

Conform art. 139 alin. (1) lit. E din Legea nr. 85/2014 „Vor fi considerate creanțe nedefavorizate și vor fi considerate ca au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă”. Nu este cazul în acest Plan de reorganizare.

Art. 133 alin. (1) b) tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate;

Categoriile de creanțe care vor vota modificarea Planul de reorganizare în conformitate cu art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 sunt:

- categoria creanțelor beneficiare a unei cauze de preferință;
- categoria creanțelor salariale;
- categoria creanțelor bugetare;

Pornind de la prevederile art. 5 pct. 16 din Legea nr. 85/2014 care definesc creanțele defavorizate, ***în cazul prezentei modificări a Planului de reorganizare sunt considerate a fi creanțe defavorizate creanțele beneficiare ale unor cauze de preferință, creanțele salariale, cât și creanțele bugetare***, ca urmare a reeșalonării lor la plată, pe o perioadă mai mare de 30 de zile după confirmarea Planului.

Creanțele defavorizate vor fi supuse unui tratament corect și echitabil prin modificarea planului, așa cum prevede art. 139 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și anume: a) niciuna din categoriile care resping planul și nicio creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar primi în cazul falimentului; b) nicio categorie sau nicio creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale; c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nicio categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului; d) planul prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu excepția rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferință, precum și în cazul în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa".

De asemenea, în conformitate cu art. 139 alin. (2) lit. F pct. d) din Legea nr.85/2014, modificarea Planului prevede același tratament pentru fiecare creanță în cadrul unei categorii distincte, cu excepția rangului diferit al celor beneficiare ale unor cauze de preferință precum și în cazul în care deținătorul unei creanțe consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa.

Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor defavorizate prin modificarea Planului de reorganizare se apreciază în funcție de următoarele elemente de referință, respectiv tabelul definitiv de creanțe al societății GRUP EXPERT MOBINSTAL S.R.L.; programul de plăți prevăzut prin modificarea Planului de reorganizare așa cum este prezentat în modificarea Planului; rapoartele de evaluare a bunurilor proprietatea debitoare.

Fiecare dintre categoriile de creanțe defavorizate prin modificarea Planului potrivit legii vor fi analizate din perspectiva elementelor de referință menționate mai sus.

Rambursarea datoriilor înregistrate în Tabelul definitiv de creanțe al debitoarei GRUP EXPERT MOBINSTAL S.R.L., pe categorii de creanțe, va fi făcută astfel:

*Creditorii garantați vor primi 100% din valoarea creanțelor înscrise în tabel;

*Creditorii salariați vor primi 100% din valoarea creanțelor înscrise în tabel;

*Creditorii bugetari vor primi 100% din valoarea creanțelor înscrise în tabel;

Art. 133 alin. (1) c) dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere;

În conformitate cu dispozițiile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 când sentința care confirmă un plan de reorganizare intră în vigoare, activitatea debitoarei este organizată în mod corespunzător, creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum sunt prevăzute în Planul de reorganizare.

Astfel, în cazul pronunțării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a respectării obligațiilor asumate prin planul de reorganizare, creanțele creditorilor se consideră a fi stinse integral, iar debitoarea este descărcată de obligațiile față de aceștia. În cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării planului se va reveni la situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului prevăzute la art. 112 alin. (1) scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.

În concluzie, în ipoteza eșuării planului de reorganizare societatea debitoare, nu este descărcată de răspundere cu privire la restul sumelor ce trebuie achitate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe.

Art. 133 alin. (1) d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61;

Deoarece creanțele înscrise în tabelul definitiv de creanțe al societății debitoare urmează să fie achitate prin modificarea Planului într-un cuantum mult mai mare cu cel care ar fi achitat în caz de faliment, această modificare a Planului nu menționează alte despăgubiri care urmează să fie oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă care ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment, cu excepția plăților prevăzute a fi efectuate către aceștia conform programului de plăți și a prevederilor modificării Planului.

Art. 133 alin. (1) e) modalitatea de achitare a creanțelor curente.

În ceea ce privește modalitatea de achitare a creanțelor curente, menționăm faptul că toate creanțele născute în perioada de observație urmează să fie achitate până la data confirmării modificării Planului de reorganizare.

În perioada de reorganizare, creanțele curente vor fi achitate din sumele provenite din activitatea curentă a debitorului. În cazul în care sumele provenite din activitatea curentă nu vor fi suficiente pentru plata creanțelor curente, acestea vor fi acoperite din împrumuturi acordate societății de către asociații acesteia.

IV.3. Situația creditorilor aflați în sold

Potrivit art. 139 alin. (5) teza III din Legea 85/2014, 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.

