

## Vertaling van Kennisgeving aan Schuldeisers

PKF Littlejohn Advisory Limited

15 Westferry Circus  
Canary Wharf, London  
E14 4HD

Aan alle bekende schuldeisers

Contactpersonen: Brooke Kirkwood en Joseph Price  
E-mail: transeco@pkf-l.com  
Telefoon: 0207 495 1100

28 oktober 2024

Betreft: Voorgestelde Bedrijfsvrijwillige Regeling ("CVA") voor Trans Eco Minerals And Mining Ltd ("het Bedrijf")

Op 28 oktober 2024 zijn Oliver Collinge en ikzelf aangesteld als Gezamenlijke Benoemden op verzoek van de directie van het Bedrijf.

Om de schuldeisers in staat te stellen het Voorstel voor de CVA van het Bedrijf te overwegen en het al dan niet, met of zonder wijzigingen, goed te keuren of af te wijzen, zal er een virtuele vergadering van schuldeisers worden gehouden.

Bijgevoegd vindt u de volgende documenten:

- Kennisgeving van Virtuele Vergadering van Schuldeisers
- Details van vereiste meerderheden voor stemdoeleinden
- Volmachtformulier
- Schuldbewijsformulier
- Kennisgeving aan Schuldeisers om af te zien van het ontvangen van documenten
- Kennisgeving over algemeen gebruik van de website

De volgende documenten zijn online gepubliceerd op <http://www.pkf-l.com/client-reports/> en kunnen worden geopend met de volgende toegangscode: 919040

- Kopie van het Voorstel
- Kopie van het Rapport van de Gezamenlijke Benoemden aan de Rechtbank

Indien u een papieren kopie van de documenten wenst, neem dan contact op met ons

kantoor via transeco@pkf-l.com, en een papieren exemplaar zal per post worden verzonden.

Let op dat een Verklaring van Financiële Positie, samen met lijsten van vorderingen van schuldeisers, is opgenomen in Bijlage 5 en een Vergelijkingsstaat in Bijlage 6 van het Voorstel.

Wanneer u uw volmachtformulier retourneert, gelieve dan ook een verklaring van uw vordering tegen het Bedrijf mee te sturen met voldoende beschikbaar documentair bewijs.

## **Vertaling van Kennisgeving aan Schuldeisers - Deel 2**

Proces voor het ingaan van een Bedrijfsvrijwillige Regeling (CVA)

Het proces voor het aangaan van een CVA is complex en onderworpen aan vele voorschriften. De rol van de insolventieprofessional verandert dus naarmate het traject zich ontwikkelt. Hierbij informeren wij u over de veranderingen in onze rol:

### **Adviesrol**

Totdat er formeel wordt verzocht om als Benoemden op te treden, functioneren de insolventieprofessionals (hierna "IPs" genoemd) uitsluitend als adviseurs voor het Bedrijf. De IPs handelen in het belang van het Bedrijf, maar houden daarbij rekening met het feit dat ze later mogelijk als Benoemden worden aangesteld. De IPs zullen eventuele belangenconflicten tussen het Bedrijf en de schuldeisers van het Bedrijf tijdig signaleren.

Let op: de IPs werken voor het Bedrijf, niet persoonlijk voor de bestuurders. Als het Bedrijf besluit om activa te verkopen, hetzij voor of tijdens de CVA-periode, is het niet de taak van de IPs om partijen die verbonden zijn met de koper te adviseren; zij worden aangemoedigd om onafhankelijk advies in te winnen.

### **Assistentie bij de voorbereiding van het voorstel**

De IPs bieden ondersteuning bij het opstellen van het voorstel en, zodra het voorstel gereed is voor verspreiding, worden de IPs formeel verzocht om als Benoemden op te treden.

### **Taken van de Benoemden**

Als Benoemden verandert de rol van de IPs, en zijn ze verplicht een onafhankelijke, objectieve beoordeling uit te voeren en een verslag aan de rechtbank voor te bereiden, waarbij zowel de belangen van het Bedrijf als die van de schuldeisers in evenwicht worden gebracht. De beslissingen van de IPs worden niet beperkt door instructies van de directie of het Bedrijf.

Het is de verantwoordelijkheid van de Benoemden om ervoor te zorgen dat er een eerlijke balans is tussen de belangen van het Bedrijf en de schuldeisers. Benoemden moeten hun eigen onafhankelijke en objectieve oordeel vellen over de vraag of het voorstel van het Bedrijf haalbaar is, eerlijk voor de schuldeisers, eerlijk voor het Bedrijf, en een acceptabel alternatief voor andere formele insolventieprocessen. Indien de Benoemden concluderen dat een van deze vragen negatief beantwoord moet worden, hebben zij de plicht dit aan de rechtbank te melden.

## Vertaling van Kennisgeving aan Schuldeisers - Deel 3

### Taken van de Supervisors

De rol van de IPs verandert in de loop van de procedure van adviseurs naar Benoemden en vervolgens naar Supervisors. Deze rollen brengen verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Als adviseurs overwegen de IPs de beste aanpak voor het Bedrijf in het licht van de specifieke omstandigheden. Zodra de IPs Benoemden worden, ligt hun plicht bij de schuldeisers en de rechtbank. Als Supervisors worden hun verantwoordelijkheden bepaald door de voorwaarden van de regeling en de insolventiewetgeving.

### Vergoeding van de Benoemden

In het CVA-voorstel is vastgelegd dat de vergoeding voor de Benoemden wordt vastgesteld op £50.000, met een bijkomende £2.000 als een fysieke vergadering van schuldeisers nodig is en/of £2.000 voor elke uitgestelde vergadering van leden of schuldeisers. De hoogte van deze vergoedingen is berekend op basis van de verwachte complexiteit en omvang van het werk dat verricht moet worden en omvat de volgende hoofdwerkzaamheden:

- Advies aan de bestuurders over de opties voor het Bedrijf en periodieke beoordeling of een CVA een redelijke kans heeft om goedgekeurd en succesvol geïmplementeerd te worden;
- Voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende instantie wat betreft de Verklaring van Insolventiepraktijk 3.2, bijvoorbeeld door het uitvoeren van proportionele onderzoeken naar de activa en passiva van het Bedrijf;
- Het opstellen van het verslag van de Gezamenlijke Benoemden, het CVA-voorstel, de verklaring van de financiële positie en andere documenten die het voorstel ondersteunen, wat doorgaans meerdere overleggen met bestuurders, kernmedewerkers, accountants van het Bedrijf en belangrijke schuldeisers vereist, en vaak consultatie met advocaten en professionele taxateurs omvat;
- Voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot het indienen van documenten bij de rechtbank;
- Verzenden van de vergaderingsoproepen aan alle leden, schuldeisers en andere betrokkenen;

- Beantwoorden van vragen van schuldeisers, leden en de bestuurders met betrekking tot de vergaderingen, het CVA-proces, hun vorderingen en de financiële situatie van het Bedrijf;
- Behandelen of helpen van de bestuurders bij het oplossen van problemen die vóór de vergaderingen ontstaan;
- Controleren en kwantificeren van de vorderingen van schuldeisers en volmachtformulieren en het overleggen met de bestuurders over eventuele voorgestelde wijzigingen;
- Organiseren en, indien nodig, uitstellen of opschorten van de vergaderingen van leden en schuldeisers.

Door de vergoeding van de Benoemden vast te stellen op een vast bedrag, krijgen schuldeisers zekerheid over de kosten, ongeacht onverwachte complicaties bij het voltooien van bovengenoemde taken. Als de Benoemden hun vergoeding op een alternatieve basis zouden berekenen op basis van de tijdskosten van hen en hun medewerkers, zou dit ongetwijfeld resulteren in een hogere vergoeding dan voorgesteld. Daarom geloven de Benoemden dat de voorgestelde vergoeding een eerlijke en redelijke weerspiegeling is van h...

