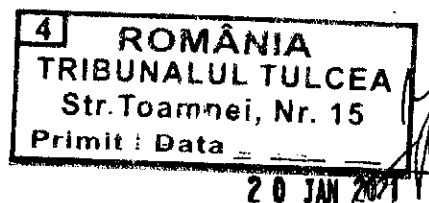


S.C. ENERGY GROUP SRL Tulcea – societate în reorganizare judiciară
Nr. 47 din 19.01.2021



MODIFICAREA și PRELUNGIREA
Planului nr. 1222 din 08.06.2017, de reorganizare a activității
S.C. ENERGY GROUP S.R.L. TULCEA,
modificat și prelungit cu nr. 934/24.05.2018

Societate în insolventa care face obiectul dosarului nr. 1395/88/2016

aflat pe rolul TRIBUNALULUI TULCEA

Administrator judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin

Ianuarie 2021

NOTA DE PREZENTARE

A MODIFICĂRII ȘI PRELUNGIRII PLANULUI

Prin sentința civilă nr. 1264 pronunțată la data de 27.07.2017 în dosarul nr. 1395/88/2016 al Tribunalului Tulcea s-a confirmat planul de reorganizare propus de către debitoarea Energy Group S.R.L. Tulcea alături de administratorul judiciar.

Durata de implementare a planului de reorganizare inițial confirmat a fost de trei ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic.

Pe parcursul executării planului de reorganizare au apărut elemente noi care au fost în măsură să prefigureze afectatarea posibilităților debitoarei de achitare a creanțelor în termenul de 3 ani prevăzut inițial, situație care a fundamentat propunerea de modificare și prelungire cu 1 an a duratei de implementare a Planului de reorganizare, având ca scop primordial atât menținerea șansei de redresare a activității debitorului conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 85/2014, cât și consolidarea premiselor de achitare prin planul modificat a totalului creanțelor garantate, bugetare și chirografare, modificându-se doar quantumul ratelor plătite creditorilor chirografari și eșalonarea tuturor ratelor inclusiv pe perioada de prelungire de 1 an.

În urma voturilor exprimate în adunarea generală a creditorilor din data de 20.06.2018, de către creditorii în sold grupați în categoriile prevăzute de art. 138 din Legea nr. 85/2014, modificarea și prelungirea planului a fost acceptată de toate cele 3 categorii distincte de creanțe care au votat separat, menționate la art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, fiind îndeplinite prevederile art. 139, alin 1, lit B din legea nr. 85/2014.

La data de 14.09.2018 prin Sentința Civilă nr. 183 din 14.09.2018 a fost confirmată de judecătorul sindic, modificarea și prelungirea planului de reorganizare al debitorului SC Energy Group SRL, propusă de administratorul judiciar, durata de implementare a Planului fiind de 4 ani de la confirmarea inițială.

Pe parcursul derulării Planului modificat s-a reușit achitarea unui volum însemnat de creanțe, fiind stinse integral creanțele garantate ale Unicredit Bank SA în quantum de 438.065,10 lei și aproape integral creanțele bugetare, la acestea din urmă rămânând practic de achitat la data prezentei doar suma de 69.327,75 lei, dintr-un total inițial de 962.908,75 lei, dar care și aceasta va fi achitată în maximum 10 zile, urmând ca astfel debitoarea să finalizeze cu succes achitarea integrală a tuturor creanțelor garantate și bugetare din tabelul de creanțe, asumate la plată prin Planul de reorganizare, a căror termen de achitare a fost prevăzut cu prioritate, respectiv mai devreme cu 1 an față de termenul de achitare a celorlalte creanțe chirografare.

Ritmul mai accelerat de achitare a creanțelor garantate și bugetare prevăzut prin Planul de reorganizare, concomitent cu necesitățile de achitare a creanțelor curente acumulate către ANAF, a afectat însă posibilitățile de achitare la termen și a creanțelor chirografare, precum și a unei părți din creanțele curente, în special pe fondul apariției crizei COVID 19, criză care a

determinat reducerea producției și afectarea derulării normale a relațiilor cu principalul beneficiar ENEL, cu efect temporar însă.

