

TRIBUNALUL BUCUREȘTI
SECȚIA A VII-A CIVILĂ
DOSAR NR. 11629/3/2014



MODIFICAREA
PLANULUI DE REORGANIZARE AL
S.C ELECTROCONSTRUCTIA
ELCO BUCUREȘTI S.A.

PROPUSA DE CREDITORUL BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT SRL

-IANUARIE 2016-

CUPRINS

- 1. NECESITATEA MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE**
- 2. PERSOANA CARE PROPUNE MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE**
- 3. CONTINUTUL MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE**
- 4. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR ULTERIOR MODIFICARII**

1. NECESITATEA MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE:

Planul de reorganizare al activitatii SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI SA a fost confirmat de catre judecatorul sindic prin sentinta 3866 din data de 29.04.2015, sentinta fiind definitiva.

Avand in vedere faptul ca procedura de reorganizare se poate intinde pe o perioada relativ lunga de timp, respectiv 3 ani, legiuitorul a creat institutia modificarii planului pentru situatiile in care intervin modificari ale elementelor considerate de lege ca fiind esentiale sau atunci cand previziunile economice si financiare avute in vedere la momentul intocmirii planului nu mai sunt in concordanta cu modul in care evolueaza activitatea debitorului si piata pe care acesta actioneaza.

Modificarea planului de reorganizare a SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI SA. si actualizarea acestuia in raport cu evolutia debitorului se impune ca fiind obligatorie, in principal, din urmatoarele motive:

- Schimbarea conditiilor cuprinse in planul de reorganizare - veniturile din productia previzionata nu au fost atinse ;
- Intentia creditorului SC Bucharest Business Development SRL, devenit creditor majoritar prin subrogatie, de a efectua conversia unei creantelor detinute, in actiuni la debitorul SC Electroconstructia Elco Bucuresti SA ;

Conform tabelului definitiv rectificat nr.2 aflat la dosarul cauzei, situatia masei credale a SC Electroconstructia Elco Bucuresti SA la data propunerii prezentei modificari este urmatoarea:

Nr. crt.	CREDITOR	Valoarea creanței solicitate	Ponderea %	
			în grupa	în total
creanțe garantate conf. art. 121 alin.1 pct.2				
1	BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT SRL	1,694,725.57	100.00	29.01
total creanțe garantate		1,694,725.57	100.00	29.01
creanțe salariale conf. art. 123 pct. 2				
2	SALARIATI	195,483.00	100.00	3.35
total creanțe salariale		195,483.00	100.00	3.35
creanțe chirografare conf. art. 123 pct.7				
3	BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT SRL	3,951,561.93	100.00	67.64
total creanțe chirografare		3,951,561.93	100.00	67.64
total creante		5,841,770.50	-----	100.00

Ulterior modificarilor propuse prin prezenta, masa credala a SC Electroconstructia ELCO Bucuresti SA va fi formata exclusiv din creantele salariale, in cuantum de 195.483 lei

2. PERSOANA CARE PROPUNE MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE

Potrivit art.101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare, prevazute de prezenta lege.

Prezenta modificare a planului de reorganizare a activitatii SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI SA este propusa de catre creditorul majoritar SC BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT SRL.

3. CONTINUTUL MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE

Modalitatea de realizare a Planului de reorganizare presupune urmatoorii pasi:

Potrivit dispozitiilor art. 95 alin. 7 din legea insolventei - „Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, planul propus de creditorii poate prevedea modificarea, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului, a actului constitutiv.

In consecinta, o modalitate de realizare a planului de reorganizare este si conversia creantei creditorului SC Bucharest Business Development SRL in actiuni ale debitoarei. Prin planul de reorganizare creditorul SC Bucharest Business Development SRL va avea optiunea de a converti parte/intreaga din creanta pe

care o detine impotriva SC Electroconstructia Elco Bucuresti SA, respectiv suma de 5.646.287,5 lei in actiuni, ceea ce va determina o majorare a capitalului social al debitoarei cu un aport in valoare egala cu suma mai sus mentionata, reprezentand 2.258.515 actiuni. Astfel, creditorul va putea deveni actionar majoritar al SC Electroconstructia Elco Bucuresti SA, cu o participare de 89,7441% la capitalul social al debitoarei. Conversia creantei creditorului garantat in actiuni va putea fi exercitata de catre acesta oricand pe parcursul perioadei de implementare a Planului de reorganizare. Aceasta optiune ramane valabila si in ipoteza in care creditorul decide sa ceseze integral/partial creanta sa catre un tert;

Dupa conversia despre care s-a facut referire mai sus, Actul constitutiv se va modifica in sensul ca toate hotararile adunarilor generale ale actionarilor (inclusiv, dar fara a se limita la modificarea actelor constitutive, vanzarea sau dispozitia de active indiferent de suma), fara exceptie, vor fi adoptate cu voturile actionarilor ce detin 50%+1 din capitalul social al debitoarei (majoritate absoluta);

Potrivit dispozitiilor art. 95 alin. 7 din legea insolventei - „*Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, planul propus de creditorii poate prevedea modificarea, fara acordul statutar al membrilor sau asociatilor/actionarilor debitorului, a actului constitutiv.* In consecinta, o modalitate de realizare a planului de reorganizare este si conversia creantei creditorului SC Bucharest Business Development SRL in actiuni ale debitoarei.

