong Holding Limited, gevestigd aan de 48/F CHEUNG KONG CTR, 2 QUEEN'S RD C, Central District, Hong Kong SAR.

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

De rechtsvorm van de onderneming is 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 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.

Enig aandeelhouder van Cheun Kong Holding Limited en Girasol Enterprices Limited is Cheung Kong (CK) Hutchison Holding 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 beursgenoteerd onderneming.
De oprichter [redacted] heeft via de Li Ka Shing Foundation met 26,1% een meerderheidsbelanghebbende in het concern.

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.

Kind Eagle Investment Limited 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.
Power Asset Holdings Limited is een beursgenoteerd onderneming.

Gerbera Investments Limited 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.

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

FINANCIEEL

A	Holding 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	2019
enkelvoudig / geconsolideerd		geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd
Accountantsverklaring		ja	ja	ja
Valuta		€	€	HKD
Gestort kapitaal	46.308	100.000	100.000	
*403-verklaring van:	B			
Resultaatgegevens				
Omzet / opbrengsten		252.982.000	252.982.000	299.021.000.000
Netto winst		36.100.000	36.100.000	47.777.000.000
Balansgegevens				
Eigen/groeps vermogen		275.893.000	275.864.000	596.963.000.000
Totaal vermogen		1.046.169.000	1.046.170.000	1.210.976.000.000
Werkkapitaal		-/- 62.248.000	40.113.000	57.531.000.000

* 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 Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

FINANCIELE TOELICHTING

De interne combinatie AVR heeft geen jaarrekeningen aan de gemeente verstrekt.
Volgens beschikbare bronnen heeft Holding 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 Holding Afvalverwerking B.V. Vanwege de 403-verklaring is Holding AVR Afvalverwerking B.V. vrijgesteld om haar eigen financiële gegevens te publiceren.

First NL Limited heeft haar geconsolideerde jaarrekeningen tot en met het boekjaar 2020 gepubliceerd. De boekjaren 2020 en 2019 zijn voorzien van goedkeurende accountantsverklaring. Per 31 december 2020 heeft First NL Limited B.V. een negatief werkkapitaal van € 62.248.000,-.
Ondanks een negatief werkkapitaal heeft First NL Limited B.V. in verhouding met het totaal vermogen van € 1,04 miljard een sterk financiële positie.

De financiële resultaten van Holding AVR Afvalverwerking B.V. worden geconsolideerd binnen de jaarrekening van Dutch Enviro Energy Holdings B.V.
Per 31 december 2020 is de financiële positie van Dutch Enviro Energy Holdings B.V. als goed te kwalificeren. De onderneming heeft voldoende eigen vermogen en een positief werkkapitaal en maakt winst.

De financiële ontwikkelingen van (CK) Cheung Kong Hutchison Holding Limited) geven per 31 december 2019 een gezonde, solide en stabiele indruk.
Er is sprake van een groeiende positieve financiële ontwikkeling. De omzet groeit en de onderneming genereert winst. Er is voldoende eigen vermogen en een positief werkkapitaal.
Hoe de onderneming zich na 31 december 2019 heeft ontwikkelt kan niet worden beoordeeld.

Van Kind Eagle Investment Limited en Gerbera Investments Limited zijn geen financiële gegevens beschikbaar, derhalve kan de financiële situatie van deze twee indirecte aandeelhouders van de interne combinatie AVR niet worden beoordeeld.

BRONNEN ONDERZOEKSRESULTATEN

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

- De Confirmationletter;
- Toelichting op de confimationletter;
- De Non-Binding Offer

Daarnaast heeft de Screeningsunit gebruik gemaakt van de volgende internationale openbare (betaalde) bronnen (niet limitatief):

- D&B Onboard
- Bureau van Dijk
- Lexis Nexis
- Internet zoekmachines en -resultaten
- Website van de onderneming
- Websites van officiele (regulerende) instanties

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

OVERIGE BEVINDINGEN:

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.

Volgens de CL is de interne combinatie AVR niet van plan om AEB via een fondsstructuur over te nemen.

Volgens de CL, bij de hoofdstuk 3 bevestigen de ondernemingen dat hun organisatie en gelieerde partijen integer zijn. Wat op neer komt dat zij van onbesproken gedrag zijn, voldoen aan lokale en internationale wet en regelgeving en dat zij niet handelen met voorkennis of in samenzwering.

De interne combinatie en hun directe en indirecte aandeelhouders staan niet op sanctie lijsten. Ook de bestuurders van deze ondernemingen staan niet op sanctielijsten en de ondernemingen zijn ook niet gevestigd in landen die op een sanctielijst staan.

MEDIA / PUBLICATIES

Er zijn van de interne combinatie AVR, Holding AVR Afvalverwerking B.V. en Dutch Enviro Energy Holdings B.V. 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.

RESULTAAT VERKORT ONDERZOEK

Op basis van de voorhanden zijnde informatie ziet de Screeningsunit geen aanleiding om deze partij buiten de Binding Offer fase te houden. Voor een eventueel vervolgonderzoek in de volgende fase, adviseert de Screeningsunit de navolgende risico-beheersende maatregelen:

- De interne combinatie AVR dient de jaarrekeningen (meest recente) van haar indirecte aandeelhouders Van Kind Eagle Investment Limited en Gerbera Investments Limited beschikbaar te stellen, teneinde de financiële positie te kunnen beoordelen. (De jaarrekeningen van deze partijen zijn niet beschikbaar, zie pagina 6).

- De interne combinatie AVR dient een recente verklaring van de Belastingdienst te verstrekken met betrekking tot het betalingsgedrag loonheffingen.

- De interne combinatie AVR dient een actuele VOG-RP van Dienst Justis te verstrekken waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn voor een overheidsopdracht.

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