

Informatiebrief aan de schuldeisers Februari 2014

I. Afgezien van het actieve beheer van de participaties nog in handen van Sabena en het vastgoed dat nog dient te worden gerealiseerd, heeft de curatele gedurende 2013 aandacht besteed aan:

- het benaarstigen van de burgerlijke procedures ingeleid tegen de vennootschappen naar Zwitsers recht SAirGroup en SAirLines zowel in Zwitserland als in België;
- het benaarstigen van de *actio pauliana* tegen Airbus Industries voor de rechtbank van koophandel te Brussel;
- het bespoedigen van de lopende procedures over de schuldvorderingen van voormalige personeelsleden (in bevoorrechte rang) teneinde de reserves te verminderen die terzake werden aangelegd om dividenden te kunnen uitkeren indien de arbeidsrechtbanken deze schuldvorderingen zou erkennen.
- het verder vastleggen van het niet-bevoorrecht passief, in het bijzonder het verderzetten van de geschillen over de schuldvorderingen ingediend door de financiële instellingen die in het kader van de breuk van de leasingovereenkomsten van vliegtuigen astronomische schadevergoedingen hebben gevorderd (hierbij is rekening te houden met het feit dat in de huidige stand van het faillissement gelet enerzijds op de reeds gerealiseerde en de nog te realiseren activa en anderzijds op de reeds bekomen vermindering van het passief, er wel degelijk bij de afsluiting een dividend aan de niet-bevoorrechte schuldeisers zou kunnen uitgekeerd worden);
- het nastreven van de verkoop van de onroerende goederen in de Democratische Republiek Congo;
- het nastreven van het actief management van de dochtervennootschappen zoals Sabena Hotels om de realisatie van hun resterende activa voor te bereiden in het belang van de massa van schuldeisers van Sabena.

II. Het sociaal passief

Zoals hierboven uiteengezet, zet de curatele de procedures verder ter beslechting van principiële kwesties waarvan de resultaten vervolgens toegepast worden in alle andere dossiers van de werknemerscategorieën waarop ze betrekking hebben.

Een korte samenvatting van de belangrijkste procedures gaat hierna:

- **De weekendisten:** van de 209 dossiers in 2009 zijn er 194 afgerond. In 15 dossiers is er nog geen beslissing tussengekomen. Tot op vandaag heeft de curatele de principes toegepast zoals die bevestigd werden in het arrest van 4 juni 2007 van het arbeidshof te Brussel. Sommigen hebben dit voorstel van de curatele geweigerd en hebben vooralsnog een procedure opgestart. De gedingen zijn hangend voor het arbeidshof te Brussel. Het standpunt van de curatele werd reeds bijgetreden door de arbeidsrechtbank van Brussel.
- **De verjaarde schuldvorderingen:** deze doen een veelvoud van rechtsvragen rijzen aangezien de feitelijke situaties uiteenlopen . De curatele heeft een groot aantal procedures gevoerd. Op heden maken nog vijf pilootdossiers het voorwerp uit van een tweede procedure voor het Hof van Cassatie waarbij de curatele de einduitspraak van het Hof vervolgens zal toepassen in de nog openstaande dossiers. De curatele werd sinds 2009 reeds in 6 dossiers definitief in het gelijk gesteld; er dienen nog 10 dossiers te worden afgerond op basis van een nog tussen te komen principiële arrest van het Hof van Cassatie.
- **De aangegeven schuldvorderingen van de ex-piloten van NV Sobelair in vereffening die een opzegvergoeding vorderen van Sabena, berekend op basis van de dienstjaren gepresteerd bij zowel Sobelair als Sabena:** in zes identieke vonnissen van 28 mei 2009 van de arbeidsrechtbank te Brussel, bevestigd door zes arresten van het arbeidshof te Brussel én van het Hof van Cassatie, werd het standpunt van de curatele bijgetreden, met name dat met de volledige anciënniteit verworven door de werknemer binnen dezelfde groep dient rekening te worden gehouden en dat deze ten laste komt van de laatste werkgever (Sobelair, vennootschap van dezelfde groep als Sabena) die het initiatief tot het ontslag heeft genomen. Van de 48 dossier in 2009 zijn er nog 25 aanhangig gemaakt door piloten die ondanks dat er reeds in identieke dossiers een uitspraak is geveld door het Hof van Cassatie, het geschil opnieuw willen voeren van vooraf aan. De zaken zullen in de loop van 2014 worden gepleit in eerste aanleg.
- **De werknemers die een aanvullend Fortispensioen genieten waarvan de reserves voor een deel niet meer werden gespijsd door de werkgeversbijdragen van Sabena**

