

DOSAR NR. 1767/104/2020, Tribunalul Olt

Complet FF7

Debitor SC VALCODEK DIA TRANS SRL

Administrator judiciar:FORINSOLV SPRL

**MODIFICARE PLAN DE REORGANIZARE
AL SOCIETĂȚII
S.C. VALCODEK DIA TRANS SRL**

Persoana care a propus planul:

**S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L. prin
administrator special Cercelariu Oana-Roxana**

DATA ÎNTOCMIRII : Noiembrie 2022

1. Aspectele legale care stau la baza modificării Planului de reorganizare

Prin Sentința nr. 13 din 26.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 1767/104/2020 aflat pe rolul Tribunalului Olt s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență.

În conformitate cu prevederile art. 132 alin.(1) lit a) din Legea 85/2014, debitorul SC VALCODEK DIA TRANS SRL, prin administratorul special, a elaborat un Plan de reorganizare pe 3 (trei) ani cu un program de plăți trimestriale către creditori, depus la dosarul cauzei, care a fost aprobat de creditorii cuprinși în Tabelul Definitiv al creanțelor prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 26.03.2021, Procesul Verbal al Adunării Creditorilor din 26.03.2021 fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.5557/29.03.2021.

Prin Sentința nr.161 din 17.05.2021 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul 1767/104/2020 pe rolul Tribunalului Olt, a fost confirmat Planul de Reorganizare

Potrivit art. 139 alin. 5 din Legea 85/2014 *“Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fara a se putea depasi o durata totala maxima a derularii planului de 4 ani de la confirmarea initiala....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 catre judecatorul sindic”*.

Având în vedere că bunul autoutilitara FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278 nu mai este necesară desfășurării activității, administratorului special și-a exprimat intenția de modificare a planului de reorganizare, confirmat prin Sentința nr. 161 din 17.05.2021 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul 1767/104/2020 pe rolul Tribunalului Olt, prin lichidarea parțială de active (autoutilitara FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278)

2. Autorul modificării Planului de reorganizare

Modificarea Planului de reorganizare a activității S.C. VALCODEK DIA TRANS SRL este întocmită de administratorul special al societății – dna. Cercelariu Oana Roxana

3. Modificarea Planului de reorganizare a activității SC VALCODEK DIA TRANS SRL și fundamentarea acesteia

La data întocmirii prezentei modificări a planului de reorganizare, SC VALCODEK DIA TRANS SRL nu mai utilizează pentru desfășurarea activității bunul autoutilitara FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278 și intenționează să îl valorifice în vederea obținerii de lichidități, care ar conduce la creșterea volumului de disponibilități bănești, ce ar implica achitarea atât a creanțelor din cursul procedurii de reorganizare, cât și a creanțelor înscrise la masa credală.

Această situație specială se datorează următoarei cauze:

- societății nu îi mai este necesar pentru desfășurarea activității bunul - autoutilitară FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278 și întrucât acestea este funcțională și în stare satisfăcătoare, se intenționează valorificarea lui urmărindu-se astfel principiul maximizării averii debitoare

Astfel că este imperios necesar modificarea Planului de Reorganizare, confirmat prin Sentința nr. 161 din 17.05.2021 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul 1767/104/2020 pe rolul Tribunalului Olt prin lichidare parțială de active.

Modificarea Planului de Reorganizare constă în modificarea graficului de plăți.

4. Resursele financiare necesare pentru realizarea planului de reorganizare

În ceea ce privește resursele financiare, la cap. II din Planul de reorganizare a activității debitorului VALCODEK DIA TRANS SRL (aprobat prin Hotărârea adunării creditorilor din data de 26.03.2021 și confirmat de către judecătorul Sentința nr. 161 din 17.05.2021) au fost menționate ca resurse financiare:

1. creanțe de încasat
2. încasări din activitatea curentă

Întrucât societății nu îi mai este necesar pentru desfășurarea activității autoutilitară FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278, administratorul special a transmis administratorului judiciar propunerea de modificare a Planului de Reorganizare prin valorificarea parțială de active.

Având în vedere această propunere, administratorul judiciar a selectat un evaluator ANEVAR în vederea întocmirii raportului de evaluare a bunului autoutilitară FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278, ce nu mai este necesar pentru desfășurarea activității.

Conform raportului de evaluare întocmit, depus împreună cu prezenta Modificare a Planului de Reorganizare, pentru bunului autoutilitară FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278, valoarea de piață a acestuia este:

Autoutilitară FIAT DUCATO cu nr. identificare ZFA25000002430278
V= 19.100 lei fără TVA

Având în vedere valoarea de piață estimată în raportul de evaluare se poate obține în urma unei expunerii adecvate pe piață suma :

Autoutilitară FIAT DUCATO **V= 19.100 lei fără TVA**

B. Se estimează astfel din lichidarea parțială de active un total de 19.100 lei fără TVA, care reprezintă un plus de disponibilități bănești față de încasările din activitatea curentă, pentru desfășurarea activității curente și pentru acoperirea creanțelor înscrise la masa credală

5. Pasivul societatii la data propunerii modificarii planului de reorganizare

Sumele rămase neachitate din planul de reorganizare la noiembrie 2022 sunt **454.034,50 lei**, conform Tabelului Definitiv al Creanțelor Actualizat nr.4 înregistrat cu nr. 2228/22.09.2022, publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 15200/22.09.2022.

