

DEAL INFORMATION



8. August 2023

Sigma Corporate Finance GmbH begleitete erfolgreich den Verkauf des weltweit tätigen Herstellers von Industriearmaturen PHÖNIX an Valvosider S. r. l. aus Italien.

Informationen zur Transaktion

Gute Nachrichten für die Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH („PHÖNIX“) aus Volkmarsen in Nordhessen, einen der weltweit führenden Hersteller von technisch anspruchsvollen Industriearmaturen für die chemische Industrie.

Im Zuge eines hoch kompetitiven Investorenprozesses konnte der Geschäftsbetrieb der Volkmarsener Traditionsfirma sowie der weiteren Gruppengesellschaften Strack GmbH, Phönix Valve Group GmbH und PAW Sàrl (Frankreich), mit Wirkung zum 1. August 2023 durch den Insolvenzverwalter Stephan Strumpf von der Kanzlei FINKENHOF an die Valvosider S. r. l. („VALVOSIDER“) aus Italien im Rahmen einer Kombination aus Share- und Asset Deal übertragen werden. Die Sigma Corporate Finance GmbH („SIGMA“) agierte im Rahmen der Transaktion als exklusiver M&A-Berater für den Insolvenzverwalter.

Für die Kanzlei FINKENHOF begleitete Lisa Alp (Counsel) federführend den M&A-Prozess. Unterstützt wurde der Insolvenzverwalter Stephan Strumpf darüber hinaus, auch im Rahmen der Betriebsfortführung, durch Freya Alena Hanf (Associate), Tali Blumenfeld (Associate) und Tim Grabbe (betriebswirtschaftliche Begleitung).

Gesellschaftsrechtlich wurde der Insolvenzverwalter durch Dr. Hans Konrad Schenk (Partner) und Lime Dauti (Associate) aus der Kanzlei GRUB BRUGGER beraten. Im Bereich Arbeitsrecht unterstützen Dr. Simone Wernicke (Partner) und Lilly Charlotte Reichwein (Associate) aus der Praxisgruppe „Restructuring & Insolvency“ von der Kanzlei K&L GATES.

Der Käufer VALVOSIDER wurde in allen Bereichen durch Daniel Herper (Partner) und Dr. Thomas Schnülle-Weingart (Senior Associate) von der Frankfurter Kanzlei FPS Rechtsanwälte beraten.

Die PHÖNIX-Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von technisch anspruchsvollen Spezialarmaturen für die chemische Industrie, konventionelle und Kernkraftwerke, sowie für Raffinerien und Großanlagen. Die Produkte finden Anwendung bei gefährlichen, giftigen, brennbaren und hochwertigen Flüssigkeiten und Gasen. Zur Volkmarser Traditionsfirma mit insgesamt über 110 Jahren Firmengeschichte gehören nationale und internationale Tochtergesellschaften.

Die Übernahme durch VALVOSIDER führt dazu, dass sehr viele Arbeitsplätze am Standort Volkmarßen erhalten werden konnten. Die Nachhaltigkeit dieser Übernahme wird durch den starken strategischen Fit und die identifizierten Synergiepotenziale beider Unternehmen untermauert.

Der Insolvenzverwalter Stephan Strumpf ist über das positive Ergebnis des Investorenprozesses bei PHÖNIX sehr erfreut: „Der Erhalt des Unternehmens in der Region und damit für den Armaturen-Standort Volkmarßen sowie die Übernahme der verbleibenden Mitarbeiter ist ein großer Erfolg. Trotz der komplexen Ausgangslage bei PHÖNIX und der Vielzahl an zu meistern den Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel, konnte sowohl für die Arbeitnehmer als auch Gläubiger ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. SIGMA hat den höchst komplexen M&A-Prozess professionell und strukturiert durchgeführt und die Insolvenzverwaltung damit entscheidend entlastet“.

