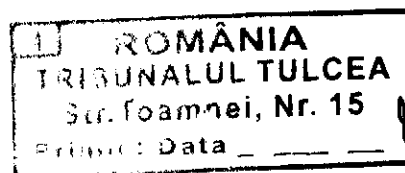


S.C. CIMEX S.A. Tulcea – societate în reorganizare judiciară
Administrator judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin
Nr. 193 din 07.02.2019



07. FEB. 2019

MODIFICAREA
Planului nr. 923 din 23.05.2018, de reorganizare a activității
S.C. CIMEX S.A. TULCEA

Societate în reorganizare care face obiectul dosarului nr. 1103/88/2017

aflat pe rolul TRIBUNALULUI TULCEA

Administrator judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin

Februarie 2019

NOTA DE PREZENTARE

A MODIFICĂRII PLANULUI

La data de 29.06.2018, prin Sentința Civilă nr. 1039/2018 pronunțată în dosar nr. 1103/88/2017, în temeiul art. 139 alin. (1) din legea 85/2014, a fost confirmat Planul de Reorganizare al SC Cimex SA, propus de către administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvență Florescu Mircea Sorin

Durata de implementare a planului de reorganizare deja confirmat este de 1 an (4 trimestre) de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic

Pe parcursul executării planului de reorganizare au apărut elemente noi care sunt în măsură să permită închiderea procedurii reorganizării judiciare și reinsertia debitorului în activitatea de afaceri mai rapid decât durata inițială.

Potrivit art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, *"Modificarea planului de reorganizare (...) se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare. 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"*.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, prezenta propunere de modificare a planului de reorganizare al societății SC CIMEX SA, este propusă de către administratorul judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin, și este fundamentată în principal pe obiectivul închiderii procedurii reorganizării judiciare și reinsertiei debitorului în activitatea de afaceri mai rapid decât durata prevăzută inițial.

~~Propunerea de modificare a planului de reorganizare al societății prevede diminuarea perioadei de derulare a Planului de reorganizare, de la 1 an (4 trimestre), la 9 luni (3 trimestre), precum și modificarea Programului de plăți, respectiv a termenelor de plată și a cuantumului eşalonat pe trimestre a programului de plăți pentru creanțele aflate în sold, având ca modalitate de aplicare aceeași strategie din Planul deja confirmat.~~

Propunerea de modificare a Planului de Reorganizare cuprinde modalitățile de acoperire a creanțelor în sold. Elementele obligatorii prevăzute de Legea 85/2014, precum durata planului și programul modificat de plată sunt cuprinse în cadrul prezentei propuneri de modificare a Planului de Reorganizare.

Sunt menționate în prezenta propunere creanțele în sold, cu mențiunea că structura categoriilor de creanțe defavorizate și nefavorizate, ori tratamentul acestora nu se modifică.

Prin prezenta propunere de modificare a Planului, nu se modifică cuantumul aprobat prin Plan al achitării creanțelor, ci doar modalitatea și termenele de achitare a creanțelor chirografare subordonate ale creditorilor *Leonida Maria și Gheorghiu Teodor Corneliiu, care se vor achita în procent de 95%, distribuite astfel: 49% din creanță în trimestrul III (ultimul) din Plan, iar diferența de 46% din creanțe se vor eşalona în afara Planului de reorganizare, în temeiul art. 133 alin. 3 din legea nr. 85/2014, și vor fi achitate după închiderea procedurii de reorganizare, cu acordul expres al acestor creditori chirografari subordonați.*

Categoriile propuse pentru a vota prezenta propunere de prelungire și modificare a Planului de Reorganizare sunt următoarele creanțe în sold :

- celelalte creanțele chirografare (art. 138, alin. (3) lit. „e”)

În consecință, apreciem faptul că prezenta propunere de modificare a Planului de Reorganizare întrunește toate condițiile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, motiv pentru care o supunem atenției d-voastră, în vederea admiterii și aprobării acesteia.

În situația neaprobării/neconfirmării acestei propuneri, debitoarea va continua să implementeze măsurile din planul deja confirmat.