Creanțele debitorului S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L sunt formate dintr-o singură grupă conform art. 138 alin.(3) din Legea 85/2014 în:
- categoria creanțe chirografare

<u>Creanțele rămase neacoperite la 16.11.2022 sunt:</u>	
1. CREANȚE CHIROGRAFARE	- 454.034,50 lei
TOTAL CREANȚE	454.034,50 lei

Tabelul Definitiv al Creanțelor Actualizat nr.4 înregistrat cu nr. 2228/22.09.2022, publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 15200/22.09.2022.

Temei legal - ordinea de distribuire					
Nr. Crt	Creditor	Sediu	Creanta Acceptata	Caracteristici	Temei legal
1	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	Sediu procesual ales: RUS & ASOCIAȚII SPARL, București, str. Văliug, nr.32, et.3, sector 1	26.829,76	chirografară	art.161 pct.8
2	TIRIAC LEASING IFN S.A.	București, B-dul Expoziției, nr.2, sector 1	11.765,09	chirografară	art.161 pct.8
3	GEAMĂNU CONSTANTIN DANIEL	București, calea Moșilor, nr. 201, bl.9, sc. A, ap.3, sector 2	415.439,65	chirografară	art. 161 pct.8
	Total Creante Chirografare		454.034,50		
	Total creante		454.034,50		

5.1. Datorii după deschiderea procedurii

După deschiderea procedurii insolvenței, pe perioada de observație si reorganizare, nu au fost înregistrate datorii curente restante

6. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR

Programul de plăți, al sumelor rămase la masa credală este conceput cu începere din luna ianuarie 2023 până în septembrie 2024.

Plata creanțelor, conform graficului de eşalonare, se va face trimestrial, începând cu luna ianuarie a anului 2023, astfel că garficul de plăți va avea 7 trimestre până în anul 2024

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
1	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	3.000	3.000	3.500	3.500	13.000
2	TIRIAC LEASING IFN S.A.	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
3	GEAMĂNU CONSTANTIN DANIEL	40.000	40.000	50.000	50.000	180.000
	Total Creante Chirografare	44.500	44.500	55.000	55.000	199.000
	TOTAL	44.500	44.500	55.000	55.000	199.000

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Trim. I	Trim. II	Trim. III	TOTAL
1	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	4.000	4.000	5.829,76	13.829,76
2	TIRIAC LEASING IFN S.A.	1.500	1.500	2.765,09	5.765,09
3	GEAMĂNU CONSTANTIN DANIEL	60.000	60.000	115.439,65	235.439,65
	Total Creante Chirografare	65.500	65.500	123.494,50	254.494,50
	TOTAL	65.500	65.500	123.494,50	254.494,50

Centralizând plățile prognozate față de Tabelul Definitiv al creanțelor Actualizat nr.4 al debitorului S..C VALCODEK DIA TRANS S.R.L. avem :

Nr. Crt	Nume/ denumire creditor	Sume esalonate	Tabel definitiv	Diferenta	Procent achitat
1	S.C. DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG	26.829,76	26.829,76	0	100%
2	TIRIAC LEASING IFN S.A.	11.765,09	11.765,09	0	100%
3	GEAMĂNU CONSTANTIN DANIEL	415.439,65	415.439,65	0	100%
	Total Creante Chirografare	454.034,50	454.034,50	0	100%
8	TOTAL	454.034,50	454.034,50	0	100%

Prin planul propus nu este defavorizată nici o categorie de creanțe înscrise în Tabelul Definitiv al Creanțelor .

Menționăm că, în situația în care sumele încasate permit plata anticipat sau în cuantum mai mare decât prevederile programului de plăți, putem devansa termenele prevazute.

Societatea va păstra conducerea activității sale prin administrator special, Cercelariu Oana Roxana cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în cauză.

Luând în considerare contractele pe care le are încheiate societatea la această dată și activitățile desfășurate generatoare de venituri se poate sublinia faptul că planul de reorganizare este viabil și există șanse maxime de realizare a acestuia.

Concluzii finale:

Necesitatea modificării Planului de Reorganizare aprobat, confirmat prin Sentința nr. 161 din 17.05.2022 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul 1767/104/2020 pe rolul Tribunalului Olt, este determinată de următorii factori:

Conform prevederilor art.51 alin.(3) din Legea 55/2020 coroborat cu art.139 alin (5) din Legea 85/2014, administratorul special a formulat o propunere de modificare a Planului De Reorganizare având în vedere lichidarea parțială a activelor - bunul **autoutilitară FIAT DUCATO** cu nr. identificare ZFA25000002430278,

Această situație specială se datorează următoarei cauze:

- societății nu îi mai este necesar pentru desfășurarea activității bunul - **autoutilitară FIAT DUCATO** cu nr. identificare ZFA25000002430278 și întrucât acestea este funcțională și în stare satisfăcătoare, **se intenționează valorificarea lui urmărindu-se astfel principiul maximizării averii debitoarei**

Astfel că este imperios necesar modificarea Planului de Reorganizare, confirmat prin Sentința nr. 161 din 17.05.2021 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul 1767/104/2020 pe rolul Tribunalului Olt **prin lichidare parțială de active**

Având în vedere resursele financiare pe care le are societatea și cheltuielile curente anuale, modificarea Planului de Reorganizare prin lichidarea parțială a activelor, este viabilă și există șanse maxime de reorganizare a debitoarei, asigurându-se achitarea integrală a creanțelor.

S.C. VALCODEK DIA TRANS S.R.L.
Administrator special,
Cercelariu Oana Roxana