Societatea a fost nevoită ca pe o perioadă de cca. 2 luni să trimită în șomaj tehnic prevezut de OUG 92/2020 cca. 70% din personal, datorită crizei COVID 19, acesta fiind însă readus ulterior în activitate, dar situația respectivă a generat efecte în lanț, reduceri de producție, cu efectul diminuării fluxului previzionat de încasări.

Această situație impune în prezent, astfel cum am arătat în rapoartele precedente de activitate, o nouă modificare a Planului de reorganizare pentru a asigura reșezarea ritmului și a Programului de plăți pe baze reale funcție de posibilitățile concrete ale debitoarei, astfel încât să putem asigura atât eșalonarea și plata efectivă a datoriilor curente către ANAF, cât și plata creanțelor în sold din tabelul definitiv de creanțe.

Potrivit art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, *"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"*.

În același timp însă, conform art. 51 alin. 3 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, *"În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare"*.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, coroborat cu prevederile art. 51 alin. 3 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prezenta propunere este de prelungire cu 1 an a perioadei de executare a Planului, astfel încât durată totală a derulării sale va fi de 5 ani de la confirmarea inițială.

Propunerea este formulată de către administratorul judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin, și este fundamentată în principal pe obiectivul asigurării șanselor de achitare a creanțelor curente ale ANAF și ale celorlalte creanțe în sold, în scopul evitării riscurilor de intrare a societății în faliment, care este un contributor relativ important la bugetul de stat și cu un potențial ridicat în domeniul său de activitate.

Propunerea de prelungire și modificare a planului de reorganizare al societății prevede extinderea cu 1 an a perioadei de derulare a Planului de reorganizare, precum și modificarea Programului de plăți, respectiv a termencilor de plată și a cuantumului eșalonat pe trimestre a

programului de plăți pentru creanțele chirografare aflate în sold, având ca modalitate de aplicare aceeași strategie, respectiv continuarea activității societății.

Elementele obligatorii prevăzute de Legea 85/2014, precum durata prelungită cu 1 an de implementare a planului și programul modificat de plată sunt cuprinse în cadrul prezentei propuneri de modificare și prelungire a Planului de Reorganizare.

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

Prin prezenta propunere de modificare a Planului și de prelungire a acestuia, nu se modifică cuantumul aprobat prin Plan al achitării creanțelor în sold, în sensul că va continua achitarea acestora într-un cuantum de **100 %**, procent care este mai mare decât cel care ar fi fost achitat în caz de faliment creditorilor deținători de creanțe certe cu drept de vot și de distribuire astfel cum este deja menționat în planul deja confirmat.

Așa cum am menționat în capitolul 3.3.3 din Planul confirmat, în caz de faliment, doar grupa creanțelor garantate recuperează 100% din creanțele certe cu drept de vot, grupa bugetară (ANAF și celelalte) recuperează doar parțial din creanțele bugetare și nimic din creanțele curente, iar restul creditorilor chirografari nu mai recuperează nimic din soldul creanțelor lor în caz de faliment.

Prin urmare, eventualitatea falimentului societății este total dezavantajoasă intereselor bugetare ale statului român, iar prezenta propunere de modificare și prelungire vine să preîntâmpine acest risc major, fiind de datoria administratorului judiciar, dar și a creditorilor, să ia toate măsurile pentru a se asigura recuperarea integrală în procedură a creanțelor.

Categoriile propuse pentru a vota prezenta propunere de prelungire și modificare a Planului de Reorganizare sunt creanțele în sold la data votării Planului.

După efectuarea într-un termen de 10 zile a soldului creanțelor bugetare (garantate sau negarantate), în cuantum total de 69.327,75 lei, va rămâne o singură categorie de creanțe în sold, respectiv

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

În consecință, apreciem faptul că prezenta propunere de modificare și prelungire 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.

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, 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"*.

În același timp însă, conform art. 51 alin. 3 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020, *"În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare"*.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, coroborat cu prevederile art. 51 alin. 3 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prezenta propunere este de modificare și prelungire cu 1 an a perioadei de executare a Planului, astfel încât durată totală a derulării sale va fi de 5 ani de la confirmarea inițială.

1.2. Autorul modificării și prelungirii planului

În temeiul prevederilor art. 139 alin. 5 din legea nr. 85/2014, prezenta propunere de prelungire cu 1 an și de modificare a planului de reorganizare al societății SC ENERGY GROUP SRL, este propusă de către administratorul judiciar C.I.I. Florescu Mircea Sorin, și este fundamentată în principal pe obiectivul asigurării șanselor de achitare a creanțelor ANAF, precum și a celorlalte creanțe bugetare și chirografare, într-un timp care să permită acest lucru, respectiv cu adăugarea a încă 4 trimestre (1 an) la durata actuală de implementare a Planului, concomitent cu asigurarea lichidităților necesare achitării creanțelor curente și în scopul evitării riscurilor de intrare a societății în faliment.

2. Necesitatea prelungirii și modificării planului

Ritmul mai accelerat de achitare a creanțelor garantate și bugetare prevăzut prin Planul de reorganizare, concomitent cu necesitățile de achitare a creanțelor curente acumulate către ANAF, a afectat însă posibilitățile de achitare la termen și a creanțelor chirografare, precum și a unei părți din creanțele curente, în special pe fondul apariției crizei COVID 19, criză care a determinat reducerea producției și afectarea derulării normale a relațiilor cu principalul beneficiar ENEL, cu efect temporar însă.

Societatea a fost nevoită ca pe o perioadă de cca, 2 luni să trimită în șomaj tehnic prevezut de OUG 92/2020 cca. 70% din personal, datorită crizei COVID 19, acesta fiind însă readus ulterior în activitate, dar situația respectivă a generat efecte în lanț, reduceri de producție, cu efectul diminuării fluxului previzionat de încasări.

Această situație impune în prezent, astfel cum am arătat în rapoartele precedente de activitate, o nouă modificare și prelungire a Planului de reorganizare pentru a asigura reșezarea ritmului și a Programului de plăți pe baze reale funcție de posibilitățile concrete ale debitoarei, astfel încât să putem asigura atât eșalonarea conform prevederilor OUG 181/2020 și plata efectivă a datoriilor curente către ANAF, cât și plata creanțelor în sold din tabelul definitiv de creanțe, având ca scop primordial atât menținerea șansei de redresare a activității debitorului, în acord cu prevederile art. 2 din Legea nr. 85/2014, eșalonându-se astfel creanțele chirografare în sold atât pe perioada celor 3 trimestre rămase din anul IV, precum și pe perioada celor 4 trimestre din anul V de prelungire, conform anexei 1 – programul de plăți a creanțelor în sold modificat.

Astfel, grupa creditorilor chirografari își mențin și ei recuperarea integrală a creanțelor, cel mai important avantaj fiind acela că societatea va putea achita și datoriile curente ale ANAF accesând facilitatea de eșalonare pe 12 luni prevăzută de OUG 181/2020 (în cazul falimentului aceste datorii curente nu se vor mai putea recupera).

3. Prevederi ale planului care se vor modifica:

Capitolul 1.3. Durata de implementare a Planului si administrarea societatii

Se modifica prima frază, care va avea următorul conținut:

În ceea ce privește **durata de implementare a planului de reorganizare**, în vederea acoperirii integrale a pasivului societății debitoare, se propune implementarea acestuia pe durata maximă prevăzută de prevederile art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu prevederile art. 51 alin. 3 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și anume 5 ani.

Prin urmare, durata de implementare a planului de reorganizare va fi de 5 ani de la confirmarea inițială.

