

- În atenția creditorilor debitorului Grup 4 Instalații SA -

Oferta tehnico-financiară a administratorului judiciar al Grup 4 Instalații

Prezentarea societății SOLVENDI S.P.R.L.

SOLVENDI S.P.R.L. Cluj-Napoca este o societate profesională membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, care activează în domeniul insolvenței și lichidărilor voluntare. Societatea are sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 18, etaj II, clădirea *Aba Office*, județul Cluj.

În calitate de practicieni în insolvență, gestionăm fiecare procedură cu întreaga aplecare a departamentelor juridic, economic și de marketing din cadrul societății noastre.

Societatea SOLVENDI S.P.R.L. Cluj-Napoca pune în valoare profesionalismul și experiența de peste 11 ani în domeniul insolvenței și al avocaturii de business a celor trei parteneri ai societății. De asemenea, modul de lucru al societății este atent construit, având la bază echipe de lucru formate din 15 angajați sau colaboratori, practicieni în insolvență, avocați, experți contabili, economiști, specialiști în marketing. Această structură a fost gândită tocmai în vederea gestionării fiecărui dosar cu maximă celeritate, dar în același timp cu o atentă verificare și asigurare a legalității și oportunității tuturor demersurilor întreprinse în procedură. Nu în ultimul rând, societatea dispune de 7 practicieni în insolvență, care pot asigura interfața procedurii cu judecătorul-sindic.

Suportul logistic și organizațional (sistem informatic, parc auto, site, etc.) devine o componentă esențială în gestionarea unui volum semnificativ de muncă. Acesta permite echipei noastre să gestioneze în condiții optime orice proiect în care suntem angrenați, indiferent de complexitatea și amploarea lui și ne permite totodată să intervenim prompt atunci când particularitatea fiecărei situații impune acest lucru.

Pentru a asigura un grad ridicat de contact cu participanții la procedura insolvenței și pentru o accesare mai rapidă a informațiilor, societatea noastră și-a creat propria pagină de internet (www.solvendi.ro) în cadrul căreia sunt publicate documente de interes cu privire la procedura insolvenței, anunțuri privind proceduri de vânzare pentru bunurile care fac obiectul valorificărilor, soluții interesante de practică judiciară, dar și articole și studii ale membrilor echipei noastre publicate în reviste de specialitate.

Experiența societății Solvendi S.P.R.L. este un atu dar în același timp o garanție a profesionalismului cu care sunt gestionate dosarele de insolvență. Asociații coordonatori ai societății profesionale de practicieni în insolvență SOLVENDI S.P.R.L. au o vastă experiență în materie de insolvență. Societatea noastră a gestionat și gestionează în continuare un număr important de proceduri de insolvență cu domenii de activitate diverse, dintre care amintim: *Industries Elite SA Cluj-Napoca, Drumuri și Poduri Miercurea Ciuc SRL Cluj-Napoca, Tirel Impex SRL Cluj-Napoca, CBC Development Design SRL Cluj-Napoca, TOP C&S Distribuitor SRL Cluj-Napoca, Brokart Construct SRL Cluj-Napoca, Prima Rom SRL Cluj-Napoca, Cafe Lux SRL Cluj-Napoca, Transimont SRL Zalău.*

Între procedurile gestionate de societatea noastră se circumscriu mai multe proceduri de reorganizare judiciară aflate în diverse stadii. O parte din procedurile de reorganizare au fost finalizate cu succes, având ca rezultat reinsertia în viața economică a societăților debitoare, dintre care amintim: *CH Transbeton SRL Cluj-Napoca, Artimex Sport SRL Cluj-Napoca, B&B Company SRL Cluj-Napoca, Picolact Procom SRL Iclod.*

Pe parte de lichidări, menționăm că în cazul debitorilor *2 T Prod SRL Cluj-Napoca, PHP Invest SRL Cluj-Napoca și Eurogloria SRL Bucea*, cu ajutorul strategiei de valorificare implementată, societatea noastră a reușit valorificarea întregului activ în bloc, în mai puțin de 3 luni de zile de la momentul expunerii bunurilor pe piață. Tot în cazul debitorului Eurogloria SRL, valorificarea de succes a făcut posibilă continuarea activității conform obiectului de activitate al debitorului, având ca și finalitatea menținerea pe piață a unui important producător în domeniu.

