

Dosar nr. **6658/30/2012**
Tribunalul Timiș,
Secția a II a Civilă

Nr. 15 / 26.02.2014

PROPUNERE
de modificare a Planului de reorganizare a activității
societății VARIMAX SA și de extindere cu un an a perioadei de reorganizare

În urma analizării modului de realizare a *Planului* în primele 6 luni ale perioadei de reorganizare, în temeiul art. 94 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 101 alin. (5) și al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, subscrisele

1. VARIMAX SA - în reorganizare judiciară, în **judicial reorganisation, en redressement**, Variaș, str. Gelu, nr. 1330, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu nr. J35/1461/1996, CUI RO 8181328, prin reprezentant Domnica – Elena Medeșan, în calitate de Administrator special,

și

2. SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR cu nr. RFO II 0243, CUI RO 20804476, legal reprezentată de d-nul Mihail Bojincă – practician în insolvență, în calitate de administrator judiciar al societății societății **Varimax SA - în reorganizare judiciară, în **judicial reorganisation, en redressement****, numit prin Încheierea nr. 1632/02.08.2012 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II a Civilă în dosarul nr. 6658/30/2012,

propunem:

Modificarea Planului de reorganizare a activității Varimax SA - nr. 27/21.05.2013, confirmat prin **Încheierea nr. 1340 din 20.06.2013** pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II a Civilă, în dosarul nr. 6658/30/2012, conform art. 101 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 și **extinderea cu un an** a perioadei de implementare a *Planului* modificat, în vederea continuării activității și acoperirea pasivului prevăzut în Tabelul definitiv de creanțe, astfel cum a fost modificat prin Graficul de plăți – *Anexa 3* la Plan.

Planul prevede mai multe plăți anuale care se vor face ”în tranșe semestriale egale **pentru sumele aferente profitului în termen de 5 (cinci) zile calculate de la împlinirea termenului legal de depunere a situațiilor financiare la organele fiscale**”; iar ”**pentru sumele provenite din valorificarea parțială a activelor**”,

plata se va face ”până la finele trimestrului II a anului în care se face valorificarea”.

Veniturile realizate din activitatea desfășurată de societatea debitoare până în prezent, au fost utilizate în vederea stingerii obligațiilor curente (obligații la bugetul de stat, salarii, materii prime, utilități, etc.), astfel că la data formulării prezentei propuneri, societatea nu figurează cu debite restante.

Pe lângă obținerea de profit din activitatea, debitorul, pentru susținerea Planului, are în vedere:

- Obținerea de venituri din închirierea halelor de producție;
 - valorificarea parțială a activelor societății, conștând în **Pensiune Varias**.
- Precizăm că, deși am făcut cunoscută potențialilor cumpărători/investitori, intenția de vânzare, am montat panouri cu anunțul privind vânzarea, până în prezent nu s-a arătat nicio persoană interesată de achiziționarea imobilului și nici nu am primit o ofertă fermă în acest sens.

Ca atare, pentru a preîntâmpina vânzarea imobilului la un preț cu mult mai mic decât valoarea evaluată, încalcând principiul maximizării averii debitorului, care ar conduce la scăderea gradului de îndestulare a creditorilor garantați și pentru a evita o eventuală întârziere/imposibilitate de plată a tranșelor prevăzute în cei 3 ani de reorganizare, din profitul obținut din activitatea curentă, solicităm modificarea *Planului* în următoarele condiții:

I. Modificarea propusă

Elementele *Planului* care vor fi modificate sunt:

- raportat la dispozițiile art. 95 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, **extinderea perioadei de implementare** a Planului de reorganizare cu o perioadă de un an, până la 20.06.2017;
- **valorificarea imobilului Pensiune Varias se va realiza în ultimul an al perioadei de reorganizare**, respectiv 20.06.2016 – 20.06.2017, cu precizarea că demersurile în vederea vânzării au fost începute și vor fi continuate în vederea expunerii pe piață într-un mod cât mai eficient;

II. Programul de plăți

În ceea ce privește distribuirea sumelor obținute în urma valorificării bunului imobil, propunem ca aceasta să se facă în maxim 60 de zile de la data achitării integrale a prețului de către cumpărător, chiar dacă valorificarea se va realiza înainte de anul IV.

Sumele rezultate din profitul obținut din activitatea curentă a societății și care sunt destinate acoperirii masei credale, vor fi distribuite în termen de 5 (cinci) zile calculate de la împlinirea termenului legal de depunere a situațiilor financiare la organele fiscale, iar în anul IV cel mai târziu până în 20.06.2017.

Programul de plăți modificat este prezentat în Tabelul 2.

Conform acestui program de plăți s-a extras în Anexa 1, propunerea de achitare a creanțelor rămase în sold la 31.12.2013, pentru creditorii garanțați Alpha Bank și BRD GSG.

Dobânzile sunt cuprinse în BVC la cheltuielile financiare.

Dobânzile restante și penalizatoare acumulate până la aprobarea planului se vor plăti o data cu ultima rata de rambursare a creanțelor bancare.

III. Măsuri organizatorice

În vederea realizării Planului de reorganizare, societatea debitoare își propune canalizarea eforturilor pentru creșterea veniturilor obținute și reducerea cheltuielilor aferente activității desfășurate, pentru a se reveni la o rată a profitabilității mărită.

Societatea intenționează să-și redreseze activitatea și să acopere integral datoriile către toți creditorii, în acest sens:

- se va trece la reorganizarea spațiilor productive și de depozitare;
- va întreprinde demersurile necesare pentru adoptarea unei noi strategii de marketing menită să asigure creșterea volumului de activitate;
- lărgirea portofoliului de clienți.

Contractarea unor linii de creditare pentru acoperirea necesarului de fond de rulment la lucrările de mare anvergură va fi negociată continuu cu toate instituțiile bancare naționale și internaționale. În acest sens vom solicita sprijin inclusiv creditorilor garanțați.

Un alt aspect avut în vedere pentru realizarea Planului este continuarea procedurilor de recuperare a creanțelor pe care societatea le deține, acestea reprezentând în cea mai mare parte garanții de bună execuție. La data de 30.11.2013, valoarea creanțelor pe care societatea le are de recuperat se ridică la circa **15.000 lei**.

Menționăm că la data prezentei propuneri, creanțele în sold așa cum au fost ele aprobate prin plan se prezintă în Tabel 1.

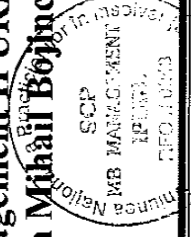
VARIMAX SA

- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement –
prin



Administrator special
Medeșan Domnișel

Administrator judiciar,
SCP MB Management IPURL,
Prin Mihail Bojincă



Tabel 1 – Creanțe în sold la 31.12.2013 conform plan aprobat

Nr. crt.	Creditor	Creanță acceptată conform Tabelului definitiv - lei -	Suma de plată în perioada de reorganizare	Sold la 26.02.2014	Natura creanței
1	Alpha Bank România SA	11.964.581,00	11.964.581,00	11.964.581,00	121 alin. (1) pct. 2
2	BRD - Groupe Societe Generale SA	1.930.985,00	1.930.985,00	1.930.985,00	121 alin. (1) pct. 2
3	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara	59.065,00	59.065,00	59.065,00	123/4
4	Primăria Comunei Variaș	39.298,00	39.298,00	39.298,00	123/4
5	Agrozooindustria SRL	20.200,44	20.200,44	20.200,44	123/7
6	Enel Distribuție Banat SA	10.020,67	10.020,67	10.020,67	123/7
7	Trident Production SRL - în insolvență	0,00	0,00	0,00	123/7
8	Medeșan Vasile	0,00	0,00	0,00	123/9a
TOTAL		14.024.150,11	14.024.150,11	14.024.150,11	

VARIMAX SA
 - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement -
 Varias, str. Gelu, nr. 1330, jud. Timiș
 J35/1461/1996, RO 8181328

Tabel 2 - Programul de plăți modificat

Nr. crt.	Creditor	Creatia acceptată - lei -	SOLD VARIMAX	De plata în Reorganizare	1	2	3	4	5
	Procent distribuire								
1	Alpha Bank Romania SA	11.964.581,00	4.147.345	3.324.514	16.595	16.595	16.595	3.291.324	822.831
2	BRD - Groupe Societe Generale SA	1.930.985,00	301.251	229.109	5.532	5.532	5.532	218.045	72.142
Total creanțe garantate									
		13.895.566	4.448.596	3.553.623	0	22.127	22.127	3.509.370	894.973
Creanțe bugetare									
3	Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș	59.065,00	59.065,00	500	19.522	19.522	19.522	19.522	
4	Primăria Comunei Varias	39.298,00	39.298,00	500	12.933	12.933	12.933	12.933	
Total creanțe bugetare									
		98.363,00	98.363,00	1.000,00	32.454,33	32.454,33	32.454,33	32.454,33	0,00
Creanțe chirografare									
5	SC Agrozoindustria SRL	20.200,44	20.200,44	0	0	0	6.000	14.200,44	
6	SC Enel Distribuție Banat SA	10.020,67	10.020,67	1.000	2.000	2.000	2.000	5.020,67	
7	SC Trident Production SRL - în insolvență	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	Medegan Vasile	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
Total creanțe chirografare									
		30.221	30.221	1.000	2.000	2.000	8.000	19.221	0
Total									
		14.024.150	4.577.180	3.682.207	2.000	56.581	62.581	3.561.045	894.973

ANEXA 1 **RAMBURASRE PRINCIPAL** **(EURO)**

Anul	1	2	3	4	5
RAMBURSARE Alpha	0	3.600	3.600	714.000	178.500
RAMBURSARE BRD	0	1.200	1.200	47.301	15.650
Total EURO	0	4.800	4.800	761.301	194.150

Notă

- Dobânzile conform Anexa 2 sunt cuprinse în BVC ca și cheltuieli financiare și nu apar în planul de plăți modificat.

- Dobânzile restante și penalizatoarele acumulate până la aprobarea planului se vor plăti o data cu ultima rata de rambursare a creanțelor bancare

ANEXA 2 - DOBANZI

(EURO)

Anul	1	2	3	4	5
Dobanda Alpha	24.382	24.382	24.284	24.187	4.837
Doband BRD	1.771	1.771	1.739	1.706	424
Total EURO	26.153	26.153	26.023	25.893	5.261

VARIMAX SA

- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement –

prin

Administrator special,
 Medeșan Domnica – Elena



Administrator judiciar,
 SCP MB Management IPURL,

Prin **Mihail Bojincă**

