

**PROPUNERE MODIFICARE
PLAN DE REORGANIZARE A DEBITORULUI
S.C. MEGAINVEST INCALTAMINTE S.R.L.**

**NUMAR DOSAR: 3835/90/2015
TRIBUNALUL VALCEA- SECTIA a II-a CIVILA**

**ADMINISTRATOR JUDICIAR: FORINSOLV SPRL
PERSOANA CARE PROPUNE MODIFICAREA PLANULUI:
ADMINISTRATORUL SPECIAL AL SC MEGAINVEST INCALTAMINTE SRL -
dl. TINCA DUMITRU**

DEBITOR : S.C. MEGAINVEST INCALTAMINTE S.R.L.

1. Introducere

Prin sentinta nr. 1528 din data de 16.11.2016 data de Tribunalul Valcea in dosarul nr.3835/90/2015 privind pe debitoarea SC Megainvest Incaltaminte SRL, cu sediul in Rm.Vâlcea, str Balciului nr.133, cam 2, jud. Vâlcea, a fost confirmat planul de reorganizare al debitoarei SC Megainvest Incaltaminte SRL, și s-a dispus reorganizarea activității debitoarei in mod corespunzător pe o perioada de trei ani conform art 132 si urmatoarele din Lg 85/2014.

In conformitate cu prevederile art.140 alin.(1) din Legea 85/2014, creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate au fost modificate cum este prevăzut în cadrul planului.

2.Persoana care propune modificarea planului de reorganizare

Prezenta modificare a planului de reorganizare a activitatii SC Megainvest Incaltaminte SRL este propusa de catre dl Tinca Dumitru- administratorul special al debitoarei SC Megainvest Incaltaminte SRL, in urma reanalizării situației societății, creanțelor aprobate prin plan si aflate in sold, si a datoriilor curente nascute in cursul procedurii.

3. Temei legal pentru propunerea de modificare a planului de reorganizare

Conform prevederilor art.139 alin. (5) si urm. din Legea 85/2014,

“Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricand pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala. Modificarea poate fi propusa de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul. Votarea modificarii de catre Adunarea Creditorilor se va face cu creantele ramase in sold, la data votului, in aceleasi conditii ca si la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de judecatorul sindic.”

Avand in vedere ca administratorul special este una din persoanele care poate propune planul de reorganizare, el are si calitatea de a propune o modificare planului de reorganizare, el poate propune modificarea/prelungirea planului de reorganizare al SC Megainvest Incaltaminte SRL.

4. MODIFICARILE PLANULUI

Preambul:

1. Debitoarea detine in patrimoniu un imobil Teren in supraf. 1178,8 mp si constructii (cladiri) in supraf totala de 611 mp amplasate pe teren – situate in Horezu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.14, Jud valcea inregistrate in CF nr.35708 a localitatii Horezu avand Nr.Cad 35708 si 35708-C1. Imobilul a fost evaluat in cadrul procedurii de insolventa la 769.000 lei. Imobilul este ipotecat in favoarea creditorului Banca Transilvania.

2. Privind Creanta creditorului Banca Transilvania cuprinsa in planul de reorganizare in confirmat in cuantum de 459.059 lei facem mentiunea ca Megainvest SRL (in calitate de fidejutor) a platit catre creditorul Banca Transilvania pentru debitorul Megainvest Incaltaminte SRL suma de 133.160 lei. (dovezi atasate)

3. Astfel in urma platii efectuate, creanta creditorului Banca Transilvania se reduce la 325.899 lei, iar SC Megainvest SRL se subroga in drepturile creditorului Banca Transilvania – cuantum 133.160 lei. (acelasi rang)

Creantele ramase in sold se prezinta la data propunerii de modificare astfel:

1. Banca Transilvania – 325.899 lei

Creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta art 159 alin 1 pct 3

2. Megainvest SRL- 133.160 lei

Creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta art 159 alin 1 pct 3

3. D.G.F.P Valcea- 505.956,5 lei

Creanta bugetara Art.161 pct 5

Modificarea planului de reorganizare vizeaza lichidarea partiala a activului debitorului, respectiv valorificarea imobilului mentionat mai sus ipotecat in favoarea Bancii Transilvania si prelungirea cu un an planului de reorganizare in urmatoarele conditii :

- din sumele obtinute din valorificare se va achita integral creanta catre Banca Transilvania in cuantum de 325.899 lei si dobanzile datorate creditorului garantat Banca Transilvania dupa data confirmarii planului de reorganizare (cuantumul acestora va fi comunicat de creditorul garantat debitoarei la data vanzarii)
- dupa achitarea integrala a creantei catre Banca Transilvania, resursele financiare ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor de procedura vor fi utilizate integral pentru achitarea partiala a datoriilor curente catre D.G.F.P Valcea angajate de debitoare pana in prezent.
- Prelungirea planului cu un an este necesara in vederea achitarii in integralitate a datoriilor curente angajate catre D.G.F.P Valcea pana in prezent, astfel ca diferenta se va achita din incasarile debitoarei obtinute din desfasurarea activitatii curente a debitoarei, conform documentelor din care rezulta, platile urmand a se efectua in temeiul art 102 alin 6 din Lg 85/2014.

Facem mentiunea ca aceasta modalitate a achitarii datoriilor curente pana in prezent a fost luata in considerare ca urmare a situatiei actuale a societatii.

Valoarea de piata estimata a imobilului propus spre vanzare, conform raportului de evaluare este de 769.000 lei fara TVA. (la dosarul cauzei a fost depus raportul de evaluare al imobilului mentionat)

Astfel, valoarea de transfer va fi minim pretul de 769.000 lei fara TVA, metoda de vanzare folosita va fi licitatie publica cu strigare, bunul urmand a fi adjudecat la pretul cel mai mare oferit, dar nu mai putin de pretul de pornire de 769.000 lei fara TVA. Administratorul judiciar va organiza licitatiile publice conform celor mentionate in prezenta modificare a planului, coroborat cu dispozitiile NCPC.

In concret, modificarea Planului de reorganizare priveste in mod expres vanzarea la licitatie publica a imobilului garantat Banca Transilvania la un pret minim de 769.000 lei fara TVA. Din suma obtinuta in urma vanzarii se vor achita : integral creanta de **325.899 lei si dobanzile datorate creditorului garantat Banca Transilvania dupa data confirmarii planului de reorganizare catre Banca Transilvania**, iar suma ramasa disponibila dupa acoperirea cheltuielilor de procedura se va achitata integral catre D.G.F.P Valcea pentru acoperirea partiala a datoriilor curente rezultate in perioada scursa de la confirmarea planului si pana in prezent. Datoriile curente restante vor fi achitate in integralitate catre D.G.F.P Valcea pana la sfarsitul trimestrului 2 al anului 2018.

Vanzarea este prevazuta a se efectua pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2018.(termen maximal)

Pentru a acoperi in integralitate datoriile curente restante catre D.G.F.P Valcea, se propune si prelungirea planului de reorganizare cu un an, fata de cei 3 ani de la confirmarea initiala. Astfel durata maxima a derularii planului, asa cum este propus spre modificare este de 4 ani de la confirmarea initiala.

Platile sunt prevazute a se face trimestrial - trimestrele se calculeaza incepand cu 16.11.2016 (data confirmarii planului de reorganizare). Prezenta propunere este facuta in al II-lea trimestru al planului de reorganizare, astfel ca modificarile graficului de esalonare sunt prevazute incepand cu trimestrul III al planului, cu respectarea perioadei maxime de 4 ani de la confirmarea initiala.