Prezentarea societății Musat&Asociatii - Restructuring\Insolvency SPRL

Numele MUSAT & ASOCIATII echivaleaza cu cele mai inalte standarde profesionale in domeniul restructurarii si insolventei.

M&A Restructuring\Insolvency a fost infiintata in anul 2006 si a reusit intr-un timp scurt sa se impuna pe piata serviciilor de restructurare si insolventa prin profesionalism, integritate si eficienta. M&A Restructuring\Insolvency are sediul central in Bucuresti si este angrenata intr-o politica de dezvoltare la nivel teritorial. Totodata, M&A Restructuring\Insolvency desfasoara un amplu proces de extindere a ariei serviciilor sale pe piata procedurilor de insolventa.

Expertiza Musat & Asociatii – Restructuring\Insolvency se extinde in cele mai diversificate domenii de activitate precum: industria alimentara, real estate, industria hoteliera, industria energetica, industria farmaceutica, industria materialelor feroase si neferoase, transport sau constructii.

Detinem resursele necesare pentru a pune la dispozitia clientilor nostri o expertiza considerabila in proceduri de insolventa extinse si complexe, facand uz de o experienta solida asigurata de practica noastra indelungata in domeniile dreptului societar, financiar, fiscal, litigii si imobiliar. Asociatii si colaboratorii M&A Restructuring\Insolvency dispun de o vasta experienta in domeniul insolventei fiind implicati de-a lungul timpului in numeroase proiecte de anvergura in domeniul restructurarii, reorganizarii sau, dupa caz, lichidarii societatilor comerciale din Romania, private sau cu capital de stat.

Calitatea serviciilor este principalul atribut al M&A Restructuring\Insolvency, pe temelia caruia se construiește strategia de dezvoltare permanenta a societatii. Serviciile noastre sunt rezultanta imbinarii profesionalismului, traditiei si experientei, precum si spiritului competitiv al asociatilor si colaboratorilor societatii.

Know-how-ul echipei M&A Restructuring\Insolvency, compusa din practicieni in insolventa experimentati, avocati de prestigiu, precum si alti consilieri, ne-a permis sa construim o practica solida, cu un portofoliu diversificat de clienti care activeaza in diverse domenii de activitate, cum ar fi industria farmaceutica, imobiliare, petrol si gaze, transporturi sau constructii. Practicienii nostri in insolventa beneficiaza de o

colaborare permanenta cu echipa de avocati a societatii de avocati Musat & Asociatii S.p.a.r.l., compusa din peste 100 de avocati si consultanti, specializati pe diverse ramuri ale dreptului (indeosebi dreptul afacerilor), avand o experienta juridica combinata inegalabila.

M&A Restructuring\Insolvency colaboreaza cu cele mai bune birouri de executori judecatoresti, birouri notariale, societati specializate in evaluari membre ANEVAR. Colaborarea constanta cu institutiile si persoanele mentionate are drept consecinta cunoasterea stilului lor de lucru si o rapida comunicare cu acestia si asigura celeritatea procedurilor, precum si un nivel competitiv al costurilor.

M&A Restructuring\Insolvency gestioneaza in momentul de fata proceduri de insolventa care implica societati importante din cele mai variate domenii, cum ar fi (cu titlu exemplificativ):

