

Decembrie
2022

Modificarea Planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L

PROPUSA DE ADMINISTRATOR SPECIAL – BROHANSCHI
CORNELIU

DOSAR NR. 2699/103/2015 - TRIBUNALUL NEAMT – SECTIA A II-A
CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SC PERLA INVEST SRL
PIATRA NEAMT
INTRARE NR 325 DIN 29.12.2022
IESIRE

Tribunalul NEAMT

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSAR NR. 2699/103/2015

Judecator sindic: Catalin Serghei

Debitor: PERLA INVEST S.R.L.

Modificarea Planului de reorganizare al societatii

PERLA INVEST S.R.L. - *in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement*
propus de debitoare prin Administrator special

Data: 29.12.2022

PERLA INVEST S.R.L.

Prin Administrator special



Corneliu Brohanschi



DECEMBRIE 2022

Cuprins

Preambul.....	3
Temeiul legal.....	11
Autorul modificarii Planului de reorganizare.....	11
Necesitatea modificarii Planului de reorganizare.....	12
Modificarea Planului de reorganizare.....	12
Anexe.....	15

Preambul

I. Planul de reorganizare

La data de **18.06.2018**, Administratorul special al debitoarei a inregistrat la grefa Tribunalului Neamt, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt si la sediul Administratorului judiciar, Planul de reorganizare a activitatii PERLA INVEST S.R.L., propus de catre debitor.

In cadrul sedintei Adunarii creditorilor din data de 20 Iulie 2018, Planul de reorganizare propus de catre PERLA INVEST S.R.L., prin Administrator special, a fost acceptat de toate categoriile prevazute prin Plan, respectiv: creante garantate, creante salariale, creante bugetare si creante chirografare, insumand 89,328% din totalul valoric al masei credale, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art. 139 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2014.

Prin Sentinta civila nr. 519F din data de 30.10.2018, definitiva prin neapelare, pronuntata de Tribunalul Neamt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.2699/103/2015, a fost confirmat Planul de reorganizare a activitatii PERLA INVEST S.R.L., instanta analizand indeplinirea conditiilor prevazute atat de dispozitiile art. 133, cat si de dispozitiile art. 139 alin.(1) lit.a)-f) din Legea nr.85/2014.

Instanta a retinut in dispozitivul Hotararii urmatoarele:

- Planul de reorganizare a fost votat de 4 din cele 4 categorii de creante, respectiv de 89,328% din totalul masei credale;
- Planul de reorganizare asigura plata creantelor garantate in proportie de 100% (76% in cadrul Planului si 24% in afara Planului, dupa perioada de reorganizare), a creantelor bugetare in proportie de 100%, a creantelor salariale in proportie de 100%, iar creantele chirografare in proportie de 10% in cadrul Planului si 90% in afara Planului, dupa perioada de reorganizare;
- Planul respecta prevederile art. 133 din Legea nr. 85/2014, in sensul ca indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului, cuprinde analiza comparativa a distribuirilor pentru acoperirea creantelor in caz de faliment, programul de plata a creantelor si nu depaseste 3 ani de la data confirmarii sale;

- Planul are mentionate suficiente elemente din care sa reiasa atat fundamentarea bugetului de venituri pe perioada de reorganizare, raportat la contractele aflate in derulare si la restrangerea cheltuielilor societatii, cat si valorificarea prin vanzare sau inchiriere a unei parti din bunurile evaluate, respectiv bugetul de cheltuieli, formand convingerea instantei ca, la sfarsitul perioadei de reorganizare, Planul de reorganizare va asigura plata creantelor in modalitatea exprimata.

II. Modificarea si prelungirea Planului de reorganizare confirmate prin Sentinta civila nr. 177F din data de 11.05.2021

La data de **04.02.2021**, Administratorul special a inregistrat la grefa Tribunalului Neamt, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt si la sediul Administratorului judiciar, Modificarea si prelungirea planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L., propusa de debitoare prin Administrator special, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Aceasta modificare a constat in urmatoarele:

- Modificarea "Programului de plata a creantelor prevazut prin Planul de reorganizare", dupa cum urmeaza:
 1. Categoria creantelor GARANTATE:
 - 1.1. Pentru creditorul ALPHA BANK ROMANIA S.A. s-a mentinut suma propusa initial a fi achitata prin Planul de reorganizare, cu precizarea ca suma de 7,063,278.56 RON, reprezentand diferenta de achitat prin Plan, urma a fi stinsa conform Programului de plati modificat pe o perioada de 24 luni (perioada L25-L48), iar creanta mentionata a fi achitata in afara Planului de reorganizare (i.e 9,310,317.49 RON) impreuna cu accesoriile ce vor calcula, vor fi achitate in baza Conventiei nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata intre ALPHA BANK ROMANIA S.A. si MUNICIPIUL PIATRA NEAMT.
 - 1.2. Pentru creditorul garantat ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT s-a mentinut suma propusa initial a fi achitata prin Planul de reorganizare respectiv suma de 2,468,985.75 RON, cu precizarea ca aceasta urma a

fi achitata conform Programului de plati modificat pe o perioada de 24 luni (perioada L25-L48), iar diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in programul de plati, respectiv 737,489.25 RON se va achita, in afara Planului de reorganizare, in acord cu reesalonarea care se va incheia cu creditorul la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii debitoare in circuitul economic.