Administrator judiciar

Cabinet Individual de Insolvență

FLORESCU MIRCEA SORIN



1. Preambul

1.1. Justificarea legală

Potrivit art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, "Modificarea planului de reorganizare, (...) se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare (...). 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**".

1.2. Autorul modificării și prelungirii planului

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, prezenta propunere de modificare a planului de reorganizare al societății SC CIMEX SA, este propusă de către administratorul judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin.

2. NECESITATEA MODIFICĂRII PLANULUI

Scopul primordial al legii privind procedura insolvenței este acordarea șansei de redresare a activității debitorului, în acord cu prevederile art. 2 din Legea nr. 85/2014, concomitent cu recuperarea creanțelor de către creditori, iar dacă acest obiectiv poate fi atins mai devreme de durata stabilită inițial, atunci administratorul judiciar este obligat să acorde șansa debitoarei de reinsertie în activitatea de afaceri cât mai rapid, astfel încât aceasta să poată participa la licitații și să poată obține polițe de asigurare aferente contractelor de lucrări, fără a mai fi supusă restricțiilor de pe piața asigurătorilor motivat de aflarea sub incidența legii nr. 85/2014.

3. PREVEDERI ALE PLANULUI CARE SE VOR MODIFICA:

În Nota de prezentare a Planului de la pag. 3, fraza

~~"Practic, prin plan se va efectua plata rapidă și integrală, în primele 30 de zile de la confirmarea Planului, a creanțelor bugetare garantate și a celor bugetare, iar toate celelalte creanțe chirografare se vor achita integral în primele 6 luni de la confirmare, cu mențiunea că creanțele chirografare subordonate se vor achita în următoarele 6 luni din Plan în procent de 95%, acestea consimțind la un tratament mai puțin favorabil pentru creanțele lor, în beneficiul celorlalți creditori".~~

Se modifică și va avea următorul conținut:

"Practic, prin plan se va efectua plata rapidă și integrală, în primele 30 de zile de la confirmarea Planului, a creanțelor bugetare garantate și a celor bugetare, iar toate celelalte creanțe chirografare se vor achita integral în primele 6 luni de la confirmare, cu mențiunea că creanțele chirografare subordonate se vor achita în procent de 95% acestea consimțind la un tratament mai puțin favorabil pentru creanțele lor, în beneficiul celorlalți creditori, astfel:

- **În trimestrul III din plan creanțele chirografare subordonate se vor achita în procent de 49%.**
- **Restul creanțelor chirografare subordonate, de 46%, se vor eşalona în afara Planului de reorganizare, în temeiul art. 133 alin. 3 din legea nr. 85/2014, și vor fi**

achitate după închiderea procedurii de reorganizare, cu acordul expres al creditorilor chirografari subordonați”.

De asemenea, fraza următoare de la același capitol, de la pag. 3, având conținutul:

”Elementele obligatorii prevăzute de Legea 85/2014, precum durata de implementare a planului (care este de numai 1 an - 4 trimestre), programul de plată al creanțelor și indicarea categoriilor de creanțe defavorizate, a tratamentului acestora și a prezentării comparative a sumelor și termenelor în care vor fi distribuite creanțele către creditori în ipoteza falimentului sunt cuprinse în cadrul prezentului Plan de Reorganizare”.

Se modifică și va avea următorul conținut:

”Elementele obligatorii prevăzute de Legea 85/2014, precum durata de implementare a planului (care este de numai 3 trimestre – 9 luni), programul de plată al creanțelor și indicarea categoriilor de creanțe defavorizate, a tratamentului acestora și a prezentării comparative a sumelor și termenelor în care vor fi distribuite creanțele către creditori în ipoteza falimentului sunt cuprinse în cadrul prezentului Plan de Reorganizare”

La capitolul ”1.3. Durata de implementare a Planului si administrarea societatii”, fraza de la pag 6

”În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-un termen cât mai scurt a pasivului societății debitoare, se propune implementarea acestuia pe durata de 1 an (4 trimestre) de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii”.

Se modifică și va avea următorul conținut:

”În ceea ce privește durata de implementare a planului de reorganizare, în vederea acoperirii într-un termen cât mai scurt a pasivului societății debitoare, se propune implementarea acestuia pe durata de 3 trimestre (9 luni) de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii”.

