

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITOAREI SC INTEGRA SRL (societate în insolvență)

INTEGRA S.R.L.
CIF: RO17765032; CUI:J23/1322/2005
Capital Social Varsat:5.258.750 lei
Banca: BRD SMCC Bucuresti
IBAN: RO91 BRDE 450S V07044324500



Cartierului, Nr 2-2A-2B, Chitila, Judetul Ilfov
Cod postal 077045, Romania
Tel: +40(21) 4364995/+40(21) 4364952
Fax: +40(21) 4364968
office@integrasrl.ro

Societate in insolventa/in insolvency/en procedure collective

TRIBUNALUL ILFOV -SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. 253/93/2015

Debitor: INTEGRA SRL
Administrator judiciar: Evrika Insolvency IPURL

MODIFICARE

PLAN DE REORGANIZARE

A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI

INTEGRA SRL

(societate în insolvență)

PROPUS DE DEBITOAREA INTEGRA SRL

DEFINIȚII

În înțelesul modificării planului de reorganizare, deus la Tribunalul Ilfov in data de 08.02.2016, confirmat de creditorii debitoarei in data de 04.03.2016, si confirmat in sentinta publica din 07.04.2016, de instanta prin Hotararea 870 bis, cu excepția cazului în care sunt definite altfel prin lege, sau cu excepția cazului în care contextul necesită altă interpretare, termenii și expresiile au următoarele semnificații:

1. *debitoarea, debitorul, societatea, compania* reprezintă INTEGRA SRL, societate aflată în procedura de insolvență, cu reorganizare, cu sediul social în Chitila, Str. Cartierului, nr. 2, 2A, 2B, județul Ilfov, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. J23/1322/2005, cod unic de înregistrare 17765032;
2. *modificarea planului de reorganizare* consta in propunerea administratorului special si a asociatilor debitoarei, in prelungirea perioadei de gratie a platilor pentru o perioada de inca un an adica pana in data de 07.04.2018, cand va incepe primul trimestru de plati.
3. *programul de plată a creanțelor* reprezintă graficul modificat previzionat de eşalonare și ordonanțare la plată a sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor la termenele specificate pentru acoperirea creanțelor creditorilor, prin raportare la fluxurile de numerar aferente perioadei de executare a planului de reorganizare modificat și la totalitatea creanțelor care figurează ca admise în tabelul definitiv de creanțe;
4. *perioada de executare a planului de reorganizare* reprezintă perioada de 48 luni calendaristice de la data sentinței judecătorești de confirmare a planului de reorganizare adoptată în temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de executare potrivit legii aplicabile;
5. *tabelul definitiv de creanțe* reprezintă tabelul definitiv al tuturor creanțelor admise împotriva averii debitorului întocmit de administratorul judiciar, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 411/08.01.2016;
6. *raport asupra cauzelor și împrejurărilor* reprezintă raportul întocmit de administratorul judiciar asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență și asupra posibilităților de reorganizare a debitoarei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11613/24.06.2015;
7. *creanța defavorizată* reprezintă creanța înscrisă în categoria de creanțe defavorizate pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare:
 - a) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;
 - b) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia;
8. *creanță nefavorizată* reprezintă creanță care se va achita integral, inclusiv accesoriile, în conformitate cu prevederile planului de reorganizare acceptat de creditorii din categoria respectivă ori cu documentele din care rezultă
9. *creditori indispensabili* reprezintă creditorii chirografari care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilități fără de care activitatea debitorului nu se poate desfășura și care nu pot fi înlocuiți de nici un alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilități de același fel, în aceleași condiții financiare;
10. *testul creditorului privat* reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare a creanței bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment;
11. *raport de evaluare* reprezintă raportul de evaluare a bunurilor mobile și imobile (garanțiilor) aflate în patrimoniul debitoarei întocmit de evaluatorul

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITOAREI SC INTEGRA SRL (societate în insolvență)

independent și autorizat TOP EXPERT PROIECT SRL în temeiul deciziei Comitetului creditorilor din data de 14.10.2015, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17429/15.10.2015;

12. *legea aplicabilă* înseamnă Legea nr. 85/2014 și orice alte legi și acte normative, așa cum sunt ele emise și în vigoare la data nașterii situațiilor juridice.