- o companie importanta din sectorul constructiilor, cu o experienta de peste 60 de ani in domeniu, valoarea totala a creantelor solicitate de creditorii ridicandu-se la aproximativ 100.000.000 euro. Mandatul include supravegherea activitatii debitoarei pe perioada de observatie, evaluarea activitatii si propunerea de masuri in vederea maximizarii averii debitoarei, negocieri cu debitorii, realizarea inventarului, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori, promovarea de actiuni pentru anularea unor acte frauduloase incheiate de debitoare, lichidarea patrimoniului etc.;
- cea mai importanta societate de productie a energiei electrice si termice cu capital integral de stat, aflata in lichidare voluntara, valoarea totala a creantelor solicitate de creditorii ridicandu-se la aproximativ 80.000.000 euro. Mandatul include realizarea tuturor operatiunilor de lichidare a patrimoniului societatii, inclusiv realizarea inventarului, analiza contractelor, stabilirea strategiei de vanzare, intocmirea dosarelor de prezentare pentru activele societatii si organizarea de licitatii in vederea lichidarii averii societatii;
- o societate activand in domeniul moraritului si panificatiei. Mandatul include analiza activitatii companiei, identificarea masurilor necesare pentru maximizarea averii si recuperarea datoriilor, derularea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori in vederea lichidarii bunurilor debitoarei;
- o importanta societate din domeniul hotelier si al restaurantelor la care valoarea totala a creantelor solicitate de creditorii s-a ridicat la aproximativ 21.000.000 lei. Mandatul include supravegherea activitatii debitoarei pe perioada de observatie, evaluarea activitatii companiei si propunerea de masuri eficiente in vederea implementarii unei reorganizari de succes;
- o societate care a dezvoltat un ansamblu rezidential in Piatra Neamt. Mandatul include supravegherea activitatii debitoarei pe perioada de observatie, evaluarea activitatii societatii si propunerea de masuri in vederea maximizarii averii debitoarei, negocieri cu debitorii si urmarirea implementarii planului de reorganizare;
- un operator in domeniul farmaceutic si ulterior in domeniul imobiliar. Mandatul include realizarea unei analize detaliate privind activitatea companiei, identificarea de masuri pentru maximizarea averii debitoarei si recuperarea datoriilor, in paralel cu derularea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitoare, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori in vederea lichidarii bunurilor debitoarei;
- o societate care a dezvoltat un ansamblu rezidential in Vatra Dornei. Mandatul include analiza activitatii companiei, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii si organizarea de licitatii.

În cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, administratorul judiciar solicită adunării creditorilor confirmarea calității de administrator judiciar al Grup 4 Instalații SA a consorțiului format din societatea profesională SOLVENDI SPRL Cluj-Napoca și societatea profesională Musat&Asociatii - Restructuring\Insolvency SPRL, în temeiul art. 57, alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

Oferta financiară propusă de consorțiu din postura de administrator judiciar al societății debitoare pentru perioada de observație și reorganizare, cu luarea în considerare a particularităților activității societății debitoare, cât și a următoarelor aspecte care țin de gestionarea procedurii, atât până la prezenta data, cât și pe parcursul derulării acesteia:

- Volumul de lucru presupus de:
 1. analiza indicatorilor economico-financiari ai societății și a identificării pe baza acestei analize, a operațiunilor juridice efectuate de debitor anterior deschiderii procedurii de insolvență (amintim aici un număr de 200 de contracte ce au făcut obiectul analizei administratorului judiciar);
 2. verificarea declarațiilor de creanțe formulate în cauză, analiza modalității de calcul a penalităților, a dobânzii legale, verificarea înregistrărilor în evidențele contabile ale debitoarei (un număr de 145 de declarații de creanță);
 3. analizarea documentelor comunicate de administratorul special – referat necesitate, materiale informative, draft-uri contracte, draft-uri acte adționale, facturi; documente vizând solicitări de plăți, compensări creanțe, situații financiare – în vederea emiterii de avize prealabile în temeiul art. 5, pct. 66 (până la această dată au fost comunicate peste 200 de solicitări în vederea emiterii de avize prealabile);
- Asigurarea prezenței în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu partenerii contractuali (Raja Constanța SA; Kaufland SCS; UAT Beclean; Comuna Bonțida; Electrica Distribuție etc.) în vederea identificării unor soluții optime pentru buna derulare a contractelor în care debitoarea este parte și pentru realizarea obligațiilor asumate;
- Realizarea operațiunilor de inventariere a activelor – inclusiv deplasări la locațiile unde se află bunuri din patrimoniul debitoarei – Cluj-Napoca, Huedin, Alba Iulia, Constanța etc.
- Identificarea și implementarea unor strategii optime pentru continuarea derulării activității curente în parametrii de eficiență și pentru asigurarea unei reorganizări viabilă,

Este după cum urmează:

- O remunerație fixă de:
 - 14.000 RON lunar pentru perioada de observație (nu mai mult de 12 luni de la data deschiderii procedurii de insolvență); după această perioadă, onorariul lunar va fi de 9.500 RON;
 - 9.500 RON pentru perioada de reorganizare a Societății;

- O remunerație procentuală de:
 - 4% din sumele atrase la masa credala/distribuite creditorilor, rezultate din valorificări de active și/sau recuperări de creanțe.

Onorariile nu contin TVA.

Pentru orice alte informații legate de ofertă financiară propusă, vă rugăm să ne contactați.

Cluj-Napoca

11.08.2016

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu



Musat & Asociatii – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa