

S.C. ELTRIX SRL

Capital social subscris si versat: 20.020 ron

Adresa : Piata Montreal nr. 10, World Trade Center intrarea F biroul nr.28, Etaj 1, Bucuresti

Nr ORC : J40/4581/1991

CUI : RO35882

SOCIETATE AFLATA IN INSOLVENTA / COMPANY IN INSOLVENCY/ SOCIETE IN PROCEDURE COLLECTIVE

TRIBUNALUL BUCURESTI, Sectia VII Civila

Dosar nr 36354/3/2013



**ADDENDUM LA
PLANUL DE REORGANIZARE
a activitatii debitoarei SC ELTRIX SRL**

Titular: SC ELTRIX SRL, Prin Administrator Special, dl. Valentin Ionescu



PREMISE

In temeiul art 94 alin 1 litera a) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, prezentul Addendum la Planul de Reorganizare este depus de SC Eltrix SRL, denumita in continuare "Societatea" sau "Debitoarea", prin administrator special dl. Valentin Ionescu, in dosarul nr. 36354/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia VII Civila. Planul de Reorganizare este propus de Sc Eltrix SRL prin administrator special si a fost depus la dosarul cauzei in data de 24 decembrie 2015.

Destinatarii acestui Addendum la Planul de Reorganizare care este parte integranta din Planul de Reorganizare depus initial sunt judecatorul sindic si creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor.

Avand in vedere imbunatatirea perspectivelor macroeconomice ale Romaniei si posibilitatile de dezvoltare pe termen lung ale Societatii, s-au demarat discutii privind atragerea unuia sau mai multor creditori finanziari interesati sa sustina activitatea viitoare a SC Eltrix SRL in contextul aprobarii Planului de Reorganizare. Aceasta ar avea impact pozitiv asupra gradului de acoperire a creantelor creditorilor garantati.

In consecinta, prin prezentul Addendum la Planul de Reorganizare, propunem completarea modalitatilor de stingere a creantelor si cresterea gradului de acoperire a creantelor garantate pana la 100%. Aceasta propunere implica un grad de acoperire a creantelor de 43,5% in cazul aprobarii fata de un grad de acoperire de 12,7% in caz de faliment sau fata de 14.4% in varianta initiala a Planului de Reorganizare.

Categoria	Creanta	Faliment		Reorganizare	
		Distributie	% acoperire	Distributie	% acoperire
Creditori garantati	14,090,620	3,517,979	25%	14,090,620	100%
Creante salariale	868,722	868,722	100%	868,722	100%
Creditori bugetari	5,004,614	-	0%	50,046	1%
Creditori chirografari	14,563,499	0	0%	0	0%
TOTAL	34,527,456	4,386,701	12.7%	15,009,388	43.5%

Precizam ca aceasta modificare nu afecteaza principiile Planului de Reorganizare si ale Legii 85/2006 sau tratamentul corect si echitabil al creditorilor prin Plan.

Tinand cont de cele de mai sus, Planul de reorganizare a SC ELTRIX SRL depus la dosarul cauzei, conform anuntului publicat in BPI nr 140/05.01.2016 se rectifica astfel :

I. **Sectiunea 4.3 « Modul de realizare a Planului » se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :**

4.3 MODUL DE REALIZARE A PLANULUI

Mecanismul reorganizarii este stabilit conform art. 95 alin 6 din Legea nr. 85/2006, si se refera la restructurarea operationala, financiara si corporativa a debitului. Masurile au scopul de a transforma debitoarea dintr-o companie dezechilibrata, aflata in insolventa, intr-o societate solvabila capabila sa respecte planul de plati asumat.

Astfel se propune :

Separarea activitatii de productie de activitatea comerciala

In ceea ce priveste activitatea comerciala, trebuie sa mentionam faptul ca activitatea comerciala a Societatii nu poate fi continuata in cadrul Eltrix SRL din cauza consecintelor negative pe care deschiderea procedurii insolventei le-a avut asupra acesteia. Ne referim in principal la imposibilitatea de finantare a Societatii prin intermediul creditului furnizor - una din cele mai importante surse de finantare a activelor circulante ale Societatii -, sau prin credit bancar. Ulterior deschiderii procedurii insolventei fata de Societate practic toti partenerii comerciali ai acesteia au incetat acordarea creditului comercial, activitatea Societatii derulandu-se prin achitarea stocurilor achizitionate si serviciilor, in avans sau la livrare.

