

Catre,

Tribunalul Satu Mare

In atentia,

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare
SC ARCA SRL prin administrator special Daniela Oniț
COMCAS LJ 2000 S.P.R.L. – administrator judiciar al ARCA SRL
Comitetul Creditorilor SC ARCA SRL

Dosar nr.2317/83/2014 al Tribunalului Satu Mare

Priveste : modificarea planului de reorganizare al SC ARCA SRL (RO 2388147)

Subscrisele creditoare :

SC SAM MEAT INDUSTRY SRL cu sediul social în Municipiul Satu Mare, strada Soimoseni, numărul 34/C hala III, județ Satu Mare, înmatriculată la Registrul Comerțului Satu Mare sub nr.J30/191/2014, Cod Unic de Înregistrare RO 24490295, reprezentată de catre **Bercean Ioan-Arcadie** – administrator,

SC SAM MILLS FEED SRL – persoana juridica romana, cu sediul social în localitatea Botiz, strada Mioritei, nr.151, judetul Satu Mare, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J30/7/1994, avand Cod Unic de Înregistrare RO 5171346, reprezentata legal de catre **Bercean Ioan-Arcadie** – administrator,

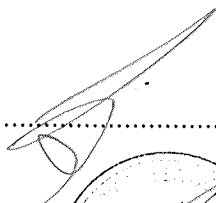
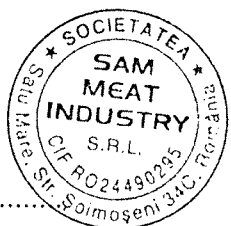
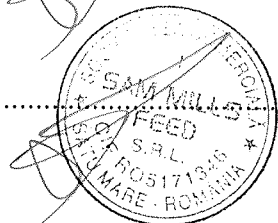
In conformitate cu prevederile art.132, alineat 1, litera “c” coroborat cu art.139 alineat 5 din Legea 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, **alaturat va transmitem modificarea planului de reorganizare al debitoarei SC ARCA SRL** cu sediul in municipiul Satu Mare, strada Soimoseni nr.32, judetul Satu Mare, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului J30/361/1991, avand Cod fiscal RO 2388147.

Modificarea planul de reorganizare este promovata si intocmita de catre subscrisele creditoare, sens in care, solicitam administratorului judiciar COMCAS LJ 2000 S.P.R.L inregistrarea modificarii planului de reorganizare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare precum si aplicarea art.137 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Cu respect,

SC SAM MEAT INDUSTRY SRL
prin Bercean Ioan-Arcadie – administrator

SC SAM MILLS FEED SRL
prin Bercean Ioan-Arcadie – administrator

MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

al debitoarei

S.C. ARCA S.R.L.

„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Propusa de creditorii:

SC SAM MEAT INDUSTRY SRL

SC SAM MILLS FEED SRL

1. Justificarea legală

Reglementarea legală care stă la baza prezentei modificări a planului de reorganizare este **Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.**

Legea consacră problematicii reorganizării o secțiune distinctă, respectiv Secțiunea a VI-a, Reorganizarea. Prin prisma acestor prevederi legale se oferă șansa debitorului față de care s-a deschis procedura prevăzută de legea mai sus menționată să își continue viața comercială, reorganizându-și activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 133 (1) din legea 85/2014 : „ *va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică (...)*”

Temeiul juridic al modificării planului de reorganizare îl reprezintă dispozițiile art. 139 alin.5 din Legea nr.85/2014 conform căroră „*Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic.*”

2. Expunere motive privind necesitatea modificării planului de reorganizare

Dispozițiile art.133 alin.1 din Legea nr.85/2014, mai sus citate, prevăd că planul de reorganizare va indica posibilitățile de redresare ale debitorului în insolvență în raport cu o serie de elemente considerate de lege ca fiind esențiale, respectiv:

- specificul activității debitorului;
- mijloacele financiare disponibile;
- cererea pieței față de oferta debitorului.

Având în vedere dinamica vieții economice, fluctuațiile de pe piața în care acționează debitorul, precum și faptul că procedura de reorganizare se poate întinde pe o perioadă relativ lungă de timp, respectiv 3 ani, legiuitorul a creat posibilitatea modificării planului atunci când intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale (mai sus enumerate) sau atunci când previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața pe care acesta acționează.

Modificarea planului de reorganizare a debitoarei SC ARCA SRL în raport cu evoluția activității acesteia se impune ca fiind obligatorie din următoarele motive:

a) La un an de la confirmarea planului de reorganizare situația executării planului este următoarea:

- majorarea capitalului social cu aport în numerar al SC Sam Mills Feed SRL în valoare de 1.708.500 lei a fost realizată integral;

- angajamentul de finanțare suplimentară de către asociați în valoare de 3.200.000 lei, în primul an de executare a planului a fost realizat și depășit, finanțarea acestora atingând la 31.03.2017 valoarea de 4.200.000 lei;