INFORMAȚII GENERALE ASUPRA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ A DEBITOAREI

La data de 23.10.2014 a fost înregistrată cu nr. 3190/93/2014 pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, cererea debitorului SC INTEGRA SRL pentru deschiderea procedurii generale a insolvenței cu intenția de reorganizare, conform unui plan, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014.

Prin Sentința nr. 3468/18.11.2014 judecătorul sindic a respins cererea debitorului și a constatat aplicabilitatea dispozițiilor art. 114 indice 22 alin. 5 din HCSM 387/2005 și a dispus conexarea cererilor creditorilor SC POWER BELT SRL, SC AVICOLA COSTEȘTI SA, SC IDEAL FOOD INVEST SRL, SC NICBAC PROD SRL, SC MARCHAND MUNTENIA SRL pentru constituirea unui nou dosar, având ca obiect cerere de deschidere a procedurii formulată de către creditorii.

La data de 19.11.2014, este înregistrat dosarul nr. 3526/93/2014 pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, dosar disjuns din dosarul nr. 3190/93/2014.

Prin Sentința nr. 3705/11.12.2014 judecătorul sindic a constatat renunțarea la judecată a creditorilor SC POWER BELT SRL, SC AVICOLA COSTEȘTI SA, SC NICBAC PROD SRL și în temeiul art. 114 din HCSM 387/2005 a dispus conexarea cererilor creditorilor SC IDEAL FOOD INVEST SRL, SC MARCHAND MUNTENIA SRL și SC MICRO GRUP DISTRIBUTION SRL pentru constituirea unui nou dosar, având ca obiect cerere de deschidere a procedurii formulată de către creditorii.

La data de 19.12.2014, este înregistrat dosarul nr. 3852/93/2014 pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, dosar disjuns din dosarul nr. 3526/93/2014.

La data de 27.01.2015 este înregistrată cu nr. 253/93/2015 pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă, cererea debitorului SC INTEGRA SRL pentru deschiderea procedurii generale a insolvenței cu intenția de reorganizare, conform unui plan, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014.

Prin Sentința nr. 58/27.01.2015 pronunțată în dosarul nr. 3852/93/2014, în temeiul art. 114 indice 22 alin. 4 din HCSM 387/2005, judecătorul sindic a dispus atașarea dosarului nr. 3852/93/2014 la dosarul nr. 253/93/2015 și a calificat celelalte cereri de deschidere formulate de creditorii drept declarații de creanță ce urmează a fi analizate de către administratorul judiciar.

Prin Sentința nr. 59/27.01.2015, judecătorul sindic a admis cererea debitorului SC INTEGRA SRL, a dispus în temeiul art. 114 indice 22 alin. 4 din HCSM 387/2005, atașarea dosarului nr. 3852/93/2014 la dosarul nr. 253/93/2015 și a calificat celelalte cereri de deschidere formulate de creditorii existente la dosar drept declarații de creanță ce urmează a fi analizate de către administratorul judiciar.

Prin aceeași hotărâre de deschidere a procedurii, judecătorul sindic a numit pe EVRIKA INSOLVENCY IPURL în calitate de administrator judiciar până la confirmarea acestuia.

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITOAREI SC INTEGRA SRL (societate în insolvență)

Notificarea privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei SC INTEGRA SRL a fost publicată de administratorul judiciar în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2001/02.02.2015.

Administratorul judiciar EVRIKA INSOLVENCY IPURL a fost confirmat de adunarea creditorilor INTEGRA SRL în ședința din data de 14.10.2015, procesul verbal fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17435/15.10.2015.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din data de 09.02.2015 a fost numit în calitate de administrator special al debitoarei dl. SHAINÉ SHACHAR, procesul verbal fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3885/27.02.2015.

Ulterior, prin Decizia asociatului unic HKD GLOBAL INDUSTRY VENTURES LIMITED din data de 05.08.2015 a fost numit în calitate de administrator special dl. Alexandrescu Dan.

Ulterior, tot prin decizia asociatului unic HKD GLOBAL INDUSTRY VENTURES LIMITED din data de 29.06.2016, a fost revocat din funcția de administrator special Dl. Alexandrescu Dan și numit în această funcție Dl. Menadoru Coza.

De la data deschiderii procedurii și până în prezent debitoarea s-a aflat în perioada de observație din cadrul procedurii generale de insolvență, în temeiul propunerii administratorului judiciar de continuare a procedurii, conform art. 92 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 și apoi în reorganizarea după aprobarea planului de reorganizare depus de debitoare și confirmat de Instanța în data de 07.04.2016.