Acest fapt obliga societatea sa opereze in conditii de marja si potential defavorabile fata de concurrentii sai directi, care dispun de termene de achitare a stocurilor achizitionate si de posibilitatea de a achizitiona o marfa diversificata cu plata la termen. Consecinta directa a lipsei creditului comercial al Societatii este dificultatea in aprovisionarea cu materii prime si materiale, ceea ce limiteaza planul de productie si implicit revenirea vanzarilor pe un trend ascendent.

Consideram ca reusita reorganizarii Societatii depinde in mod direct de eliminarea acestui inconvenient, a lipsei creditului furnizor si a finantarii bancare. Pentru realizarea acestui



deziderat si pentru asigurarea reusitei planului de reorganizare al Societatii, prin prezentul plan se propune separarea activitatii de productie de activitatea comerciala (vanzari si contractari furnizori) prin externalizarea activitatii comerciale in conditii de echitate economica catre SC Eltrix Solutions SA - o persoana juridica ce dispune de resursele si know-how-ul necesar derularii acestei activitati si care este disposta sa isi asume sustinerea financiara pentru reorganizarea Societatii. Eltrix Solutions SA este o societate care poate beneficia de credibilitate in obtinerea de finantare de la parteneri si banchi care va avea acces la o sursa de finantare neremunerata precum creditul furnizor si care va asigura in acelasi timp si obtinerea veniturilor necesare achitarii creantelor inscrise in programul de plati al Eltrix SRL.

Eltrix SRL va continua sa opereze partea de productie, baza de active productive si salariatii urmand sa ramana in cadrul Societatii. In urma aprobarii planului, intre Societate si Eltrix Solutions SA urmeaza a se incheia un contract pe termen lung prin care Eltrix Solutions SA sa asigure accesul la baza de clienti si sursele de finantare necesare acoperirii sumelor asumate prin plan si a cheltuielilor de operare a Eltrix SRL, in conditii de marja comerciala la nivelul pielei, in scopul obtinerii veniturilor necesare achitarii creantelor inscrise in programul de plati al Eltrix SRL.

Consideram ca desfasurarea activitatii comerciale prin Eltrix Solutions SA va asigura mare parte din resursele financiare pentru indeplinirea obligatiilor Societatii asumate prin programul de plati si va constitui in acelasi timp o garantie a faptului ca afacerea comerciala va continua si se va dezvolta, asigurand atat satisfacerea intereselor creditorilor care isi vad recuperate creantele la un nivel superior celui obtinut in ipoteza falimentului, cat si al interesului salariatilor si al bugetului statului de a avea un agent economic viabil, generator de locuri de munca si venituri pentru salariatii si un contribuabil la bugetul consolidat al statului.

Recuperarea creantelor asupra Token Solutions

In procesul aflat pe rolul instantelor prin care SC Eltrix SRL prin administrator judiciar Dascal Insolvency, in calitate de reclamant a chemat in judecata pe Sutac Ovidiu Iulian, Token



Solutions SRL si Acomin SA, in calitate de parati, iar in data de 18.06.2015 prin Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 3465 / 2015, instanta a obligat in solidar societatile parate Token Solutions si Acomin SA, sa plateasca reclamantei suma de 115.000 euro, echivalent in lei la cursul BNR din data platii.

Chiar in conditiile in care paratii vor ataca decizia instantei, consideram ca exista un grad mare de probabilitate cu privire la incasarea acestei sume in termen de 12 – 18 luni.

Un alt dosar aflat pe rolul instantelor de judecata are ca obiect obligarea paratei Token Solutions SRL la plata sumei de 411.794,21 euro. Consideram incerta incasarea acestei creante, ca atare i-a fost alocata o probabilitate de recuperare de 0% in cadrul planului de reorganizare.

Lichidarea partiala de active

In conformitate cu prevederile art. 95 alineatul 6 litera F din Legea 85/2006 restructurarea corporativa si financiara a Societatii va fi insotita si de o lichidare partiala de active pe parcursul planului de reorganizare care sa asigure resursele financiare necesare achitarii pasivului conform programului de plati.

Avand in vedere prevederile art. 95 alineatul 6 lit. F din Legea nr. 85/2006 potrivit carora lichidarea partiala a activului debitoarei in vederea executarii planului se face potrivit art. 116-120 din Legea nr. 85/2006, valorificarea bunurilor debitoarei se va face prin valorificarea individuala, prin licitatie publica si/sau negociere directa pornind de la pretul stabilit in raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare angajata in acest sens, EuroEval.

Lista activelor ce pot fi valorificate se regaseste in Anexa 5.

In masura in care activele vor putea fi vandute anticipat fata de termenele prevazute in plan, distribuirile vor fi si ele facute anticipat.

Darea in plata / Adjudecarea activelor de catre creditorii garantati

Se ofera ca alternativa, pe parcursul derularii termenului prevazut in Plan, DAREA IN PLATA sau ADJUDECAREA activelor cu aplicarea prevederilor Codului de Procedura Civila in ceea ce priveste conditiile care i se aplica creditorului garantat si bunurile supuse adjudecarii, cu conditia prealabila a acordului scris a creditorului garantat sau a intentiei formulate de acesta pentru una din cele doua modalitati de stingere a creantei.

In cazul unei intentii formulate in aceasta directie de catre unul sau mai multi creditori garantati, partile vor initia discutii cu privire la modul de stinger a creantei. In cazul in care una din cele doua alternative se va materializa, se vor face ajustarile corespunzatoare in planul de distribuire sub conditia platii costurilor aferente transferului de proprietate.

Atragerea de imprumuturi din surse externe

Se poarta discutii privind atragerea unor surse de finantare externe in cazul aprobarii Planului de Reorganizare.

II. Anexa 3 - Fluxul de Numerar si Anexa 4 Planul de Plati se modifica dupa cum urmeaza



Anexa 3 – Fluxul de numerar

Elrix SRL	lei	Total An 1, din care:	An 1				An 2				An 3				TOTAL	
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total An 2, din care:	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total An 3, din care:	Trim 1	Trim 2	Trim 3	
Incasari din vanzari bunuri si servicii	5,640,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	6,174,000	1,543,500	1,543,500	1,543,500	1,543,500	7,115,400	1,770,000	1,770,000	1,805,400	18,929,400
Incasari din recuperari creante	20,872	-	-	-	20,872	506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526,872
Incasari din valoificari active	240,000	-	-	-	-	240,000	240,000	-	240,000	-	552,000	-	-	-	-	552,000
Majorate capital	100,100	30,030	20,020	25,025	25,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,100
Incasari din surse externe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,505,000
INCASARI - TOTAL	6,000,972	1,440,030	1,430,020	1,435,025	1,695,897	6,920,000	1,543,500	1,543,500	2,049,500	1,783,500	21,172,400	1,770,000	1,770,000	1,770,000	15,862,400	34,093,372
Plati activitate exploatare																-
Cheltuieli personal	2,700,000	675,000	675,000	675,000	675,000	2,850,000	712,500	712,500	712,500	712,500	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	8,550,000
Servicii terți	431,784	107,946	107,946	107,946	107,946	432,000	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000	108,000	108,000	108,000	108,000	1,295,784
Servicii profesionale	4,320	1,080	1,080	1,080	1,080	4,320	1,080	1,080	1,080	1,080	4,320	1,080	1,080	1,080	1,080	12,960
Utilitati	182,880	45,720	45,720	45,720	45,720	184,200	46,050	46,050	46,050	46,050	186,000	46,500	46,500	46,500	46,500	553,080
Consumabile	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
IT	15,840	3,960	3,960	3,960	3,960	15,840	3,960	3,960	3,960	3,960	15,840	3,960	3,960	3,960	3,960	47,520
Telecom	97,920	24,480	24,480	24,480	24,480	98,400	24,600	24,600	24,600	24,600	98,400	24,600	24,600	24,600	24,600	294,720
Combustibili	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200	86,400
Protocol	1,440	360	360	360	360	1,440	360	360	360	360	1,440	360	360	360	360	4,320
Taxe	199,200	49,800	49,800	49,800	49,800	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	599,200
Onorarii fix administratori judicat	64,800	16,200	16,200	16,200	16,200	64,800	16,200	16,200	16,200	16,200	64,800	16,200	16,200	16,200	16,200	194,400
UNPR	4,417	-	-	-	-	4,417	14,120	-	-	10,120	4,000	9,200	-	-	9,200	27,737
TVA de plată	840,836	200,209	200,209	200,209	200,209	929,500	222,375	222,375	222,375	222,375	929,500	11,138,100	260,050	260,050	260,050	357,950
PLATI ACTIVITATE EXPLOATARE - TOTAL	4,579,437	1,133,755	1,133,755	1,133,755	1,178,172	4,830,620	1,194,125	1,194,125	1,204,245	1,238,125	5,186,100	1,269,750	1,269,750	1,269,750	1,376,350	14,561,517
Distribuirile creditori - disponibil	1,421,534	306,275	296,265	301,270	517,724	2,089,380	349,375	349,375	845,255	545,375	15,986,300	500,250	500,250	500,250	14,485,550	19,497,214
1,370,000	295,150	285,150	290,200	499,500	2,010,000	335,000	335,000	335,000	335,000	315,000	2,384,486	480,000	480,000	480,000	944,486	5,764,486
Plati sume acumulate în timpul procedurii	900,483	193,998	187,425	190,745	328,315	1,321,147	220,191	220,191	355,689	345,076	1,567,291	315,498	315,498	315,498	620,798	3,788,911
Masa credita																-
Creante garantate, din care:	251,161	52,276	53,202	91,573	368,491	61,415	149,413	96,248	134,70,968	87,998	87,998	87,998	87,998	87,998	13,206,975	14,090,620
' Banca Transilvania	238,922	51,473	49,729	50,610	87,111	350,335	58,422	142,132	91,558	12,814,543	83,710	12,563,414	13,404,000	-	-	-
' ANAF	12,239	2,637	2,547	4,462	17,956	2,993	7,281	4,690	65,642,5	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288	643,561	686,620
Creante salariale	206,462	44,480	42,973	43,734	75,276	302,912	50,485	122,822	79,119	35,934,8	72,337	142,336	888,722	-	-	-
Creante bugetare	11,894	2,562	2,476	4,337	17,450	2,908	7,076	4,558	20,702	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	8,200	50,046
Onorarii succes administratori judicat	49,754	10,720	10,369	10,544	18,120	73,128	12,228	29,564	19,088	55,952,1	17,509	17,509	17,509	17,509	682,403	-
Disponibil în sfârșit perioada	1,781	405	746	526	104	6,252	2,147	671	8,470	2,741	2,741	2,741	2,741	2,741	247	16,503