- s-au achitat către creditorii conform planului de reorganizare creanțe în sumă de 6.043.086,28 lei din totalul creanțelor de achitat conform planului de reorganizare confirmat de 7.752.204,83 lei, rezultând creanțe rămase de achitat în sumă de 1.709.118,55 lei;

b) Pe lângă aceste realizări, debitorul înregistrează nerealizarea obiectivelor legate de activitatea curentă, neatingându-se volumul producției și creșterea cifrei de afaceri prevăzute în plan. În același timp evoluția viitoare a pieței produselor din carne nu ne da garanția posibilității realizării obiectivului prevăzut în plan, de înregistrare a unui excedent din activitatea curentă de 3.285.398 lei.

c) Debitorul înregistrează la 31.03.2017 furnizorii datorii curente către furnizori în valoare de 1.463.950 lei, creanțe de încasat de la clienți în valoare de 638.151 lei și datorii restante la bugetul de stat de 885.021 lei, din activitatea curentă rezultând o datorie neacoperită de 1.710.820 lei;

d) De asemenea, cele menționate la punctul b) ar putea conduce la nerealizarea excedentului din activitatea curentă prevăzut de 3.285.398 lei și imposibilitatea restituirii finanțării efectuate de către asociatul SC SAM MILLS FEED SRL în valoare de 4.200.000 lei și a creanțelor totale rămase de achitat conform planului în sumă de 1.709.118,55 lei. Menționez că finanțările efectuate de asociați beneficiază de prioritate la restituire în temeiul art.133, alin.5, lit."b".

În concluzie, în perioada următoare de executare a planului există datorii de onorat în valoare de 7.619.938,55 lei (1.709.118,55 + 4.200.000 + 1.710.820) pentru care trebuie asigurate surse de finanțare ceea ce impune modificarea planului de reorganizare, pentru identificarea unor resurse

financiare suplimentare care nu au existat la momentul inițial. Scopul esențial al modificării planului îl reprezintă creșterea veniturilor și a șanselor de reușită a reorganizării debitorului.

Această modificare presupune completarea planului de reorganizare cu măsuri suplimentare pentru punerea sa în aplicare, potrivit prevederile art.133, alin (5), lit.C - E, din Legea nr.85/2014.

3. Propunerea de modificare a planului

Având în vedere prevederile art.133, alin (5) din Legea nr.85/2014 pentru a se evita situația în care debitorul ARCA SRL să nu-și poată onora obligațiile de plată, atât cele curente cât și cele asumate prin planul de reorganizare, se propune completarea "măsurilor adecvate pentru punerea sa (planului de reorganizare) în aplicare".

Astfel, pe lângă măsurile cuprinse în planul de reorganizare astfel cum a fost confirmat, propunem potrivit prevederilor art.133, alin (5), lit.C - E, din Legea nr.85/2014 completarea planului de reorganizare cu următoarea măsură prevăzută art.133, alin.5, lit.E din legea 85/2016:

- lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea debitorului. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu condiția prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanței lor;

Operațiunea mai sus-mentionată are în vedere următoarele bunuri din averea debitorului: terenuri, clădiri/construcții, utilaje/echipamente, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, vânzarea/darea în plată urmând a se face în baza unui regulament aprobat de către adunarea creditorilor ulterior confirmării prezentei modificări de plan de către judecătorul sindic.

După cum se poate observa, prin vânzarea/darea în plată a bunurilor sus-mentionate aparținând debitoarei SC ARCA SRL, se asigură încasări suplimentare care nu au fost avute în vedere inițial, acestea putând contribui atât la plata creanțelor rămase de achitat în suma de 1.709.118,55 lei potrivit planului de reorganizare cât și la rambursarea finanțărilor efectuate de către asociați în valoare de 4.200.000 lei. Aceste surse suplimentare de finanțare reprezintă o modificare a elementelor esențiale reorganizării debitorului, fapt ce determină modificarea planului de reorganizare și supunerea acestei modificări votului creditorilor.

4. Autorul modificării planului

Modificarea planului de reorganizare a debitoarei ARCA SRL a fost inițiată de către creditorii Sam Meat Industry SRL și Sam Mills Feed SRL, în scopul de a prezenta părților implicate în

proces o stare de fapt și de drept (economică, socială, financiară) actualizată a societății aflată în procedură de reorganizare.

Întocmirea modificării planului de reorganizare este asigurată de creditorii Sam Meat Industry SRL și Sam Mills Feed SRL acestia fiind creditori fata de care debitorul SC ARCA SRL este obligat prin plan la plata creanțelor.

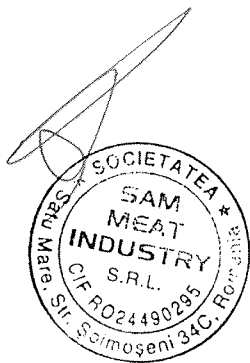
La baza întocmirii modificării planului au stat informațiile furnizate de către administratorul judiciar al debitoarei: Comcas LJ 2000 SPRL, de către managementul societății debitoare, documentele contabile și registrele de evidență internă ale societății, informațiile publice obținute din domeniul producției și desfacerii pe piața produselor din carne.

5. Aspecte finale

Prevederile planului de reorganizare astfel cum a fost confirmat, în ceea ce privește programul de plată al creanțelor, detaliat în anexa "Programul de plata a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv" raman neschimbate.

SC SAM MEAT INDUSTRY SRL

prin administrator Bercean Ioan



SC SAM MILLS FEED SRL

prin administrator Bercean Ioan

