

LETT

LETT

- 1 JUNI 2012

TRAFIKSTYRELSEN

Trafikstyrelsen  
Ellebjergvej 50  
2450 København Sv

**Lett Advokatfirma**  
Rådhuspladsen 4  
1550 København V

Tlf. 33 34 00 00

Fax 33 34 00 01

lett@lett.dk

www.lett.dk

**Deres ref. Cimber Sterling A/S under konkurs, Lufthavnsvej 2, 6400 Sønderborg - CVR.nr. 33473516 -**

24. maj 2012

J.nr.: 274677-2-MAS

Hermed fremsender jeg cirkulæreskrivelse nr. 2 i henhold til konkurslovens § 125, stk. 1.

**Henrik Sjørlev**  
**Advokat**

Med venlig hilsen  
Henrik Sjørlev

Maj-Britt Stoumann/mbs1

Sekretær

Dir. tlf. 33 34 02 52

Mail mas@lett.dk

v/Signe Melhedegård Hansen, advokatfuldmægtig

(Denne skrivelse kræver ingen underskrift)

Til kreditorerne i  
Cimber Sterling A/S under konkurs

**CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 2**

**RETTENS SKS S01-249/2012: CIMBER STERLING A/S UNDER KONKURS, CVR-NUMMER  
33 47 35 16 – OPGØRELSE OVER KONKURSBOETS AKTIVER OG PASSIVER I HENHOLD  
TIL KONKURSLOVENS § 125, STK. 1.**

Skifterettens nr.:	SKS S01-249/2012
Navn:	Cimber Sterling A/S under konkurs
Binavne:	Cimber Air A/S, Cimber Air Corporate Service A/S, Sterling Air A/S, Sterling Danish A/S, Sterling Danmark A/S
Hjemstedsadresse:	Lufthavnsvej 2, Ulkebøl 6400 Sønderborg
CVR-nummer:	33 47 35 16
Fristdag:	03.05.2012
Dekretdag:	03.05.2012
Dekret offentliggjort:	08.05.2012

I fortsættelse af vores cirkulæreskrivelse nr. 1 af 9. maj 2012 skal vi hermed fremkomme med følgende statusoversigt over boet.

1. **AKTIVER**

1.1	Kontant indestår hos kuratorerne	DKK	4.865.849,24
1.2	Virksomhedsoverdragelser		

Dele af den virksomhed som hidtil har været drevet af Cimber Sterling A/S er ved to aktivoverdragelsesaftaler solgt til henholdsvis Cimber A/S og Skyways Technics A/S. Cimber A/S har overtaget dele af den luftfartsaktivitet som Cimber Sterling A/S drev frem til konkursen og Cimber A/S har i tilknytning hertil overtaget rettigheder og forpligtelser vedrørende foreløbig 114 medarbejdere. Betinget af, at Cimber A/S indenfor en aftalt frist indgår en aftale med SAS om flyvning af op til 3 ATR-maskiner på wetlease aftale, overtager Cimber A/S yderligere op til 65 medarbejdere. Den samlede købesum i virksomhedsoverdragelsen til Cimber A/S udgør DKK 13,3 mio. eller DKK 18,3 mio., hvis betingelsen ovenfor vedr. ATR-aftalen opfyldes. Købesummen afvikles ved afdragsvis betaling af DKK 5 mio. – eller afdragsvis betaling af DKK 10 mio., hvis betingelsen ovenfor vedrørende ATR-aftalen opfyldes. Den resterende købesum afvikles ved en tidsubegrænset earn out-aftale mellem konkursboet og Cimber A/S. Udover den nævnte samlede købesum har konkursboet en endnu ikke afklaret værdi af CO2-kvoter, hvilket konkursboet og Cimber A/S søger afklaret i dialog med Energistyrelsen Skyways Technics A/S har overtaget varelager fra Cimber Sterling A/S og Skyways Technics A/S har i tilknytning hertil overtaget rettigheder og forpligtelser vedrørende 6 medarbejdere. Den kontante købesum i virksomhedsoverdragelsen til Skyways Technics A/S udgør DKK 9.390.843,77. Hovedparten af aktiverne i overdragelsen til Cimber A/S og samtlige aktiver i overdragelsen til Skyways Technics A/S er pantsat ved virksomhedspant til selskabets bankforbindelse. Virksomhedspanthavers anmeldte krav i konkursboet overstiger den kontante købesum. Virksomhedspanthavers krav er ikke prø-