Anexa 4 – Planul de plati

Eltrix SRL	An 1				An 2				An 3				Total	
	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total, din care:	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3
Creante garantate, din care	251,161	54,110	52,276	53,202	91,573	368,491	61,415	149,413	96,248	13,470,968	87,998	87,998	13,206,975	14,090,620
Banca Transilvania	238,922	51,473	49,729	50,610	87,111	350,535	58,422	142,132	91,558	12,814,543	83,710	83,710	12,563,414	13,040,000
ANAF	12,239	2,637	2,547	2,592	4,462	17,956	2,993	7,281	4,690	656,425	4,288	4,288	643,561	686,620
Creante salariale	206,462	44,480	42,973	43,734	75,276	302,912	50,485	122,822	79,119	359,348	72,337	72,337	142,336	368,722
Creante bugetare	11,894	2,562	2,475	2,520	4,337	17,450	2,908	7,076	4,558	20,702	4,167	4,167	8,201	50,046
Creante chirografare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total distribuiri	469,517	101,152	97,724	99,456	171,185	688,833	114,809	279,311	179,924	13,851,019	164,502	164,502	13,357,512	15,209,388

4.a. Plati catre creditorii garantati

Eltrix SRL	An 1				An 2				An 3				Total	
	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total, din care:	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3
Creante garantate, din care	251,161	54,110	52,276	53,202	91,573	368,491	61,415	149,413	96,248	13,470,968	87,998	87,998	13,206,975	14,090,620
Banca Transilvania	238,922	51,473	49,729	50,610	87,111	350,535	58,422	142,132	91,558	12,814,543	83,710	83,710	12,563,414	13,040,000
ANAF	12,239	2,637	2,547	2,592	4,462	17,956	2,993	7,281	4,690	656,425	4,288	4,288	643,561	686,620

4.b. Plati catre creditorii bugetari

Creante Bugetare	An 1				An 2				An 3				Total	
	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total, din care	Trim 1	Trim 2	Trim 3
Creante Bugetare - Total, din care:	11,894	2,562	2,475	2,520	4,337	17,450	2,908	7,076	4,558	20,702	4,167	4,167	8,201	50,046
DITL sect 1	47	10	10	17	67	11	11	27	18	80	16	16	32	194
ITM Bucuresti	36	8	7	8	13	54	9	22	14	60	12	12	24	150
ANAF	10,633	2,290	2,213	2,253	3,877	15,601	2,600	6,326	4,075	18,514	3,727	3,727	7,333	44,748
An Apel Romane	1,0	-	1,00	1,0	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	1,00	3
DVB1 sector 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primaria Comuna Dascalu	1,177	254	245	249	429	1,727	288	700	451	2,047	412	412	811	4,950