Sommige werknemers vorderen het voordeel van het bevoorrecht karakter van hun pensioenaanspraken. Zowel de rechtbank van koophandel te Brussel (bij vonnis van 30 augustus 2007) als het hof van beroep te Brussel (bij arrest van 1 april 2010) hebben de stelling van de curatele gevolgd en hebben het niet-bevoorrecht karakter van de schuldvordering van deze gepensioneerden bevestigd.

Honderd en één (101) dossiers werden op heden afgerond. Er dienen eind 2013 geen dossiers meer te worden afgehandeld.

- De RSZ, het Fonds Vergoeding in geval van Sluiting Ondernemingen, de bedrijfsvoorheffing en de Rijksdienst voor Pensioenen (artikel 19,4 ter Hyp.W.)

Dankzij de realisaties van activa in 2013, is de curatele op 31 december 2013 kunnen overgaan tot betaling van een voorlopig dividend van 232.882.942 EUR aan de schuldeisers in deze rang.

- Besluit: op 31 december 2013 werden er in rang van artikel 19,3°bis en 19,4° Hyp.W voor een totaalbedrag van 241.049.581 EUR dividenden uitgekeerd . Bovendien bedroeg de reserve van 50 miljoen EUR die de curatele in 2005 had aangelegd voor hangende geschillen op het einde van 2013 nog slechts 11.815.184 EUR.

Hierdoor kon dus op het einde van 2013 het volledig bevoorrecht passief vereffend worden voor een bedrag van 499.016,345 €;

III. Het gewoon passief

Talrijke betwistingen die werden gevoerd zowel over de gegrondheid van de aangiftes van schuldvorderingen, als over de toepassing van de boeteclausules en andere verhogingen, zijn definitief beslecht in die zin dat het nazicht van het niet-bevoorrecht passief zich op het einde van december 2013 als volgt voordeed (daarbij wordt abstractie gemaakt van het passief aangegeven naar aanleiding van de breuk van de leasingovereenkomsten evenals uit hoofde van de kredieten die werden verleend door de bancaire instellingen aan het coördinatiecentrum van de Sabena-groep, de NV SIC, uit hoofde van vermeende garanties van Sabena, die hierna aan bod komen):

1. ingediende schuldvorderingen: 964.057.816 EUR
2. definitief verworpen schuldvorderingen: 508.866.047 EUR
3. definitief aanvaarde schuldvorderingen: 143.726.113 EUR
4. schuldvorderingen waarover een geschil hangende is: 311.465.656 EUR

Bovendien wordt al jaren een principesproces gevoerd door de curatele tegen de schuldeisers die opname in het passief vorderen van astronomische schadevergoedingen (in totaal € 1.870.458.579) uit hoofde van de beëindiging - omwille van de intrekking van de vergunning van Sabena - van

leasingovereenkomsten van verschillende Airbus vliegtuigen, indertijd aangegaan om de Sabena-vloot op een niet financieel draagbare wijze uit te bouwen, of tegen schuldeisers die bij de berekening van de ingediende schadevergoeding na wederinbezitname van de betrokken vliegtuigen niet aantonen dat zij schade hebben geleden naar aanleiding van de verbreking van de leasingovereenkomsten, of ook tegen de schuldeisers die hun schuldvordering niet hebben aangepast met de door hen sinds het faillissement ontvangen huur en/of met de prijs van wederverkoop van de vliegtuigen ;