Capitolul 6.2. Obiectivele și durata planului de reorganizare

Se modifică doar fraza "Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este durata maximă prevăzută de art. 133 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, și anume 4 ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul sindic", care devine:

"Perioada de executare a prezentului plan de reorganizare este durata maximă prevăzută de prevederile art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 51 alin. 3 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și anume 5 ani de la confirmarea inițială".

Capitolul "8.3.1. Programul de plată a creanțelor înscrise în tabelul definitiv", se modifică

astfel, în privința creditorilor chirografari:

- În procent de 100 % "celelalte creanțe chirografare" prevăzute la art. 138 alin 3, lit. „e” (mai puțin creanța chirografară subordonată ale lui LUNGU MIHAELA în cuantum de 50.910 lei care nu se plătește deloc), respectiv suma de 1.992.316,79 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: 24,24% din creanțe în trimestrele 1-7 din plan (câte 3,46% din creanță în fiecare din trimestrele 1-7 din Plan), iar restul de 75,76% din creanțe se va achita astfel:
 - 0% în trimestrele 8-13 din Plan
 - Cate 2,27% din creanțe se vor achita fiecarui creditor pe parcursul trimestrelor 14-17 din Planul modificat și prelungit
 - Câte 14,39% din creanțe se vor achita fiecarui creditor pe parcursul trimestrelor 18 și 19 din Planul modificat și prelungit
 - Diferența de 37,90% din creanțe se va achita fiecarui creditor în ultimul (cel de al 20-lea) trimestru din plan, după lichidarea parțială a unora din bunurile debitoarei.

Toate plățile efective urmează a se efectua până la finele fiecărui trimestru din Plan.

Restanța de plată pentru creditorii bugetari în sumă totală de 69.327,75 lei se va achita până la data votării prezentei propuneri de modificare a planului.

Situația creanțelor în sold este prezentată în tabelul următor:

Denumire creditor în sold	creanta din tabelul definitiv prevăzută la plata prin Planul inițial confirmat (lei)	creanta în sold la data întocmirii prezentei modificări de plan (lei)	restante care se vor achita până la data votului creditorilor asupra propunerii modificării planului	creanta ce va rămâne în sold la votul asupra propunerii de modificare a planului
UniCredit Bank SA	438.065,10	0,00	0,00	0,00
ANAF- AJFP Tulcea	405.080	32.398	32.398	0
Total creante garantate	843.145,10	32.398		
UAT Măcin	13.094,00	3.572	3.572	0
ANAF - AJFP Tulcea	541.212	32.398	32.398	0
Biroul Român de Metrologie Legală pentru Direcția de Metrologie Legală Constanța	1.322,75	361	361	0
Comuna Bestepe (UAT Bestepe)	2.200,00	600	600	0
Total creante bugetare	557.828,75	36.930		
creante curente ANAF ce se esalonează cf OUG 181 pe 12 luni, prima lună fiind considerată luna februarie 2021, în cuantum de cate 5%/luna în primele 4 luni și 10% în următoarele 8 luni. Dacă până la data aprobării eşalonării suma se modifică, în plus sau în minus, cota de achitare va fi aceeași, respectiv cate 5%/luna în primele 4 luni și 10% în următoarele 8 luni		302.307		