2. Categoria creantelor CHIROGRAFARE:

- 2.1. S-a mentinut suma propusa initial a fi achitata prin Planul de reorganizare, cu precizarea ca suma 1,878,481.01 RON, reprezentand diferenta de achitat prin Plan, urma a fi stinsa conform Programului de plati modificat pe o perioada de 24 luni (perioada L25-L48), iar diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in Programul de plati, respectiv 23,130,927.65 RON se va achita, in afara Planului de reorganizare, in acord cu reesalonarea care se va incheia cu fiecare creditor chirografar in parte la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii in circuitul economic.

➤ Vanzarea activelor

1. Vanzarea Bazei Hipice in semestrul L37-L42 (respectiv in primele 6 luni ale anului IV) la valoarea de piata, respectiv 852.000 EUR;
 - ✓ in ipoteza in care activul se va valorifica anterior acestei perioade, sumele prevazute a fi achitate catre cei creditorii garantati (Alpha Bank si AJFP Neamt) in perioada L37-L42 se vor achita cu prioritate anterior acestui semestru;
 - ✓ in ipoteza in care vanzarea se va efectua sub pretul de 852.000 EUR (anterior perioadei/in cadrul perioadei), pretul incasat se va "distribui" pro-rata catre cei doi creditori (Alpha si AJFP Neamt), urmand ca diferenta de suma pana la acoperirea platii prevazute a fi achitate in semestrul L37-L42, sa fie acoperita din activitatea curenta.
2. Vanzarea "STATIE SOSIRE VARFUL COZLA CU 6 NIVELE DISPUSE IN TERASE, NEFINALIZATA (INVESTITIE IN CURS) - cota parte", in semestrul

L43-L48 (respectiv in ultimele 6 luni ale anului IV) pretul estimat fiind de 850.000 EUR;

- ✓ in ipoteza in care activul se va valorifica anterior acestei perioade, distribuirea sumei prevazuta a fi achitata catre ALPHA BANK ROMANIA S.A. in aceasta perioada, se va realiza in maximum 20 de zile calendaristice de la data colectarii acesteia, urmand ca diferenta de suma reprezentand diferenta dintre pretul obtinut si creanta achitata catre ALPHA BANK ROMANIA S.A, sa fie provizionata.
- ✓ Achitarea celorlalti creditori din provizionul anterior amintit se va realiza in perioada L43-L48 cu conditia respectarii de catre MUNICIPIUL PIATRA NEAMT a Conventiei nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata cu creditorul ALPHA BANK ROMANIA S.A. In caz contrar suma provizionata va fi distribuita tot creditorului garantat ALPHA BANK ROMANIA, urmand ca platile catre ceilalti creditori sa fie sustinute din activitatea curenta a societatii si nu din sumele obtinute din valorificarea bunului grevat.
- ✓ in ipoteza in care vanzarea se va efectua sub pretul de 850.000 EUR (anterior perioadei/in cadrul perioadei), pretul incasat se va "distribui" catre Alpha Bank in vederea achitarii creantei prevazuta a fi platita prin plan urmand ca, in situatia in care nu se acopera integral creanta, diferenta prevazuta a fi achitata in semestrul L43-L48, catre Alpha Bank si ceilalti creditori sa fie acoperita din activitate curenta.

Modificarea si prelungirea planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L. a fost supusa aprobarii creditorilor in cadrul sedintei Adunarii creditorilor din data 05.03.2021 si acceptata de categoria creantelor care beneficiaza de drepturi de preferinta, insumand 83,544% din totalul valoric al masei credale, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art. 139 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2014.

Prin **Sentinta civila nr. 177F din data de 11.05.2021**, definitiva prin reapelare, pronuntata de Tribunalul Neamt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost confirmata Modificarea si Prelungirea Planului de reorganizare a activitatii PERLA INVEST S.R.L.

III. Modificarea planului de reorganizare confirmata prin Sentinta civila nr. 160 din data de 10.05.2022

Avand in vedere urmatoarele:

- La data de 22.12.2021, creditoarea Alpha Bank Romania S.A. a incasat de la BEJ Pancescu Nicolae Daniel suma de 6.447.834,51 lei, achitata de Municipiul Piatra-Neamt in baza Conventiei de plata a creantei supuse executarii silite in dosarul nr. 203/2016 aflat pe rolul BEJ Pancescu Nicolae Daniel;
- Suma achitata a stins integral creanta mentionata a fi achitata in afara Planului de reorganizare, precum si partial creanta prevazuta a fi achitata prin Planul de reorganizare;
- Creantele ramase in sold, conform Planului de reorganizare, la data de 15.03.2022 erau:

Nr.	Categorie/Denumire creditor	Sold in Plan	Sold in afara Planului
	CREDITORI GARANTATI		
1	ALPHA BANK ROMANIA S.A.	2,435,764.92 RON	0 RON
2	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT	2,057,488.12 RON	737,489.25 RON
	TOTAL CREDITORI GARANTATI	4,493,253.05 RON	737,489.25 RON
	CREDITORI CHIROGRAFARI	1,532,238.49 RON	23,115,393.80 RON
	TOTAL GENERAL	6,025,491.54 RON	23,852,883.05 RON

La data de **15.03.2022**, a fost inregistrata la grefa Tribunalului Neamt si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, o noua Modificare a Planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L., propusa de debitoare prin Administrator special.

Aceasta modificare a constat in urmatoarele:

A fost modificat punctul 9 "**Programul de plata a creantelor prevazut prin Planul de reorganizare**", respectiv:

"Acoperirea creantelor garantate partial, pe parcursul celor 4 ani de reorganizare, urmand ca diferenta pana la 100% pentru aceste creante sa fie achitata in afara Planului de reorganizare", dupa cum urmeaza:

i. Categoria creantelor GARANTATE :

Pentru creditorul Alpha Bank Romania S.A.

- creanta prevazuta a fi achitata in semestrul L37-L42 a fost stinsa prin plata efectuata de catre Municipiul Piatra Neamt la data de 22.12.2021, in baza Conventiei nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata intre Alpha Bank Romania S.A. si Municipiul Piatra Neamt;
- restul creantei in quantum de 2,435,764.92 RON la data acestei Modificari urma a fi achitata partial din Conventia nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata intre Alpha Bank Romania S.A. si Municipiul Piatra Neamt, precum si din activitatea societatii debitoare coroborat ca valorificarea de active, in perioada L43-L48, conform programului de plati modificat ;
- creanta creditorului s-ar fi actualizat raportat la soldul creantei ALPHA (principal, dobanzi si alte sume datorate) existent la momentul la care s-ar fi efectuat efectiv plata de catre societatea debitoare, in considerarea Conventiei incheiate de Primaria Municipiului Piatra Neamt cu ALPHA BANK ROMANIA, sens in care Primaria Municipiului Piatra Neamt urma sa vireze, lunar, pe toata durata de desfasurare a Planului de reorganizare, pana la achitarea integrala a debitului, suma de 150.000 de lei, suma compusa din principal si dobanzile aferente conform Conventiei, in contul de consemnatiuni al BEJ Pancescu, aspect fata de care creanta ALPHA BANK propusa a fi achitata prin prezentul Plan va fi actualizata ;

Modificarea Planului de reorganizare nu afecteaza in niciun fel Conventia incheiata intre Alpha Bank Romania S.A. si Municipiul Piatra Neamt, efectele acesteia subzistand pe tot parcursul derularii Planului, pana la momentul achitarii, in integralitate, a creantei detinute de catre acest creditor.

Pentru creditorul Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt

- s-a mentinut suma prevazuta a fi achitata prin Programul de plati din Planul de reorganizare modificat si anume: 2,057,488.12 RON, cu precizarea ca aceasta urma a fi achitata conform Programului de plati modificat in perioada L41-L48,
- diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in programul de plati, respectiv 737,489.25 RON s-ar fi achitat, in afara Planului de reorganizare, in acord cu reesalonarea care urma a se incheia cu creditorul la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii debitoare in circuitul economic.

ii. Categoria creantelor CHIROGRAFARE

- s-a mentinut suma prevazuta a fi achitata prin Programul de plati din Planul de reorganizare modificat, respectiv 1,532,238.49 RON, cu mentiunea ca aceasta urma a fi stinsa conform Programului de plati modificat in perioada L41-L48;
- diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in Programul de plati, respectiv 23,115,393.80 RON s-ar fi achitat, in afara Planului de reorganizare, in acord cu reesalonarea care se urma sa se incheie cu fiecare creditor chirografar in parte la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii in circuitul economic.

In ceea ce priveste valorificarea activelor:

- **vanzarea Bazei Hipice (teren in S=5.928 mp si teren in S=29.790 mp) – imobil liber de sarcini;**
 - Era prevazuta a fi realizata in perioada L43-L48 (respectiv in ultimul semestru al anului IV) la valoarea de lichidare, respectiv 639.000 EUR;
 - Valorificarea Bazei Hipice la o valoare inferioara celei de 639.000 EUR, nu constituia un motiv pentru esuarea planului de reorganizare, in conditiile in care sumele prevazute a fi platite creditorilor, pana la sfarsitul L48 de desfasurare a planului de reorganizare ar fi, totusi, achitate in conformitate cu programul de plati.
 - In intervalul cuprins intre L43 si L48 de desfasurare a planului de reorganizare, pe masura valorificarii activelor, urmau a fi efectuate distribuirile catre categoria creditorilor garantati si chirografari, proportional cu valorile creantelor detinute de

acestia in categorie. Din sumele obtinute din valorificarea Bazei Hipice s-ar fi achitat cu prioritate cheltuielile de procedura, anterior distribuirii catre categoria creditorilor prevazuti a fi achitati conform programului de plati;

- In ipoteza in care vanzarea s-ar fi efectuat sub pretul de 639.000 EUR, diferenta de sume pana la acoperirea platilor prevazute a fi achitate in semestrul L43-L48, urmasu a fi acoperite din activitatea curenta a societatii debitoare sau din sumele rezultate din valorificarea "statie Sosire varful Cozla (garantie Alpha Bank)" doar dupa acoperirea in integralitate a creantei creditorului garantat Alpha Bank.

➤ **vanzarea "STATIE SOSIRE VARFUL COZLA CU 6 NIVELE DISPUSE IN TERASE, NEFINALIZATA (INVESTITIE IN CURS)" – cota parte, imobil grevat de sarcini in favoarea ALPHA BANK**

- Era prevazuta a fi realizata in perioada L43-L48 (respectiv in ultimul semestru al anului IV) la valoarea de lichidare, respectiv 737.250 EUR;
- Valorificarea activului la o valoare inferioara celei de 737.250 EUR, nu ar fi constituit un motiv pentru esuarea planului de reorganizare, in conditiile in care sumele prevazute a fi platite creditorilor, pana la sfarsitul L48 de desfasurare a planului de reorganizare ar fi fost, totusi, achitate in conformitate cu programul de plati.
- Din sumele obtinute din valorificarea activului se vor achita cu prioritate cheltuielile de procedura, anterior distribuirii catre categoria creditorilor prevazuti a fi achitati conform programului de plati;
- In ipoteza in care vanzarea s-ar fi efectuat sub pretul de 737.250 EUR, pretul incasat s-ar fi "distribuit" catre Alpha Bank, in calitatea sa de creditor garantat cu prezentul activ, in vederea acoperirii in integralitate a soldului creantei sala la momentul valorificarii.
- In situatia in care:
 - soldul creantei ALPHA BANK nu ar fi fost acoperit integral din valorificarea imobilului grevat de sarcini in favoarea sa, diferenta de creanta ar fi fost acoperita fie din valorificarea Bazei Hipice (imobil liber de sarcini), fie din activitate curenta societatii debitoare;
 - soldul creantei ALPHA BANK ar fi integral acoperit din sumele incasate din valorificarea bunului grevat de sarcini in favoarea sa, diferenta favorabila ar fi

“distribuita” in vederea achitarii pro-rata a creantei garantate ANAF si a creantelor chirografare.

Modificarea planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L. a fost supusa aprobarii creditorilor in cadrul sedintei Adunarii creditorilor din data 12.04.2022 si acceptata de ambele categorii de creante ramase in sold, respectiv categoria creantelor care beneficiaza de drepturi de preferinta si categoria creantelor chirografare insumand 99,149% din totalul valoric al masei credale, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art. 139 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2014.

Prin **Sentinta civila nr. 160 din data de 10.05.2022**, definitiva prin neapelare, pronuntata de Tribunalul Neamt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost confirmata Modificarea Planului de reorganizare a activitatii PERLA INVEST S.R.L.

IV. Modificarea planului de reorganizare confirmata prin Sentinta civila nr. 336 din data de 27.09.2022

La data de 15.07.2022, a fost inregistrata la greua Tribunalului Neamt si la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, o noua Modificare a Planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L., propusa de debitoare prin Administrator special.

Aceasta modificare a constat in modificarea punctul 9 “**Programul de plata a creantelor prevazut prin Planul de reorganizare**”, respectiv:

Categoria Creantelor garantate

- Creanta in valoare de 737,489.25 RON, prevazuta a fi platita creditorului garantat **ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT** in afara Planului de reorganizare, a fost introdusa in interiorul perioadei de implementare a Planului, urmand a fi platita integral in L45-L48 din anul al 4-lea al Planului de reorganizare, din sursele de finantare generate de activitatea societatii debitoare coroborat cu cele rezultate din valorificarea de active, conform programului de plati modificat;

- Restul creantei **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** in cuantum de **1.886.737,93 RON** la data Modificarii Planului de reorganizare urmand a fi achitata partial din Conventia nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata intre Alpha Bank Romania S.A. si Municipiul Piatra Neamt, precum si din activitatea societatii debitoare coroborat cu valorificarea de active, in perioada L45-L48, conform programului de plati modificat;
 - creanta creditorului a fost actualizata raportat la soldul creantei ALPHA (principal, dobanzi si alte sume datorate) existent la momentul la care s-au efectuat efectiv plata de catre societatea debitoare, in considerarea Conventiei incheiate de Primaria Municipiului Piatra Neamt cu ALPHA BANK ROMANIA, sens in care Primaria Municipiului Piatra Neamt va continua sa vireze, lunar, pe toata durata de desfasurare a Planului de reorganizare, pana la achitarea integrala a debitului, suma de 150.000 de lei, suma compusa din principal si dobanzile aferente conform Conventiei, in contul de consemnatiuni al BEJ Pancescu, aspect fata de care creanta ALPHA BANK propusa a fi achitata prin prezentul Plan va fi actualizata;

Modificarea Planului de reorganizare nu afecta in niciun fel Conventia incheiata intre Alpha Bank Romania S.A. si Municipiul Piatra Neamt, efectele acesteia subzistand pe tot parcursul derularii Planului, pana la momentul achitarii, in integralitate, a creantei detinute de catre acest creditor.

Categoria creantelor CHIROGRAFARE

- s-a mentinat suma prevazuta a fi achitata prin Programul de plati din Planul de reorganizare modificat, respectiv 1,359,548.72 RON, cu mentiunea ca aceasta urmeaza a fi stinsa conform Programului de plati modificat in perioada L45-L48;
- diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in Programul de plati, respectiv 23,115,393.80 RON urmand a fi achitata, in afara Planului de reorganizare, la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii in circuitul economic, in acord cu cerintele de reesalonare mentionate in cuprinsul modificarii.

Valorificarea activelor

In ceea ce priveste valorificarea activelor, se propune valorificarea **Blocului de active „Statie plecare telegondola”**, grevat de sarcini in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. si ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT, compus din urmatoarele:

- ✓ teren intravilan, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF nr.54618 a Mun.Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618;
- ✓ constructie in suprafata utila de 567,46 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U1 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618-C1-U1;
- ✓ constructie in suprafata utila de 1.707,65 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U2 a Mun. Piatra Neamt, avand nr.cadastral 54618-C1-U2,

Acesta urma a fi valorificat la valoarea de piata de 1.379.000 EUR, in perioada L45-L48 din Anul IV al Planului de reorganizare, urmand ca sumele provenite din valorificare sa acopere integral creantele garantate, precum si cele chirografare prevazute a fi achitate prin Plan, iar in masura in care va mai exista diponibil vor fi acoperite partial creantele prevazute a fi achitate in afara Planului.

Modificarea planului de reorganizare al societatii PERLA INVEST S.R.L. a fost supusa aprobarii creditorilor in cadrul sedintei Adunarii creditorilor din data **18.08.2022** si acceptata de ambele categorii de creante ramase in sold, respectiv categoria creantelor care beneficiaza de drepturi de preferinta si categoria creantelor chirografare insumand 99,561% din totalul valoric al masei credale, fiind astfel indeplinite conditiile prevazute de art. 139 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2014.

Prin **Sentinta civila nr. 336 din data de 27.09.2022**, definitiva prin neapelare, pronuntata de Tribunalul Neamt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, a fost confirmata Modificarea Planului de reorganizare a activitatii PERLA INVEST S.R.L.

Temeiul legal

Prezenta modificare a Planului de reorganizare este propusa in temeiul art. **139 alin. (5) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.**

- Prevederile legale mai sus-citate reglementeaza dreptul debitorului aflat in procedura de reorganizare judiciara, care a propus si caruia i-a fost confirmat de catre instanta un plan de reorganizare, de a realiza modificarea planului de reorganizare „*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 5 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.”

- **Dispozițiile art.51 alin.(3) din Legea nr. 55/2020 respectiv:** “*In cazul debitorului aflat in reorganizare judiciara la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care si-a intrerupt activitatea total sau partial ca efect al masurilor adoptate de autoritatile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fara a depasi o durata totala a derularii sale de 5 ani, si se poate modifica, in mod corespunzator, daca este cazul, in conditiile prevazute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare”;*
- **Dispozițiile art. 52 din Legea nr. 55/2020, potrivit carora:** “*pentru debitorul care si-a intrerupt activitatea total sau partial ca efect al masurilor adoptate de autoritatile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19, pe durata starii de urgenta si/sau de alerta, durata initiala de executare a planului de reorganizare, prevazuta de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fara a depasi o durata totala a derularii planului de 5 ani, si a modificarii, in mod corespunzator, daca este cazul, in conditiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare”.*

Autorul modificarii Planului

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (5), coroborat cu cele ale art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, “*Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare*”, si putand fi propusa „*de catre oricare dintre cei care au vocatia de a propune un plan, indiferent daca au propus sau nu planul.*”

Necesitatea modificarii Planului

Avand in vedere dinamica vietii economice, legiuitorul a creat posibilitatea modificarii Planului de reorganizare atunci cand intervin modificari ale elementelor considerate de lege ca fiind esentiale, sau atunci cand previziunile economice si financiare avute in vedere la momentul intocmirii Planului de reorganizare nu mai sunt in concordanta cu modul in care evolueaza activitatea debitorului si piata pe care acesta actioneaza.

Modificarea Planului de reorganizare a PERLA INVEST S.R.L., respectiv actualizarea acestuia se impune din considerente de oportunitate, acestea fiind detaliate pe larg in cadrul sectiunii „*Modificarea Planului de reorganizare*”.

Modificarea Planului de reorganizare

Masurile propuse prin prezenta Modificare a Planului de reorganizare sunt in acord cu prevederile legale in materie, dar si cu interesele prioritare ale creditorilor.

Avand in vedere ca in contextual dat este dificila vanzarea activelor propuse spre valorificare prin anterioara Modificare a Planului de Reorganizare, Asociatul unic a decis cu privire la elaborarea si propunerea de catre PERLA INVEST S.R.L. a unei noi Modificari a Planului de reorganizare a Societatii, in calitatea sa de debitor, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

Astfel, la data formularii prezentei Modificari, creantele ramase in sold conform programului de plati sunt:

Nr.	Categorie/Denumire creditor	Sold in Plan	Sold in afara Planului
	CREDITORI GARANTATI		
1	ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT	2.589.228,56 RON	0 RON
	TOTAL CREDITORI GARANTATI	2.589.228,56 RON	0 RON
	CREDITORI CHIROGRAFARI		
	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	1.334.521,49 RON	21.313.432,65 RON

ALTI CREDITORI	0 RON	1.801.961,20 RON
CHIROGRAFARI		
TOTAL CREDITORI CHIROGRAFARI	1.334.521,49 RON	23.115.393,80 RON
TOTAL GENERAL	3.923.750,05 RON	23.115.393,80 RON

Prezenta modificare consta in urmatoarele:

Categoria Creantelor garantate

- Creanta in valoare de **2,589,228.56 RON**, prevazuta a fi platita creditorului garantat **ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT** va fi achitata in perioada **L49-L56 din anul al 5-lea al Planului de reorganizare**, din majorarea de capital ce se va efectua de catre Asociatul unic PERLA INVEST S.A. si/sau din sursele de finantare generate de activitatea societatii debitoare si/sau vanzarea e active, conform programului de plati modificat;

Observatie: Creanta garantata **ALPHA BANK ROMANIA S.A.** la data prezentei Modificari a fost achitata integral din Conventia nr. 22979 din data de 31.08.2016, incheiata intre Alpha Bank Romania S.A. si Municipiul Piatra Neamt.

Categoria creantelor CHIROGRAFARE

- Singura creanta chirografara ramasa in sold pe plan este cea a creditorului **Municipiul Piatra Neamt**, in **quantum de 1,334,521.49 RON**, ce urmeaza a fi stinsa conform Programului de plati modificat, in perioada L49-L56, din sursele de finantare generate de activitatea societatii debitoare, conform programului de plati modificat.
- Diferenta de creanta ramasa, dupa achitarea sumelor prevazute in Programul de plati, respectiv **23,115,393.80 RON** se va achita, in afara Planului de reorganizare, la momentul inchiderii procedurii de reorganizare si reinsertia societatii in circuitul economic, dupa cum urmeaza :

Creditori	Creanta din afara planului	Conditii reesalonare
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	<p>10,681,730.62</p> <p>9,398,898.33</p> <p>1,232,803.70</p> <p>Total 21,313,432.65</p>	<p>Creanta in cuantum total de 21.313.432,65 Lei se va achita pe baza unei Conventii ce se va incheia intre parti (PERLA INVEST si Mun. Piatra Neamt) pentru o perioada de 146 de luni, prin care creanta de 16.150.000 LEI se va achita in termen de 48 de luni de la data semnarii Conventiei prin dare in plata a unor active, proprietatea PERLA INVEST S.R.L a caror valoare de piata sa fie egala cu creanta ce se va stinge. Diferenta de creanta rezultata in urma achitarii sumei de 16.150.000 LEI, respectiv 5.163.432,65 LEI se va achita incepand cu luna 49 de la data semnarii Conventiei, in rate lunare egale.</p>
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.	174,727.47	<p>Creanta se va achita in baza unei Conventii de reesalonare ce se va incheia intre parti, pe o perioada de 66 de luni. Creanta se va achita in rate lunare egale, incepand cu luna a 7 a de implementare a Conventiei de reesalonare.</p>
APA SERV S.A.	685,634.78	<p>Creanta se va achita in baza unei Conventii de reesalonare ce se va incheia intre parti, pe o perioada de 66 de luni. Creanta se va achita in rate lunare egale, incepand cu luna a 7 a de implementare a Conventiei de reesalonare.</p>
*TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	259,416.37	<p>Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.</p>
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT	6,198.71	<p>Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.</p>
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	263,701.95	<p>Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.</p>
E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.	7,737.82	<p>Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.</p>
CMI URBAN S.A. prin administrator special Vulpe Stefan	158,500.98	<p>Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.</p>

ALCRO TRADE S.R.L.	4,411.63	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
GRUP IRIS COM S.R.L	10,525.55	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.	15,470.55	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
ASOCIATIA SALVAMONT	77,329.80	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
SALUBRITAS S.A.	6,967.94	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH-AUSTRIA	45,692.71	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
OTIS LIFT S.R.L	11,227.68	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
KATIMED S.R.L.	2,916.00	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	2,109.62	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
LERA S.R.L.	357.12	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
FUNDATIA CULTURALA G.T. KIRILEANU - P. NEAMT	2,137.50	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
TELECOMUNICATII AVIA ROMANIA SRL	6,321.27	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.
GRUP EST SECURITY SRL	60,486.30	Creanta se va achita in termen de maximum 6 luni de la pronuntarea Sentintei Civile privind inchiderea procedurii de insolventa si reinsertea societatii debitoare in circuitul economic.