De curatele is er de afgelopen jaren in geslaagd het principe van deze vermindering op minnelijke wijze te doen aanvaarden door een meerderheid van deze categorie van schuldeisers, onder meer door te argumenteren dat de betrokken overeenkomsten, die contractueel werden opgesteld als een operationele leasing, in werkelijkheid financiële leasings betroffen, gelet op de duur ervan, de controle uitgeoefend door Sabena op het financieringsvehikel en de garanties die Sabena had gesteld ten opzichte van financiers.

Derhalve kon het **ingediende passief ten belope van 1.870.458.579 EUR uit hoofde van deze leasingschulden** eind 2013 definitief worden verminderd met een bedrag ad 1.552.451.324 EUR. Van het resterende gedeelte ad 318.607.235 EUR werd 255.167.167 EUR definitief toegelaten tot het niet-bevoorrecht passief en maakt momenteel nog een bedrag van 62.840.088 EUR (waarvoor er in principe in 2014 een oplossing uit de bus zou moeten komen, hetzij door minnelijk akkoord, hetzij door een definitieve aftrek, hetzij door een gerechtelijke beslissing) het voorwerp uit van betwisting met de leasinggevers.

Tot slot, lopen er nog verschillende gedingen tussen de curatele en financiële instellingen, uit hoofde van kredieten verleend aan de NV SIC en waarvoor door deze instellingen schuldvorderingen werden ingediend in het passief van Sabena in faillissement uit hoofde van een vermeende garantieverplichting of tegen financiële instellingen die menen dat dergelijke schuldvorderingen aan hen overgedragen werden.

In eerste aanleg werden de vorderingen van deze schuldeisers afgewezen, maar er werd hoger beroep ingesteld voor het Hof van Beroep te Brussel en heden wachten de partijen een pleitdatum af. In tussentijd zijn deze gedingen in staat gesteld. Het finale resultaat zal zonder twijfel niet gekend zijn voor 2015 of 2016.

Op 31 december 2013 kon de situatie met betrekking tot deze betwiste schuldvorderingen als volgt samengevat worden:

1. ingediende schuldvorderingen: 233.359.673 €
2. definitief verworpen of gereduceerde schuldvorderingen: 159.110.637 €
3. definitief aanvaarde schuldvorderingen: 3.448.961 €
4. schuldvorderingen waarover een geschil hangende is: 70.800.074 €

IV. De belangrijkste verwezenlijkingen van activa tot december 2013 en de lopende procedures

- Ondanks een stagnerende vastgoedmarkt, heeft de curatele tegen zeer gunstige voorwaarden voor de massa de verkoop in Kinshasa van drie villa's en een wooncomplex van 12 appartementen, gelegen in het stadsdeel Gombe, evenals een villa in het stadsdeel Ngaliema, kunnen afronden. Dit alles voor een totaal bedrag van \$ 9.735.398. Aan het eind van 2013 werden voor het gehele vastgoed huurgelden ontvangen voor een bedrag van \$ 13.892.622.
- Met het oog op de verkoop van de vier resterende vliegtuigmotoren werden er onderhandelingen met de geïnteresseerde kandidaten wereldwijd opgestart en de eventuele finalisatie van deze onderhandelingen wordt verwacht in 2014.

Eind december 2013 werden voor het geheel der motoren huurgelden ontvangen voor een bedrag van 45.728.428 EUR.