SC Electromex SRL	8.099,93	6.136,31	0,00	6.136,31
SC Precon SRL	59.071,95	44.751,48	0,00	44.751,48
SC Rai Prestserv SRL	9114,96	6.905,28	0,00	6.905,28
SC Seymar SRL	131.412,76	99.555,13	0,00	99.555,13
SC Descot SRL	52.818,10	40.013,72	0,00	40.013,72
SC Recife SRL	5.452,00	4.130,30	0,00	4.130,30
SC Electro Alfa International SRL	16.400,00	12.424,25	0,00	12.424,25
SC Aqua Prest Chilia Veche SRL	1.636,80	1.240,00	0,00	1.240,00
SC Transnut AX SRL	7.085,78	5.368,02	0,00	5.368,02
SC Unimec SRL	22.582,08	17.107,63	0,00	17.107,63
SC Vălcu & Co SNC	12.531,84	9.493,82	0,00	9.493,82
SC Italmondo SRL	25.480,00	19.303,03	0,00	19.303,03
SC Electronel Services SRL	7.626,81	5.777,89	0,00	5.777,89
SC Energoterm SA	7.560,67	5.727,79	0,00	5.727,79
SC Apic Toll SRL	17.916,34	13.572,98	0,00	13.572,98
SC Consolight Com SRL	24.971,13	18.917,53	0,00	18.917,53
SC Meridian Depomat SRL	22.000,00	14.166,67	0,00	14.166,67
SC Enel Energie SA	30.486,77	23.096,04	0,00	23.096,04
SC AMP Tornea SRL	9.937,60	7.528,48	0,00	7.528,48
SC Recomplast SRL	6.488,22	4.915,32	0,00	4.915,32
SC Flash Lighting Services SA	134.970,25	102.250,19	0,00	102.250,19
Enel Distribuție Dobrogea SA	72.778,07	55.134,91	0,00	55.134,91
SC Mediaset International SRL	3.602,00	2.728,78	0,00	2.728,78

SC Euskadi Invest SRL	1.265,15	958,46	0,00	958,46
SC Bizkaya Invest SRL	6.083,00	4.608,33	0,00	4.608,33
SC Fabet SA	57.075,20	43.238,78	0,00	43.238,78
SC Total SRL	15.502,04	11.743,97	0,00	11.743,97
PFA Jecu S Aurel	3.600,00	2.727,28	0,00	2.727,28
SC Energioserv SRL	450.282,78	341.123,32	0,00	341.123,32
SC Sanimar SRL	1.812,00	1.372,73	0,00	1.372,73
SC Terra Construct SRL	9.052,12	6.857,67	0,00	6.857,67
SC Bit Tech SRL	24.629,61	17.725,85	0,00	17.725,85
SC Exclusiv Energo SRL	46.139,81	34.954,41	0,00	34.954,41
SC Glacial Prod SRL - în reorganizare prin Expert Insolv	23.144,95	17.534,06	0,00	17.534,06
La Fântâna SRL	2.118,14	1.604,65	0,00	1.604,65
SC Electromobigam SRL	8.067,93	6.112,08	0,00	6.112,08
SC Jees Construct SRL - în insolvență prin CII Mocanu	2.028,80	1.536,97	0,00	1.536,97
SC Robimarc Com SRL	1.859,50	1.408,72	0,00	1.408,72
SC Yson Invest SRL	14.000,00	10.606,07	0,00	10.606,07
SC Convenabil SRL	65.893,93	49.919,64	0,00	49.919,64
SC Valberto SRL	52.272,18	39.600,13	0,00	39.600,13
SC Danube Delta Cruises SRL	34.310,60	25.992,88	0,00	25.992,88
SC J.T. Grup SRL	29.808,00	22.581,83	0,00	22.581,83
Lungu Mihaela	0	0,00	0,00	0,00
SC General Electric SRL	435.418,66	329.862,63	0,00	329.862,63
SC Anifidel Com SRL	7.206,45	5.459,44	0,00	5.459,44

Total creante chirografare în sold		1.497.775,45		
------------------------------------	--	--------------	--	--

Votul pe propunerea de prelungire și modificare a Planului de reorganizare se va da conform legii de către categoriile de creanțe în sold astfel cum vor rămâne după achitarea, până la data votului, a tuturor restanțelor din tabelul definitiv de plată pentru creditorii bugetari în cuantum de 69.327,75 lei.

SC ENERGY GROUP SRL

Administrator judiciar

Cabinet Individual de Insolvență

FLORESCU MIRCEA SORIN



[Handwritten signature]

ANEXE:

Programul de plăți modificat a creanțelor în sold