	vet endnu, men på det foreliggende grundlag udgør hele den kontante del af købesummen og hovedparten af den yderligere købesum ikke et frit aktiv for konkursboet, udover det panthaverprovenu konkursboet vil oppebære i forbindelse med administration og salg af de pantsatte aktiver, hvorfor aktivet foreløbig anslås at udgøre en værdi for konkursboet på	DKK	5.000.000,00
1.3	Fly CRJ (OY-RJB) Dette fly er pantsat til to panthavere, og pantegælden overstiger flyets værdi. Flyet udgør således ikke et aktiv for konkursboet, udover det panthaverprovenu konkursboet vil oppebære i forbindelse med administration og salg af flyet. Dette aktiv anslås foreløbigt at udgøre en værdi for konkursboet på	DKK	750.000,00
1.4	Forudbetalinger, periodeafgrænsningsposter og igangværende arbejder. På dekretdagen var der ifølge bogholderiet i Cimber Sterling A/S forudbetalinger, periodeafgrænsningsposter og igangværende arbejder til en bogført værdi på ca. DKK 17,5 mio. På baggrund af kuratorernes foreløbige undersøgelser vurderes dette aktiv ikke at have nogen værdi for konkursboet. Aktivet undersøges nærmere og optages derfor til erindringsværdien	DKK	1,00
1.5	Debitorer, deposita og andre tilgodehavender På dekretdagen var der ifølge bogholderiet i Cimber Sterling A/S udestående debitorer på nominelt DKK 149 mio. Debitorerne kan opdeles i tre grupper. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forud fakturering af charterrejsebureauer og andre flyselskaber for flyrejser, der ikke var afviklet inden konkursen. Denne del af debitormassen udgør ca. DKK 65 mio. og disse fakturakrav er uden værdi for konkursboet, da modydelsen for fakturakravet ikke er præsteret.</li> <li>• Kreditkortselskaber. Denne del af debitormassen udgør ca. DKK 65 mio. Kreditkortselskaberne er blevet mødt med massive krav om tilbagebetaling fra de kunder, der har købt endnu ikke afviklede flyrejser fra Cimber Sterling A/S, og kreditkortselskaberne vil foretage modregning i konkursboets tilgodehavende hos kreditkortselskaberne. Disse tilgodehavender hos kreditkortselskaberne er</li> </ul>	DKK	1,00

derfor af begrænset værdi om overhovedet nogen.

- Debitorer i øvrigt. Denne del af debitormassen udgør ca. DKK 19 mio. Flere af debitorerne er af ældre dato og nogle af disse debitorer har gjort indsigelser mod kravet fra Cimber Sterling A/S. Disse tilgodehavender har en begrænset værdi for konkursboet.

På dekretdagen var der ifølge bogholderiet i Cimber Sterling A/S tilgodehavende deposita for nominelt ca. DKK 80 mio. Disse deposita vedrører hovedsageligt deposita på leasede fly. Leasinggiverne har sædvanligvis modregningsret i disse deposita, og disse deposita vurderes ikke at udgøre et frit aktiv for konkursboet. Derudover har Cimber Sterling A/S stillet depositum overfor brændstofleverandøren. Som følge af gæld til brændstofleverandøren vurderes dette depositum heller ikke at udgøre et frit aktiv for konkursboet

På dekretdagen var der ifølge bogholderiet i Cimber Sterling A/S i mindre omfang øvrige tilgodehavender. Disse øvrige tilgodehavender vedrører særligt koncerninterne transaktioner fra 1. april 2012 til dekretdagen, idet mellemværenderne på disse koncerninterne transaktioner for denne periode ikke er blevet clearet over Cimber-koncernselskabernes mellemregning med moderselskabet Cimber Sterling Group A/S inden konkursen. Samtlige selskaber i Cimber Sterling-koncernen er under konkursbehandling og, der er ikke udsigt til dividende til disse koncerninterne tilgodehavender.