## **Vertaling van Kennisgeving aan Schuldeisers - Deel 4**

Kennisgeving van Besluitvormingsprocedure via Virtuele Vergadering van Schuldeisers

Referentienummer: 006444 van 2024

In de zaak van Trans Eco Minerals And Mining Ltd ("het Bedrijf")

Bedrijfsnummer: 08191274

En

De Insolventiewet 1986

Deze Kennisgeving wordt gegeven onder Regels 2.25 en 15.8 van de Insolventieregels (Engeland & Wales) 2016 ("de Regels"). Het wordt geleverd door Stephen Goderski van PKF Littlejohn Advisory Limited, 15 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD, die door de bestuurders van het Bedrijf werd aangesteld als Gezamenlijke Benoemde met betrekking tot het voorstel van de bestuurders voor een Vrijwillige Regeling van het Bedrijf onder Sectie 1 van de Insolventiewet 1986 ("de Wet").

Schuldeisers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een virtuele vergadering met als doel het volgende te overwegen:

1. Goedkeuring van de voorgestelde Vrijwillige Regeling

De virtuele vergadering vindt plaats via een online vergaderplatform op:

- Tijdstip: 10:00 uur
- Datum: 13 november 2024

Om toegang te krijgen tot de virtuele vergadering, gelieve een e-mail te sturen naar [transeco@pkf-l.com](mailto:transeco@pkf-l.com) voor instructies over hoe de vergadering te betreden.

Deze virtuele vergadering wordt video- en audiogestuurd opgenomen om feiten en beslissingen die tijdens de vergadering worden genomen vast te leggen. Door deel te nemen aan deze vergadering stemt u in met het feit dat uw beeld en stem worden opgenomen. Voor zover dit de verwerking van persoonsgegevens inhoudt, worden deze persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de Data Protection Act 2018.

De virtuele vergadering kan door de voorzitter van de vergadering worden geschorst of uitgesteld (en moet worden uitgesteld indien dit tijdens de vergadering wordt besloten).

Ook is er een volmachtformulier bijgevoegd waarmee schuldeisers een volmachtdrager kunnen benoemen die namens hen aanwezig kan zijn (opmerking: elke schuldeiser die geen individu is, moet een volmachtdrager aanwijzen als ze willen deelnemen of vertegenwoordigd willen worden op de vergadering).

#### Stemrechten en Procedure

Schuldeisers die voldoen aan een of meer van de onderstaande wettelijke drempels kunnen binnen 5 werkdagen na de kennisgeving om een fysieke vergadering verzoeken om de bovengenoemde zaken te overwegen.

Wettelijke drempels voor het aanvragen van een vergadering:

- 10% in waarde van de schuldeisers
- 10% in aantal van de schuldeisers
- 10 schuldeisers

Indien aan een drempel wordt voldaan, wordt de besluitvormingsprocedure beëindigd zonder een virtuele vergadering te houden en wordt er een fysieke vergadering georganiseerd.

#### Relevante Stemvereisten

Regel 15.34 van de Insolventieregels (Engeland & Wales) 2016

1. Een besluit wordt door schuldeisers genomen wanneer een meerderheid (in waarde) van de stemmers vóór het voorgestelde besluit heeft gestemd, behalve waar deze regel anders

bepaalt.

2. In het geval van een administratie wordt een besluit niet genomen als de tegenstemmers:

- meer dan de helft in waarde omvatten van de schuldeisers aan wie kennis van de besluitvormingsprocedure is gegeven; en
- naar het beste weten van de organisator of voorzitter niet verbonden zijn met het bedrijf.

3. Elk van de volgende besluiten in een voorgestelde CVA wordt genomen wanneer drie kwart of meer (in waarde) van de stemmers vóór stemmen:

- goedkeuring van een voorstel of wijziging;
- verlenging of verdere verlenging van een moratorium; of
- beëindiging van een moratorium voor het einde van de verlengingsperiode.

4. In een voorgestelde CVA wordt een besluit niet genomen als meer dan de helft van de totale waarde van de niet-verbonden schuldeisers tegenstemmen.