Prelungirea și modificarea planului urmează a fi confirmată de judecatorul sindic conform aceluiași prevederi legale.

Astfel, creditorii aflați în sold la data întocmirii prezentei, care vor participa la votul privind propunerea de prelungire și de modificare a planului sunt creditorii evidențiați în programul de plăți ce face parte integrantă a planului de reorganizare confirmat de către judecătorul-sindic, din care se scad distribuțiile făcute în timpul reorganizării până în prezent.

Astfel, situația creditorilor aflați în sold care vor participa la votul cu privire la propunerea de prelungire și modificare a planului, cu procente aferente este următoarea:

Denumire creditor	Sumă de distribuit	Procent
D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iași (creanță garantată)	273.912,00	33,35%
ING BANK N.V. Amsterdam - Sucursala București	184.119,95	22,42%
Unicredit Bank SA	72.783,57	8,86%
Haliga Iustin	9.448,00	1,15%

Munteanu Ion	1.288,00	0,16%
D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iași (creanță bugetară)	279.764,00	34,06%
Total	821.315,52	100%

V. Concluzii

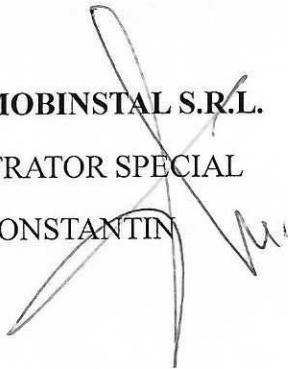
Efectele confirmării prelungirii planului sunt următoarele:

- Activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform planului, astfel cum a fost modificat și prelungit la zi;
- Pe durata implementării planului de reorganizare, activitatea societății debitoare va fi condusă în continuare de către administratorul special al debitoare, sub supravegherea administratorului judiciar, păstrând-se dreptul de administrare al societății, în limitele prevăzute de lege în ceea ce privește atribuțiile și drepturile legale ale fiecăruia dintre reprezentanții legali;
- Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, modificările prevăzute în plan, în acord cu prevederile art. 140 din lege;
- Administratorul judiciar va continua să își exercite drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 85/2014 și de planul de reorganizare inițial, cu modificările sale ulterioare.
- Modificarea programului de plăți în conformitate cu prezenta propunere de modificare și prelungire a planului va fi de natura a corela distribuirile propuse a fi efectuate creditorilor în conformitate cu posibilitățile reale de plată și va permite achitarea inclusiv a datoriilor curente;
- Se apreciază faptul că, propunerea de prelungire a duratei de implementare a planului de reorganizare va asigura posibilitatea societății GRUP EXPERT MOBINSTAL S.R.L. de a onora obligațiile curente și de a achita datoriile incluse în Programul de plăți, fiind de natură să maximizeze gradul de recuperare a creanțelor deținute de către creditori.

GRUP EXPERT MOBINSTAL S.R.L.

PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL

BRANCA CONSTANTIN



OPIS
MODIFICARE PLAN DE REORGANIZARE
GRUP EXPERT MOBINSTAL S.R.L.

- Program de plăți
- Flux de numerar
- Hotărâre asociați – aprobare depunere modificare plan de reorganizare;
- Extras bilanț 2024

ANEXA 1

Tribunalul Iași – Secția II civilă de contencios administrativ și fiscal
 Dosarul nr. 262/99/2022 (2/2022)
 Debitor: GRUP EXPERT MOBINSTAL S.R.L.
 în insolvență/in insolvency/en procedure collective

Programul de plăți pentru ANUL I*

-LEI-

Nr. crt.	Creditor	Suma totala de distribuit (lei)	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Luna	Total suma distribuita Anul I
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	D.G.R.F.P. – A.J.F.P. Iași	273.912	7609	7609	7609	7609	7609	7609	7609	7609	7609	7609	7609	7609	91308
2	ING BANK N.V. Amsterdam - Sucursala București	184.119,95	5115	5115	5115	5115	5115	5115	5115	5115	5115	5115	5115	5115	61.380
3	Unicredit Bank SA	72.783,57	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	24.264
4	Total creanțe garantate	530.815,52	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	14.746	176.952
5	Onorariu admin.judiciar		1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	14.520

*Anul I reprezintă primul an ulterior confirmării modificării și prelungirii planului de reorganizare, având în vedere faptul că societatea se află în procedura de reorganizare de 1 an și 6 luni, iar Legea nr. 85/2015 permite prelungirea planului de reorganizare pe o perioadă totală de maximum 5 ani. Societatea se află în perioada de reorganizare de 1 an și 6 luni, iar prezentul program de plăți este întocmit pentru o perioadă de 3 ani și 6 luni.

- LEI-

[illegible]