Debitorerne er pantsat ved virksomhedspant til selskabets bankforbindelse.

På det foreliggende grundlag skønnes debitorer, deposita og øvrige tilgodehavender kun i meget begrænset omfang at udgøre et frit aktiv for konkursboet, og aktivet anslås at have en værdi for konkursboet på

Aktiver i alt, anslået

DKK	5.000.000,00
DKK	15.615.850,24

2. **PASSIVER**

## 2.1 Massekrav, jf. konkurslovens § 93.

Det er p.t. ikke muligt at anslå kuratorernes honorar.

Det er ej heller muligt på nuværende tidspunkt præcist at opgøre omfanget af fortrinsberettigede krav for så vidt angår driften af virksomheden i boperioden, men disse krav anslås at udgøre

DKK 3.500.000,00

## 2.2 Privilegerede krav, jf. Konkurslovens § 95

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at opgøre de samlede privilegerede løn-, opsigelses- og/eller feriepengekrav. På konkurstidspunktet var der ca. 650 medarbejdere i selskabet. Som led i virksomhedsoverdragelsesaftalerne har køberne overtaget rettigheder og forpligtelser overfor foreløbig 120 medarbejdere med mulighed for at yderligere 65 medarbejdere kan blive omfattet af overdragelsen af ATR-aktiviteten, hvis betingelsen herfor bliver opfyldt. De øvrige medarbejdere er opsagt og fritstillet. Konkursboet afventer fortsat flere anmeldelser fra de øvrige medarbejdere og LG.

## 2.3 De samlede privilegerede krav anslås foreløbigt til Simple krav, jf. konkurslovens § 97

DKK 75.000.000,00

Der anmeldes fortsat et stort antal krav fra tidligere samarbejdspartnere, kreditorer og flykunder.

De simple krav anslås foreløbigt til  
Passiver i alt

DKK 950.000.000,00  
DKK 1.028.500.000,00

Det bemærkes for god ordens skyld, at ovennævnte statusoversigt er foreløbig, idet der fortsat foretages anmeldelser i boet, ligesom det bemærkes, at visse af aktivernes værdiansættelser beror på et foreløbigt skøn.

Det bemærkes endvidere, at en del af den simple gæld er sikret ved modregningsret, virksomhedspant og pant i flyet.

**VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE****CIMBER A/S**

Der er den 16. maj 2012 indgået en virksomhedsoverdragelsesaftale mellem Cimber Sterling A/S under konkurs og Cimber A/S (CVRnr.: 34 57 68 90) om en del af den luftfartsaktivitet som Cimber Sterling A/S drev frem til konkursen. Cimber A/S er et nystiftet selskab ejet af tre af de ledende medarbejdere i Cimber Sterling A/S, Jacob Krogsgaard, Jørgen Nielsen og Alex Dyrgaard. Den del af virksomheden, der er overdraget til Cimber A/S består af CRJ-aktiviteten, der flyver wetlease for SAS, og omfatter 114 medarbejdere. Betinget af, at Cimber A/S indenfor en aftalt frist indgår en aftale med SAS om flyvning af op til 3 ATR-maskiner på wetlease aftale, overtager Cimber A/S yderligere op til 65 medarbejdere.

Konkursboet havde forhandlinger med flere andre køberemner om salg af luftfartsaktiviteten, men disse øvrige købere faldt fra efter gennemgang af virksomhedens forhold.

I tilknytning til virksomhedsoverdragelsen til Cimber A/S har Cimber Air Leasing A/S under konkurs indgået aftale med Cimber A/S om korttidsudlejning af 4 CRJ-fly. Aftalen om korttidsudlejning af flyene er udformet som såkaldte "Power by the hour-aftaler", der muliggør at Cimber Air Leasing A/S under konkurs, kan opsige aftalen med kort varsel, og aftalen indebærer samtidig, at det er Cimber Air Leasing A/S under konkurs' i samråd med panthaverne i flyene, der kan beslutte om der i kontraktperioden skal anvendes midler til vedligehold og opgradering af flyene. Cimber Air Leasing A/S under konkurs kan vælge at lade disse "Power by the hour-aftaler" afløse af sædvanlige fly-leasing-aftaler.