La capitolul 3.3.4 Avantaje pentru principalele categorii de creditori,

Fraza de la pag. 21:

- *„Creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida Maria și Gheorghiu Teodor Corneliu, în cuantum de 631.980 lei, se vor achita în procent de 95%, distribuite astfel: 40% din creanță în trimestrul III din Plan, iar diferența de 55% din creanțe în Trimestrul IV din Plan,,.*

Se modifică și va avea următorul conținut:

- *”Creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida maria și Gheorghiu Teodor Corneliu, în cuantum de 631.980 lei, se vor achita în procent de 95%, distribuite astfel: 49% din creanță în trimestrul III din Plan, iar diferența de 46% din creanțe se vor eşalona în afara Planului de reorganizare, în temeiul art. 133 alin. 3 din legea nr. 85/2014, și vor fi achitate după închiderea procedurii de reorganizare, cu acordul expres al creditorilor chirografari subordonați”.*

La capitolul ”6.2. Obiectivele și durata planului de reorganizare”, fraza de la pag.28, pct. 1, având conținutul:

*"1. Reorganizarea și continuarea activității societății, susținută de posibilitățile reale de a aplica prevederile planului prezentat, cu scopul final al plății rapide, în 6 luni, a 100% din pasivului debitoarei reprezentat de **creanțele garantate, bugetare și chirografare nesubordonate**, iar în următoarele 6 luni a celorlalte creanțe chirografare subordonate, în procent de 95%".*

Se modifică și va avea următorul conținut:

*"1. Reorganizarea și continuarea activității societății, susținută de posibilitățile reale de a aplica prevederile planului prezentat, cu scopul final al plății rapide, în 6 luni, a 100% din pasivului debitoarei reprezentat de **creanțele garantate, bugetare și chirografare nesubordonate**, iar în următoarele 3 luni a unui procent de 49% din celorlalte creanțe chirografare subordonate, restul de 46% din aceste creanțe chirografare subordonate urmând a se eșalona în afara Planului de reorganizare, în temeiul art. 133 alin. 3 din legea nr. 85/2014, și vor fi achitate după închiderea procedurii de reorganizare, cu acordul expres al creditorilor chirografari subordonați"*

La capitolul "6.2. Obiectivele și durata planului de reorganizare", după pct. 6, pag. 28, se introduce un nou punct, respectiv pct 7, având următorul conținut:

"7. După închiderea procedurii reorganizării judiciare, fostul administrator unic al societății, dl. Gheorghiu Teodor Corneliu, va redobânde calitatea de administrator unic cu puteri depline al SC CIMEX SA, Oficiul Registrului Comerțului urmând să facă mențiunile corespunzătoare în registru la simpla cerere a domnului Gheorghiu Teodor Corneliu, pe baza sentinței de confirmare a Planului și a modificării Planului de reorganizare, precum și a sentinței de închidere a procedurii reorganizării, fără a mai fi necesară o nouă hotărâre a acționarilor societății în acest sens."

De asemenea, fraza următoare de la același capitol, având conținutul

"Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este 1 an (12 luni, adică 4 trimestre), cu posibilitatea de prelungire conform legii",

Se modifică și va avea următorul conținut:

"Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este 3 trimestre, adică 9 luni, cu posibilitatea de prelungire conform legii"

La finalul capitolului 7.2.3, pag. 37, "Alte măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de reorganizare", se introduce o nouă frază cu următorul conținut:

"- Cu aprobarea prealabilă a adunării generale extraordinare a asociaților, sediul social al SC CIMEX SA se va schimba de la adresa: Tulcea, str. str. Isacței, Km. 4, jud. Tulcea, la punctul de lucru al societății de la următoarea adresă: Tulcea, strada Taberei F.N., județul Tulcea"

La capitolul "8.3.1. Programul de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv", ultimele fraze de la pag. 40, având conținutul:

- *"În procent de 100 % celelalte creanțe chirografare, prevăzute la art. 138 alin 3, lit. „e” (mai puțin creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida maria și Gheorghiu Teodor Corneliu în cuantum de 631.980 lei care se plătesc doar în procent de 95%), respectiv suma de 1.350.833,05 lei datorată creditorilor chirografari nesubordonați cu drept de vot și de distribuire, plățile urmând a se efectua fiecărui creditor în procent de 100% distribuit astfel: 70% din creanțe în Trimestrul I din Plan, iar diferența de 30%*

în Trimestrul II din Plan. Creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida Maria și Gheorghiu Teodor Corneliu, în cuantum de 631.980 lei, se vor achita fiecăruia astfel: 40% din creanță în trimestrul III din Plan, iar diferența de 55% din creanțe în Trimestrul IV din Plan.