Astfel începând din data de 07.04.2016, s-a intrat în perioada de reorganizare, și a început perioada de respectare a respectivului plan. Totodată conform art. 139 lit F alin 5 din L 85/2014, careia ne supunem, în această perioadă putem propune spre aprobare modificarea planului de reorganizare în derulare și anume propunem modificarea planului de reorganizare prin :

- 1. prelungirea perioadei de grație pentru plăți până în data de 07.04.2018, când va începe primul trimestru de plată, urmând ca plățile să se încheie în 07.04.2020.;**
- 2. tăierea procentului de 20 % din grupa III grupa CREDITORI CHIROGRAFARI, astfel ca în noul plan de reorganizare, creditorii CHIROGRAFARI nu vor mai primi nici o sumă, din suma înscrisă inițial în tabel.**

SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE

Scopul principal al planului de reorganizare este acoperirea pasivului debitoarei în insolvență și îndeplinirea măsurilor propuse pentru reintegrarea acesteia în activitatea economică.

Procedura insolvenței, instituită de legiuitor prin dispozițiile Legii nr. 85/2014, conferă prioritate reorganizării judiciare, față de faliment, respectiv acordă prioritate pentru acordarea unei șanse debitorilor aflați în dificultate financiară de redresare eficientă și efectivă a afacerii, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică și, numai în subsidiar, în condițiile eșecului planului de reorganizare, recurgerea la procedura falimentului, pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITOAREI SC INTEGRA SRL (societate în insolvență)

Totodata ofera debitorului si posibilitatea extinderii perioadei de reorganizare de la 36 de luni la maxim 48 de luni, prin propunere de modificare a planului de reorganizare aprobat de creditorii si confirmat de instanta initial.

Obiectivele de realizat în cadrul planului sunt următoarele:

1. asigurarea activității de procesare a cărnii, tocată și preparată, și a produselor din carne la nivelul capacității totale de producție fizică
2. desfășurarea și dezvoltarea activității de producție a cărnii și a produselor din carne, în condiții de rentabilitate, de eficiență și eficacitate;
3. desfășurarea activităților auxiliare de depozitare și ambalare a cărnii tocate și a cărnii preparate, în condiții de rentabilitate, de eficiență și eficacitate;
4. dezvoltarea rețelei de comercializare, proprie și prin agenți comerciali;
5. încasarea promptă a livrărilor efectuate către clienții tradiționali, precum și a celor si prin rețelele de supermarket-uri;
6. creșterea cifrei de afaceri prin fidelizarea clienților din portofoliu și atragerea de noi clienți tradiționali, precum si multiplicarea produselor listate în supermarket-uri;
7. menținerea standardelor de lucru cu respectarea certificărilor obținute, “High level” International Food Standard- I.F.S.; ISO 22000/2005; ISO 9001/2008, și a cerințelor prevăzute de normele naționale și comunitare în domeniu
8. menținerea și eventuala creștere a cotei de piață a debitoarei în producția și livrarea internă de carne și produse din carne pentru consum si exportul acestora.

MOTIVELE PROPRUNERII DE MODIFICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

Motivul pentru care cerem modificarea planului de reorganizare este faptul ca societatea INTEGRA SRL, a trecut prin foarte multe schimbari in ultimul an si anume intrarea in societatea a unui nou asociat, schimbarea a doi administratori speciali, pana s-a numit actualul administrator special care este specialist in productia si vanzarea de carne si este capabil sa organizeze activitatea societatii astfel incat sa dezvolte activitatea acesteia astfel incat sa produca profit si sa putem onora planul de reorganizare asumat.

Daca in momentul de fata se vor efectua platile catre creditorul majoritar asa cum sunt asumate prin programul de plati, societatea se va decapitaliza, pierzand tot cashflow-ul acumulat pentru dezvoltare si va pierde capacitatea de reorganizare.

Totodata mentionam ca la data propunerii de modificare a planului de reorganizare in desfasurare situatia juridica a bunurilor imobile aflate in proprietatea debitoarei este neschimbata ca cea de la ultima evaluare efecuta de TOP EXPERT SRL, si ca nu s-a instrainat nici un bun.

Anexam prezentei programul de plata al creantelor in raport cu modificarea propusa a planului de reorganizare in desfasurare.

INTEGRA SRL, societate in insolventa
Menadoru Coza
Administrator special