- **HRS** : er wordt aan herinnerd dat deze dochtervennootschap van Sabena als activiteit op de luchthaven Brussel-Nationaal de bouw, het beheer en de exploitatie van het "Hydrant System" voor vliegtuigbrandstof verzorgde, evenals de opslag ervan en de hieraan verbonden diensten. Ze heeft als bijzonder kenmerk dat ze wordt bestuurd als coöperatieve vennootschap op grond van een zeer strikte aandeelhoudersovereenkomst.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee reeksen die dezelfde rechten verlenen en waarvan het aantal aandelen op elk moment gelijk dient te zijn. De A aandelen zijn voorbehouden voor luchtvaartmaatschappijen, dat wil zeggen de vennootschappen die luchttransport als maatschappelijk doel en voornaamste activiteit hebben en die deze activiteit ook permanent uitvoeren op de luchthaven Brussel-Nationaal.

De B aandelen zijn voorbehouden voor petroleumbedrijven, dat zijn de vennootschappen die op permanente wijze vliegtuigbrandstof verkopen en leveren op de luchthaven Brussel-Nationaal.

De aandeelhouders die B aandelen aanhouden hebben besloten om hun deelname om strategische redenen te beëindigen en onderhandelen momenteel de overdracht van deze aandelen met een koper die zijn interesse heeft geuit; in geval van succes zullen ook de A aandelen in handen van Sabena in faillissement overgenomen worden. Deze transactie zal naar alle waarschijnlijkheid in 2014 kunnen plaatsvinden.

Intussen blijft de NV SABENA, thans in faillissement, in 2013 dividenden ontvangen voor een totaal bedrag van 47.218 EUR, evenals zitpenningen als bestuurder, met name 1.311 EUR.

- De procedures met het oog op een definitieve opname van de schuldvorderingen ingediend in het passief van de vereffening van SAirGroup en van Swissair worden voortgezet en de partijen wachten heden de beslissingen van het Federale Hooggerechtshof af aangaande de vorderingen van Sabena in faillissement enerzijds, en de Swissair Group in vereffening anderzijds.

In België, op strafrechtelijk gebied, worden sinds december 2013 de debatten voortgezet voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel. Gezien het stilzitten van het openbaar ministerie, dat alleen de bevestiging van de eerdere beslissing van de raadkamer beoogt, tracht de curatele, hetzij de verwijzing naar de correctionele rechtbank van bepaalde verdachten te bewerkstellingen uit hoofde van anders gekwalificeerde misdrijven, dan wel te bekomen dat het volledige onderzoek door de KI zelf wordt overgedaan op basis van niet verjaarde feiten

- **Airbus**

Het geschil ingeleid in 2011 tegen Airbus werd in staat gesteld in 2013 en zal gepleit worden op de pleitzittingen van 9 tot 16 februari 2015.

- **De deelneming in de NV Sabena Hotels en haar dochtervennootschap CGHA SA**

De toestemming van de monetaire autoriteiten werd bekomen om het saldo van de lening (kapitaal en interesten) in 2014 aan Sabena uit te betalen (netto totaal geleend bedrag: € 19.852.764). Dientengevolge is het de bedoeling om ten laatste in 2015, indien de omstandigheden gunstig zijn, de procedure te starten voor de verkoop van het belang in deze dochtervennootschap CGHA SA.

- **In de dochtervennootschappen Newpoint en Waypoint**

De weinig beschikbare geldmiddelen van deze twee dochtermaatschappijen werden aangewend ter dekking van de kosten van de procedure tegen de Belgische Staat in terugbetaling van de ten onrechte geïnkohierde fictieve roerende voorheffing die 4.568.045 EUR bedraagt voor Waypoint en 4.408.437 EUR voor Newpoint.

Na in het gelijk te zijn gesteld voor het Hof van Justitie dat over een prejudiciële vraag heeft geoordeeld, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel, werden in 2012 en januari 2013 besluiten en aanvullende besluiten neergelegd teneinde de Belgische Staat te horen veroordelen tot terugbetaling van de hierboven

vernoemde bedragen die ten onrechte werden geïnkohierd ten laste van die twee vennootschappen.

Verwacht wordt dat het geschil tussen Waypoint en de Belgische Staat voor het Hof van Beroep te Brussel gepleit kan worden in de loop van 2014.

Zaventem, 25 februari 2014

Het college van curatoren