Særligt vedr. flydele m.v.

Kuratorerne har konstateret, at en række flykomponenter, herunder navnlig flymotorer og såkaldte auxiliary power units (APU'er) var fjernet fra det fly komponenterne oprindeligt tilhørte, og nu er monteret på andre fly i Cimber Sterling-koncernens flåde. Kuratorerne er i færd med at undersøge dette forhold, idet det har betydning for stillingtagen til en række separatistkrav rejst af flere kreditorer. Kuratorerne er i gang med at afdække de faktiske omstændigheder, og vil herefter tage stilling til de rejste separatistkrav. Kuratorerne har løbende dialog med de relevante kreditorer/separatister herom, og kuratorerne vil redegøre nærmere for denne problemstilling i en senere cirkulæreskrivelse.

**SKYWAYS TECHNICS A/S**

Der er den 16. maj 2012 indgået en virksomhedsoverdragelsesaftale mellem Cimber Sterling A/S under konkurs og Skyways Technics A/S. Den del af virksomheden, der er overdraget til Skyways Technics A/S består af reservedele- og handelsvarelager. Overdragelsen omfatter 6 medarbejdere.

\*

Som det fremgår af aktiv- og passiv-oversigten ovenfor er der ikke udsigt til dividende til boets simple kreditorer.

Kreditorerne vil inden den 31. august 2012 modtage en oversigt over boets aktiver og passiver samt en yderligere orientering om boets forhold. Der vil heri være en statusoversigt, en nærmere redegørelse om årsagen til konkursen og angivelse af de vigtigste regnskabstal.

#### **HENVENDELSE VEDRØRENDE BOET**

Boet behandles af et kuratel bestående af advokat Lisa Bo Larsen og advokat Henrik Sjørlev.

Henvendelse vedrørende **boets generelle forhold** bedes rettet til advokat Louise Krarup Simonson, som kan kontaktes enten på telefonnr. +45 70 12 12 11 eller på mail [lks@kromannreumert.com](mailto:lks@kromannreumert.com) og advokat Peter Hedegaard Knudsen, som kan kontaktes enten på telefonnr. +45 33 34 00 38 eller på mail [phk@lett.dk](mailto:phk@lett.dk).

Henvendelse vedrørende **anmeldelse af krav i boet** bedes dog rettet til advokatfuldmægtig Signe Melhedegård Hansen på direkte telefonnr. +45 33 34 03 58 eller på mail [cimbersterling@lett.dk](mailto:cimbersterling@lett.dk). **Kuratorerne anbefaler de flykunder, der har forudbetalt til Cimber Sterling A/S for ikke gennemførte flyrejser, at tjekke Rejsegarantifondens hjemmeside [www.rejsegarantifonden.dk](http://www.rejsegarantifonden.dk) for vejledning om, hvorledes disse kunder skal forholde sig i anledning af konkursen.**

Henvendelser vedrørende **ansættelsesforhold** bedes rettet til advokat Helene Amsinck, som kan kontaktes enten på telefonnr. +45 70 12 12 11 eller på mail [ham@kromannreumert.com](mailto:ham@kromannreumert.com) og advokat Janne Yde Sjørlev, som kan kontaktes enten på telefonnr. +45 33 34 03 50 eller mail [jys@lett.dk](mailto:jys@lett.dk)

Nærværende skrivelse er tilsendt de nuværende kendte kreditorer samt Retten i Sønderborg, Skifteretten. Skrivelsen er endvidere offentliggjort på kuratorernes hjemmesider [www.kromannreumert.com](http://www.kromannreumert.com) og [www.lett.dk](http://www.lett.dk).

København, den 24. maj 2012

Henrik Sjørlev  
advokat, partner  
Lett Advokatfirma

Lisa Bo Larsen  
advokat, partner  
Kromann Reumert

(Denne skrivelse behøver ingen underskrift)