Über die Transaktionspartner:



Phönix mit Sitz in Volkmarßen ist ein führender Hersteller von technisch anspruchsvollen Industriearmaturen für die chemische Industrie, konventionelle und nukleare Kraftwerke, sowie für Raffinerien und Großanlagen mit mehr als 110 Jahren Geschichte. Die Gruppe produziert und vertreibt ihre Produkte weltweit und bedient anspruchsvollste Anwendungen, um die Durchflusskontrolle von gefährlichen, giftigen, entflammenden und hochwertigen Flüssigkeiten und Gasen zu ermöglichen.

www.phoenix-valvegroup.com



Valvosider ist ein Familienunternehmen, das 1951 als Hersteller von Armaturen für die Öl- und Gas-, petrochemische und chemische Industrie sowie für Kraftwerke gegründet wurde. Das in 70-jähriger Geschäftstätigkeit erworbene, breit gefächerte Know-how hat dazu geführt, dass das Unternehmen von den wichtigsten globalen Endkunden in den verschiedenen Industrien anerkannt wird und somit auf deren offizieller Lieferantenliste steht.

www.valvosider.it



FINKENHOF ist eine auf Gesellschafts- und Insolvenzrecht spezialisierte Anwaltskanzlei mit Sitz in Frankfurt am Main. FINKENHOF berät mittelständische Unternehmen, Geschäftsführer, Investoren und Insolvenzverwalter insbesondere im Rahmen von Unternehmenskäufen, Krisensituationen und Insolvenzverfahren oder ist über ihre Anwälte selber als Insolvenzverwalter tätig. Die Kanzlei bietet ihren Mandanten sowohl rechtliche als auch betriebswirtschaftliche Lösungsansätze und begleitet deren Umsetzung.

www.finkenhof.de

GRUB BRUGGER

Seit mehr als fünf Jahrzehnten agiert **GRUB BRUGGER** national und international, derzeit mit Standorten in Stuttgart, Frankfurt am Main, München und Freiburg. Seit der Gründung 1965 hat sich die Kanzlei konsequent auf das Insolvenz-, Sanierungs- und Wirtschaftsrecht ausgerichtet. Die Beratung von Unternehmen in der Krise und deren Gläubigern, die Insolvenzverwaltung sowie die Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren und Kreditinstituten haben das Profil von GRUB BRUGGER maßgeblich geprägt.

www.grub-brugger.de

K&L GATES

K&L Gates LLP ist eine der führenden internationalen Wirtschaftssozietäten. Die Kanzlei ist in den wichtigsten Regionen Europas, der USA, Asiens, Australiens, des Nahen Ostens und Südamerikas präsent und lokal bestens vernetzt. K&L Gates berät führende globale Unternehmen, Wachstumsunternehmen, den Mittelstand, Kapitalmarktteilnehmer, Unternehmer in allen bedeutenden Industriezweigen und den öffentlichen Sektor.

www.klgates.com



FPS ist eine der führenden, unabhängigen deutschen Wirtschaftssozietäten. An den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg sind mehr als 130 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notare (Berlin und Frankfurt am Main) für FPS tätig. Als Partner für optimale Lösungen in allen unternehmerischen Rechtsfragen, besitzt FPS besondere Expertise in den Kompetenzfeldern Immobilien- und Baurecht, Gesellschaftsrecht / M&A, Restrukturierung und Insolvenzrecht, Intellectual Property, IT und Datenschutz, Öffentliches Wirtschaftsrecht / Vergaberecht, Bank- und Finanzrecht, Handelsrecht, Kartellrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht.

fps-law.de

Sigma Corporate Finance

Sigma Corporate Finance GmbH ist eine bankenunabhängige M&A-Beratungsgesellschaft mit Spezialisierung auf Sondersituationen sowie mittelständische Transaktionen. Seit Gründung im Jahr 2005 hat Sigma Corporate Finance über 60 Unternehmenstransaktionen durchgeführt und gehört zu den führenden deutschen M&A-Beratungsgesellschaften im Insolvenzkontext.

www.sigma-cf.com