Graficul de esalonare, in urma tuturor propunerilor de mai sus se modifica dupa cum urmeaza:

PLATI PENTRU ANUL I					
NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul I			TOTAL AN I
			TRIM III	TRIM IV	

1	Banca Transilvania Suc Valcea		0	0	0
2	Megainvest SRL		0	0	0
3	D.G.R.F.P Valcea- A.J.F.P Valcea		20000	20000	40000
4	OPREA SIMIAN SRL		0	0	0
TOTAL			20000	20000	40000

PLATI PENTRU ANUL II

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul II				TOTAL AN II
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	Banca Transilvania Suc Valcea	325899	0	0	0	325.899
2	Megainvest SRL	0	0	0	0	0
3	D.G.R.F.P Valcea- A.J.F.P Valcea	25000	25000	25000	25000	100.000
4	OPREA SIMIAN SRL	0	0	0	0	0
TOTAL						425.899,00

PLATI PENTRU ANUL III

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul III				TOTAL AN III
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
1	Banca Transilvania	0	0	0	0	0
2	Megainvest SRL	0	0	0	0	0

3	D.G.R.F.P Valcea- A.J.F.P Valcea	75.000	75.000	75.000	0	225000
4	OPREA SIMIAN SRL	0	0	0	0	0
TOTAL		75.000	75.000	75.000	0	225000

PLATI PENTRU ANUL IV

NR CRT	DENUMIRE CREDITOR	Anul IV				TOTAL AN IV
		TRIM I	TRIM II			
1	Banca Transilvania Suc Valcea	0	0			0
2	Megainvest SRL	0	0			0
3	D.G.R.F.P Valcea- A.J.F.P Valcea	75478,5	65.478,50			140.957,00
4	OPREA SIMIAN SRL	0	0			0
TOTAL						140.957,00

3.6. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANȚE CARE SUNT DEFAVORIZATE

Prin prezenta modificarea propusa la planul de reorganizare, categoriile de creante defavorizate sunt:

- categoria bugetara reprezentata de creanta D.G.F.P Valcea pentru care se mentine reducerea creantei cu 50 % respectiv suma de 505.956,5 lei (conform planului de reorganizare confirmat)

- pentru creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta art 159 alin 1 pct 3 reprezentata de MEGAINVEST SRL se propune reducerea creantei – 100%, respectiv achitarea prin plan – 0.

Precizam expres ca detinatorul creantei MEGAINVEST SRL - consimte la tratamentul mai putin favorabil pentru creanta, fiind astfel respectate prevederile art 139 lit.F alin 2 lit.d)

Categoria de creanta care nu este defavorizata prin plan este categoria creantelor cu rang de preferinta (garantata) reprezentata de creanta Banca Transilvania.

3.7. ANALIZA COMPARATIVĂ REORGANIZARE-FALIMENT

Vom prezenta în continuare, conform tabelului de mai jos, o situație comparativă a distribuirii sumelor către creditor (creantele ramase în sold în urma confirmării planului de reorganizare) în cele două variante, respectiv reorganizare judiciară conform planului de reorganizare modificat și faliment, făcând următoarele precizări :

Denumire creditor	Distribuire reorganizare		Distribuire faliment	
	Valoar	%	Valoare	%
CREANTE GARANTATE				
Banca Transilvania	325899	100	325.899,00	100
Megainvest SRL	0	0	133.160,00	100
*) <i>tratament al creantei consimtit</i>				
CREANTE BUGETARE				
Denumire creditor	Valoare	%	Valoare	%
DGFP VALCEA	505.956,50	50,00%	214.000	21,14%

Mentiunile privind modalitatea de calcul a sumelor si aspectele avute în vedere la stabilirea distribuirilor propuse din cadrul capitolului 3.7 *Analiza comparativa reorganizare-faliment* din planul de reorganizare raman valabile.

Celelalte prevederi din Planul de reorganizare confirmat de judecatorul-sindic prin Sentinta comerciala nr. 1528/16.11.2016 pronuntata în dosarul nr. 3835/90/2015 aflat pe rolul Tribunalului Valcea raman nemodificate.

Megainvest Incaltaminte SRL

administrator special

Tinca Dumitru