Creditorul Bucharest Business Development SRL are dreptul de optiune exercitabil la libera sa apreciere de a participa la o operatiune de conversie a creantelor sale in actiuni noi emise de debitor in timpul perioadei de reorganizare prin transformarea creantei sale in cuantum de 5.646.287,5 RON in actiuni ale debitorului in conformitate cu prevederile de la punctul J articolul 95 din legea 85/2006.

La cererea si cu acordul expres al creditorului SC Bucharest Business Development SRL, capitalul social al debitorului SC Electroconstructia Elco Bucuresti SA va fi majorat cu suma totala de 5.646.287,5 lei prin emiterea de noi actiuni la valoarea nominala ce vor fi subscribe in totalitate la valoarea nominala doar de SC Bucharest Business Development SRL prin conversia unei sume echivalente din creanta pe care creditorul SC Bucharest Business Development SRL o are impotriva debitorului.

O astfel de operatiune de conversie se bazeaza pe incapacitatea debitorului de a genera suficiente venituri pentru a rambursa in totalitate creditorii garantati. Prin urmare, s-a considerat , oportun sa se prevada in prezenta modificare a planului de reorganizare dreptul creditorului SC Bucharest Business Development SRL de a opta pentru o conversie a creantei sale in suma de 5.646.287,5 lei in actiuni emise de catre SC Electroconstructia ELCO Bucuresti SA la valoare nominala. Asadar se vor emite un numar de 2.258.515 de actiuni la valoarea nominala de 2.5 lei pe o actiune ce vor fi subscribe in totalitate de SC Bucharest Business Development SRL pentru suma totala de 5.646.287,5 lei, din creanta pe care creditorul o are impotriva debitorului inscrise in tabelul definitiv al creantelor.

Remuneratia administratorului judiciar este 3500 lei lunar exclusiv TVA si 5% exclusiv TVA din totalul masei credale achitate prin planul de reorganizare. Remuneratia procentuala va fi achitata la data aprobarii de catre Adunarea Creditorilor a modificarii Planului de reorganizare.

Mai jos este prezentata structura capitalului social al debitorului in RON, asa cum apare la data depunerii acestui plan de reorganizare, precum si structura acestuia dupa ce creditorul va finaliza procesul de conversie a creantei sale in actiuni.

Asociatii Electroconstructia ELCO Bucuresti SA		Valoare capital social la data deschiderii insolventei	Numar actiuni la data deschiderii insolventei	Procent detineri curente	Valoare dupa conversie creante in capital social	Procent detineri dupa conversie	Numar actiuni dupa conversie
Asociati existenti							
PASLARU IONEL LACHE		36,692.50	14,677	5.6865%	36,692.50	0.5832%	14,677
POPESCU PETRE		35,600.00	14,240	5.5172%	35,600.00	0.5658%	14,240
COJOCARU ANTON		61,385.00	24,554	9.5133%	61,385.00	0.9757%	24,554
DULCEATA GABRIEL		62,387.50	24,955	9.6687%	62,387.50	0.9916%	24,955
LUCA VASILE		121,320.00	48,528	18.8019%	121,320.00	1.9283%	48,528
LISTA ACTIONARI		327,870.00	131,148	50.8125%	327,870.00	5.2113%	131,148
Nou asociat							
BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT					5,646,287.50	89.7441%	2,258,515
TOTAL CAPITAL SOCIAL		645,255.00	258,102	100.0000%	6,291,542.50	100.0000%	2,516,617
Situatie capital social							
Capital social inainte de majorare capital		645,255.00		100.0000%	645,255.00	10.2559%	
Creante convertite in capital social		0		0.0000%	5,646,287.50	89.7441%	

4. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR ULTERIOR MODIFICARII

Creantele ramase ulterior modificarii plaului, reprezentand creante salariale in cuantum total de 195.483 lei vor fi achitate in trimestrul 1 al anului 2 al planului de reorganizare confirmat.

BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT SRL

Prin Administrator

STANCU NICU