Toate plățile efective urmează a se efectua până la finele trimestrelor prevăzute”,

Se modifică și va avea următorul conținut:

- **”În procent de 100 % celelalte creanțe chirografare, prevăzute la art. 138 alin 3, lit. „e” (mai puțin creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida maria și Gheorghiu Teodor Corneliu în cuantum de 631.980 lei care se plătesc doar în procent de 95%), respectiv suma de 1.350.833,05 lei datorată creditorilor chirografari nesubordonați cu drept de vot și de distribuire, plățile urmând a se efectua fiecărui creditor în procent de 100% distribuit astfel: 70% din creanțe în Trimestrul I din Plan, iar diferența de 30% în Trimestrul II din Plan. Creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida Maria și Gheorghiu Teodor Corneliu, în cuantum de 631.980 lei, se vor achita fiecăruia astfel: 49% din creanță în trimestrul III din Plan, iar diferența de 46% din creanțe se vor eşalona în afara Planului de reorganizare, în temeiul art. 133 alin. 3 din legea nr. 85/2014, și vor fi achitate după închiderea procedurii de reorganizare, cu acordul expres al creditorilor chirografari subordonați.**

Toate plățile efective urmează a se efectua până la finele trimestrelor prevăzute, putând fi efectuate chiar mai devreme respectând ordinea de prioritate stabilită de lege, dacă există disponibilități”.

La capitolul ”9. Despăgubiri ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, prin comparație cu valoarea estimată ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment”, ultima liniuță de la pag.42, având conținutul:

- **”în trimestrul III și IV se achită în procent de 95% creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida Maria și Gheorghiu Teodor Corneliu”**

Se modifică și va avea următorul conținut:

- **”în trimestrul III se achită în procent de 49% creanțele chirografare subordonate ale lui Leonida Maria și Gheorghiu Teodor Corneliu, iar diferența de 46% din creanțe se vor eşalona în afara Planului de reorganizare, în temeiul art. 133 alin. 3 din legea nr. 85/2014, și vor fi achitate după închiderea procedurii de reorganizare, cu acordul expres al creditorilor chirografari subordonați. ”**

4. Alte aspecte

Situația creanțelor în sold conform programului de plăți la data modificării planului este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt	Creditor	Adresa	Total creanta rămasă în sold după plățile efectuate până în prezent, în trim. 1,2

			și 3 -lei-
1	Leonida Maria	Tulcea, str. Plevnei, nr. 18 B, jud. Tulcea	156917,45
2	Gheorghiu Corneliu Teodor	Murighiol, str. Portului, nr. 35, jud. Tulcea	143463,55

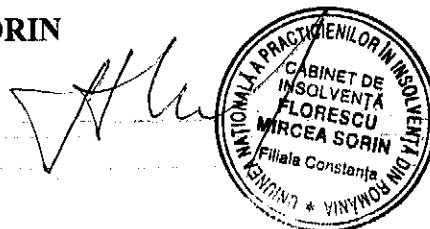
Votul pe propunerea de modificare a Planului de reorganizare se va da conform legii de către categoriile de creanțe în sold astfel cum figurează acestea în tabelul definitiv de creanțe modificat nr. 123, întocmit la data de 28.01.2019, în conformitate cu art. 108 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, după stingerea/modificarea unor creanțe pe parcursul derulării Planului de reorganizare pe perioada trimestrelor 1, 2 și 3 (perioada 29.06.2018-28.01.2019)

SC CIMEX SA

Administrator judiciar

Cabinet Individual de Insolvență

FLORESCU MIRCEA SORIN



ANEXE:

Programul de plăți modificat al creanțelor.