Majorarea capitalului social al societatii debitoare

- Se va realiza in schimbul unui aport in numerar (in quantum maxim de 2,589,228.56 Lei), prin emiterea de noi parti sociale;
- Operatiunea isi gaseste temeiul juridic in dispozitiile art. 210 coroborate cele ale art. 221 din Legea societăților nr. 31/1990;
- Raportat la acest aspect, asociatul unic MUNICIPIUL PIATRA NEAMT are dreptul de optiune, exercitabil la libera sa apreciere, de a participa la o operatiune de majorare capitalului social al PERLA INVEST S.R.L. prin aport in numerar in quantum de maximum 2.589.228,56 Lei.

Din sumele obtinute din majorarea capitalului social se vor achita cu prioritate cheltuielile de procedura, anterior distribuirii catre creditorii prevazuti a fi achitati conform programului de plati.

Majorarea capitalului prin aport in numerar sub limita maxima de 2,589,228.56 Lei, nu va constitui un motiv pentru esuarea planului de reorganizare, in conditiile in care sumele prevazute a fi platite creditorilor, pana la sfarsitul L56 de desfasurare a planului de reorganizare vor fi, totusi, achitate in conformitate cu programul de plati.

Valorificarea activelor

In ceea ce priveste valorificarea activelor, se mentine propunerea de valorificare a **Blocului de active „Statie plecare telegondola”**, grevat de sarcini in favoarea ALPHA BANK ROMANIA S.A. si ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT, compus din urmatoarele:

- ✓ teren intravilan, in suprafata de 1.000 mp, inscris in CF nr.54618 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618;
- ✓ constructie in suprafata utila de 567,46 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U1 a Mun. Piatra Neamt, avand nr. cadastral 54618-C1-U1;
- ✓ constructie in suprafata utila de 1.707,65 mp, inscrisa in CF nr.54618-C1-U2 a Mun. Piatra Neamt, avand nr.cadastral 54618-C1-U2,

Acesta urmeaza a fi valorificat la valoarea de piata de 1.379.000 EUR, in perioada L49-L56 din Anul V al Planului de reorganizare, urmand ca sumele provenite din valorificare sa acopere integral

creantele garantate, precum si cele chirografare prevazute a fi achitate prin Plan, iar in masura in care va mai exista disponibil vor fi acoperite partial creantele prevazute a fi achitate in afara Planului.

Din sumele obtinute din valorificarea Blocului de active se vor achita cu prioritate cheltuielile de procedura, anterior distribuirii catre categoria creditorilor prevazuti a fi achitati conform programului de plati.

Valorificarea Blocului de active la o valoare inferioara celei de 1.379.000 EUR, nu va constitui un motiv pentru esuarea planului de reorganizare, in conditiile in care sumele prevazute a fi platite creditorilor, pana la sfarsitul L56 de desfasurare a planului de reorganizare vor fi, totusi, achitate in conformitate cu programul de plati.

Regulamentul de vânzare, privind scoaterea la vânzare a Blocului de active face parte integrantă din Plan, constituind **Anexa 3** la acesta.

Toate celelalte prevederi ale Planului de reorganizare modificat raman nemodificate.

E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.	8,597.58	859.76	859.76	0.00	0.00	0.00	7,737.82
CMI URBAN S.A. prin administrator special Vulpe Stefan	176,112.20	17,611.22	17,611.22	0.00	0.00	0.00	158,500.98
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.	194,141.63	19,414.16	19,414.16	0.00	0.00	0.00	174,727.47
ALCRO TRADE S.R.L.	4,901.81	490.18	490.18	0.00	0.00	0.00	4,411.63
GRUP IRIS COM S.R.L prin administrator judiciar RDV Insolventa	11,695.06	1,169.51	1,169.51	0.00	0.00	0.00	10,525.55
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.	17,189.50	1,718.95	1,718.95	0.00	0.00	0.00	15,470.55
ASOCIATIA SALVAMONT	85,922.00	8,592.20	8,592.20	0.00	0.00	0.00	77,329.80
SALUBRITAS S.A.	7,742.15	774.22	774.22	0.00	0.00	0.00	6,967.94
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH-AUSTRIA	50,769.68	5,076.97	5,076.97	0.00	0.00	0.00	45,692.71
OTIS LIFT S.R.L.	12,475.20	1,247.52	1,247.52	0.00	0.00	0.00	11,227.68
KATIMED S.R.L.	3,240.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	2,344.02	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	2,109.62
LERA S.R.L.	396.80	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	357.12
FUNDATIA CULTURALA G.T. KIRILEANU - P. NEAMT	2,375.00	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	2,137.50
APA SERV S.A.	761,816.42	76,181.64	76,181.64	0.00	0.00	0.00	695,634.78
TELECOMUNICATII AVIA ROMANIA SRL	7,023.63	702.36	702.36	0.00	0.00	0.00	6,321.27
GRUP EST SECURITY SRL	67,207.00	6,720.70	6,720.70	0.00	0.00	0.00	60,486.30
TOTAL	25,683,770.88	2,568,377.09	1,233,855.60	0.00	1,334,521.49	1,334,521.49	23,115,393.80
TOTAL DISTRIBUTI PLAN	48,560,512.36	16,134,801.07	12,211,051.03	9,310,317.49	3,923,750.05	3,923,750.05	826,810.07
Closing balance of cash							

BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.	194,141.63	0.00	19,414.16	19,414.16	0.00	174,727.47
ALCRO TRADE S.R.L.	4,901.81	0.00	490.18	490.18	0.00	4,411.63
GRUP IRIS COM S.R.L. prin administrator Judiciar RDV Insolventa	11,695.06	0.00	1,169.51	1,169.51	0.00	10,525.55
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.	17,189.50	0.00	1,718.95	1,718.95	0.00	15,470.55
ASOCIATIA SALVAMONT	85,922.00	0.00	8,592.20	8,592.20	0.00	77,329.80
SALUBRITAS S.A.	7,742.15	0.00	774.22	774.22	0.00	6,967.94
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH-AUSTRIA	50,769.68	0.00	5,076.97	5,076.97	0.00	45,692.71
OTIS LIFT S.R.L.	12,475.20	0.00	1,247.52	1,247.52	0.00	11,227.68
KATIMED S.R.L.	3,240.00	0.00	324.00	324.00	0.00	2,916.00
MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	2,344.02	0.00	234.40	234.40	0.00	2,109.62
LERA S.R.L.	396.80	0.00	39.68	39.68	0.00	357.12
FUNDATIA CULTURALA G.T. KIRILEANU - P. NEAMT	2,375.00	0.00	237.50	237.50	0.00	2,137.50
APA-SERY S.A.	761,816.42	0.00	76,181.64	76,181.64	0.00	685,634.78
TELECOMUNICATII AVIA ROMANIA SRL	7,023.63	0.00	702.36	702.36	0.00	6,321.27
GRUP EST SECURITY SRL	67,207.00	0.00	6,720.70	6,720.70	0.00	60,486.30
TOTAL	25,683,770.88	0.00	2,568,377.09	1,233,855.60	1,334,521.49	23,115,393.80
TOTAL DISTRIBUIRI PLAN	48,560,512.36	9,310,317.49	16,134,801.07	12,211,051.03	3,923,750.05	4,972,678.54
Closing balance of cash						

Anexa 2 – PROGRAMUL DE PLATI

CATEGORIE CREANTA	Creanta conform TABEL DEFINITIV	TOTAL PLATI PRIN PLAN	TOTAL plati efectuate LI-I-148	TOTAL plati ce vor efectuate 1.49-156	Plata in afara planului
CREDITORI GARANTATI					
ALPHA BANK ROMANIA S.A.	19,670,266.48	10,359,948.99	10,359,948.99	0.00	0.00
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT	3,206,475.00	3,206,475.00	617,246.44	2,589,228.56	0.00
TOTAL CREDITORI GARANTATI	22,876,741.48	13,566,423.99	10,977,195.42	2,589,228.56	0.00
CREDITORI CHIROGRAFARI					
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar creanta certa	11,868,589.57	1,186,858.96	0.00	1,186,858.96	10,681,730.62
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar	10,443,220.37	1,044,322.04	913,781.78	130,540.25	9,398,898.33
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, prin Primar	1,369,781.89	136,978.19	119,855.92	17,122.27	1,232,803.70
*TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	288,240.41	28,824.04	28,824.04	0.00	259,416.37
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT	6,887.46	688.75	688.75	0.00	6,198.71
E-ON ENERGIE ROMANIA S.A.	293,101.50	29,310.15	29,310.15	0.00	263,791.35
E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.	8,597.58	859.76	859.76	0.00	7,737.82
CMI URBAN S.A. prin administrator special Vulpe Stefan	176,112.20	17,611.22	17,611.22	0.00	158,500.98
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.	194,141.63	19,414.16	19,414.16	0.00	174,727.47
ALCRO TRADE S.R.L.	4,901.81	490.18	490.18	0.00	4,411.63
GRUP IRIS COM S.R.L.	11,695.06	1,169.51	1,169.51	0.00	10,525.55
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.	17,189.50	1,718.95	1,718.95	0.00	15,470.55
ASOCIATIA SALVAMONT	85,077.00	8,507.70	8,507.70	0.00	77,329.80
SALUBRITAS S.A.	7,742.15	774.22	774.22	0.00	6,967.94
DOPPELMAYR SEILBAHNEM GMBH-AUSTRIA	50,769.68	5,076.97	5,076.97	0.00	45,692.71
OTIS LIFT S.R.L.	12,475.20	1,247.52	1,247.52	0.00	11,227.68
KATIMED S.R.L.	3,240.00	324.00	324.00	0.00	2,916.00
MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.	2,344.02	234.40	234.40	0.00	2,109.62
LERA S.R.L.	396.80	39.68	39.68	0.00	357.12
FUNDATIA CULTURALA G.T. KIRILEANU - P. NEAMT	2,375.00	237.50	237.50	0.00	2,137.50
APA SERV S.A.	761,816.42	76,181.64	76,181.64	0.00	685,634.78

TELECOMUNICATIIL AVIA ROMANIA SRL
GRUP EST SECURITY SRL

TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE

7,023.63
67,207.00
25,683,770.88

702.36
6,720.70
2,568,377.09

702.36
6,720.70
1,233,855.60

0.00
0.00
1,334,521.49

6,321.27
60,486.30
23,115,393.80