

MODIFICAREA si PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE

**al debitoarei
ARCA S.R.L.**

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

**Propusa de creditorii:
SAM MEAT INDUSTRY SRL
SAM MILLS FEED SRL**

1. Temei legal

Temeiul juridic al modificării si prelungirii planului de reorganizare al debitoarei Arca SRL îl reprezintă dispozițiile art. 139, alin.5 din Legea nr.85/2014 conform căroră „*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.*”

2. Autorii modificării si prelungirii planului de reorganizare

Modificarea si prelungirea planului de reorganizare al debitoarei ARCA SRL a fost initiata de către 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 creantelor.

3. Expunere motive privind necesitatea prelungirii planului de reorganizare

Dispozițiile art.133 alin.1 din Legea nr.85/2014 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 (inclusiv prelungirea acestuia) 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.

Prelungirea planului de reorganizare a debitoarei SC ARCA SRL cu încă un an, în raport cu evoluția activității acesteia se impune ca fiind obligatorie din următoarele motive:

a. Debitoarea are de achitat/restituit într-un interval scurt, de circa 6 luni, următoarele sume de bani:

- suma de 1.702.475,05 lei reprezentând creante totale de achitat către creditori conform planului de reorganizare confirmat, astfel cum reiese din Tabelul definitiv actualizat nr. 22. Pana în prezent debitoarea și-a respectat obligațiile asumate prin plan, respectiv s-au achitat către creditori, conform planului de reorganizare confirmat, creante în suma de 6.049.729,78 lei din totalul creanțelor de achitat în suma de 7.752.204,83 lei.

- suma de 98.476 lei reprezentând datoria neacoperită din activitatea curentă. Debitoarea înregistrează la 31.05.2018 datorii curente către furnizori în valoare de 86.905 lei, creante de încasat de la clienți în valoare de 1.315.326 lei și datorii la bugetul de stat de 1.326.897 lei.

- suma de 5.051.023,93 lei reprezentând datoria față de asociatul SAM MILLS FEED SRL.

Având în vedere faptul că evoluția activității debitoarei nu a fost cea estimată inițial, neatingându-se volumul producției și creșterea cifrei de afaceri prevăzute prin plan, debitoarea nu va putea asigura din activitatea curentă, conform previziunilor din momentul întocmirii planului de reorganizare, mijloacele financiare necesare achitării datoriilor și a creditorilor conform graficului de plăți inițial.

b. Prin hotărârea nr.260/19.06.2017, judecătorul sindic a confirmat modificarea planului de reorganizare, modificarea având în vedere tocmai găsirea surselor de finanțare cele mai adecvate pentru plata sumelor de bani sus-aratate. Pana la data prezentei, nu s-a reușit implementarea modificării planului de reorganizare întrucât, pentru a putea fi demarate procedurile de vânzare ale bunurilor din averea debitoarei, a fost necesară efectuarea unor demersuri în vederea clarificării situației juridice a imobilelor proprietatea debitoarei. În prezent, pe rolul Judecătoriei Satu Mare se află dosarul nr. 1506/296/2018, având ca obiect acțiunea în rectificarea cartii funciare. Odată cu soluționarea acestui dosar urmează a fi finalizate și procedurile de vânzare a bunurilor din averea debitoarei, asigurându-se astfel mijloacele financiare necesare achitării datoriilor debitoarei.

Astfel, pentru a se pune în aplicare efectivă modificarea planului de reorganizare a debitoarei Arca SRL, confirmată la data de 19.06.2017, precum și pentru îndeplinirea integrală a planului de

reorganizare, autorii apreciaza ca se impune prelungirea planului de reorganizare cu inca un an. Prin aceasta masura se respecta durata maxima de 4 ani de derulare a unui plan de reorganizare impusa de catre legiuitor. Totodata, prin acordarea unui ragaz suplimentar, i se permite debitoarei indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin planul de reorganizare.

4. Modificarea planului de reorganizare si tratamentul creantelor ramase de plata potrivit planului de reorganizare

Prin prezenta modificare de plan – prelungirea planului de reorganizare cu inca un an - nu se aduce atingere sumelor de bani pe care creditorii trebuie sa le incaseze potrivit planului de reorganizare al debitoarei Arca SRL, astfel cum sunt aratate in cadrul tabelului definitiv. In schimb, modificarea planului de reorganizare se impune sub aspectul reesalonarii sumelor de bani apartinand creditorilor Sam Mills Feed si Sam Meat Industry datorita nivelului sumelor de bani de achitat in contextul situatiei finaciare actuale a debitoarei Arca SRL.

Astfel cum reise din tabelul definitiv actualizat nr. 22 sumele ramase de achitat catre creditorii Sam Mills, Ave Golden si Sammills Distribution sunt mici, iar plata acestora potrivit planului de reorganizare in forma actuala, pana la finalul celor 3 ani de reorganizare, nu ridica probleme. Pe cale de consecinta aceste sume de bani se vor achita in continuare potrivit programului de plata al creantelor existent.

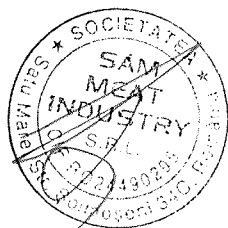
In ceea ce priveste plata creantelor catre creditorii Sam Mills Feed si Sam Meat Industry, care sunt de altfel autorii acestei propuneri de modificare a planului de reorganizare, se impune reesalonarea acestor creante pe parcursul celui de-al patrulea an de reorganizare. De asemenea, plata efectiva a acestor doua creante, in suma totala de 1.701.146,28 lei, se va face in ultimul trimestru al perioadei de reorganizare, respectiv in ultimul trimestru al celui de-al patrulea an de reorganizare.

5. Aspecte finale

Prezenta prelungire si modificare a planului de reorganizare nu aduce atingere celorlate chestiuni existente in cadrul planului de reorganizare confirmat la data de 02.12.2015 si modificat la data de 19.06.2017.

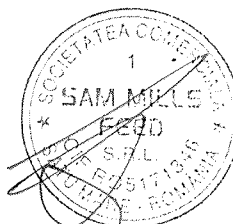
SAM MEAT INDUSTRY SRL

prin administrator Bercean Ioan



SAM MILLS FEED SRL

prin administrator Bercean Ioan

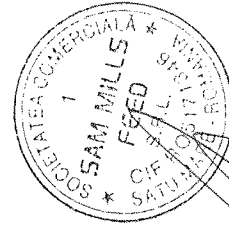


				98,4 % total creanțe
15.	SRL , cu sediul în Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 34/C, hala III, jud. Satu Mare.	1.569,9 lei	784,94 lei	784,96 lei 0,04 % total creanțe
16.	SC AVE GOLDEN SRL , cu sediul în Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu Mare .	220,89 lei	110,43 lei	110,46 lei 0,01 % total creanțe
17	SC SAM MILLS SRL , cu sediul în Botiz, str. Mioriței, nr. 151 jud. Satu Mare	866,73 lei	433,33 lei	433,4 lei 0,02 % total creanțe
18.	SC SAM MILLS FEED SRL, cu sediul în Botiz, str. Mioriței, nr. 151, jud. Satu Mare	26.000 lei	0	26.000 lei 1,53 % total creanțe

Total creanțe de achitat în baza planului de reorganizare confirmat : -7.752.204,83 lei.
Total creanțe rămase de achitat : 1.702.475,05 lei.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
COMCAS LJ 2000 SPRL,
Administrator coordonator,
Ghere Ioan

Ghere Ioan



SC ARCA SRL

PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR CUPRINSE IN TABELUL DEFINITIV

5. Creante incadrate la art. 161 pct. 9 din Legea 85/2014

Creditor	Suma ramasa de achitat conform planului de reorganizare, dupa platile efectuate	Anul III				Anul IV			
		Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SC SAM MEAT INDUSTRY SRL, cu sediul in Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 34/C hala III, jud. Satu Mare	1.675.146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.146,28
SC AVE GOLDEN SRL, cu sediul in Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 32, jud. Satu Mare	784,96	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC SAM MILLS SRL, cu sediul in Botiz, str. Mioritei, nr. 151, jud. Satu Mare	110,46	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC SAM MILLS DISTRIBUTION SRL, cu sediul in Apahida, str. Libertatii, FN, jud. Cluj	433,40	433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC SAM MILLS FEED SRL, cu sediul in Botiz, str. Mioritei, nr. 151, jud. Satu Mare	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL	1.702.475,10	1.328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.146,28

