

- În atenția creditorilor debitorului Grup 4 Instalații SA -

SOLVENDI	
NR. INT./IES.	3392
Data	25.07.2016

MATERIAL INFORMATIV

privind ordinea de zi

a Adunării Creditorilor Grup 4 Instalații SA Cluj-Napoca

din data de 29.07.2016, ora 14.00

1. *Prezentarea măsurilor efectuate de la declanșarea procedurii,*
2. *Prezentarea activului și a pasivului societății debitoare,*
3. *Prezentarea și aprobarea raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență și a concluziilor acestuia,*
4. *Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia,*
5. *Confirmarea Consorțiului format din Solvendi SPRL și Musat&Asociatii - Restructuring\Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al Grup 4 Instalații SA și aprobarea ofertei financiare a acestuia.*

Completare ordine de zi:

- *Prezentarea și supunerea spre aprobare a cererii formulate de administratorul special al Grup 4 Instalații SA, în temeiul prevederilor art. 87, alin. 2 din Legea nr. 85/2014.*

1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanșarea procedurii

Prin sentința civilă pronunțată în ședința camerei de consiliu din data de 29.03.2016 în dosarul nr. 288/1285/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală față de societatea Grup 4 Instalații SA, în calitate de administrator judiciar provizoriu al societății debitoare fiind desemnat Consorțiul format din SOLVENDI SPRL și Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency SPRL.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, administratorul judiciar a procedat la data de 30.03.2016 la notificarea consiliului de administrație al societății debitoare privind deschiderea procedurii de insolvență față de Grup 4 Instalații SA.

Prin cuprinsul notificării, consiliului de administrație i-a fost adusă la cunoștință obligația legală de a pune la dispoziția administratorului judiciar documentele solicitate conform anexei la notificare, acordându-i-se un termen de 5 zile de la data primirii notificării în vederea predării actelor solicitate.

În cadrul primelor măsuri efectuate, administratorul judiciar a notificat Municipiul Cluj-Napoca – Direcția Taxe și Impozite, Primăria Gherla, Primăria Turda, Primăria Huedin, Primăria Alba Iulia și Primăria Piatra Neamț, pentru a se comunica date cu privire la eventualele bunuri aflate în patrimoniul societății debitoare supuse impozitării.

Au fost notificați toți executorii judecătorești competenți pe raza județului Cluj, cât și pe raza altor județe unde existau executări pornite față de societatea debitoare, pentru a suspenda toate acțiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, potrivit art. 75 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Totodată, administratorul judiciar a procedat în conformitate cu dispozițiile art. 39, alin. 2 din Legea nr. 85/2014 la deschiderea unui cont de insolvență al societății Grup 4 Instalații SA, la CEC Bank SA.

De asemenea, au fost notificate băncile la care societatea debitoare are conturi deschise, în scopul blocării eventualelor sume și a virării lor în contul unic al procedurii, în temeiul art. 86, alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Administratorul judiciar a convocat acționarii societății debitoare pentru data de 11.04.2016, ora 09.00, respectiv 14.04.2016, ora 14.30, în ipoteza în care prezența acestora nu ar fi putut fi asigurată la prima dată indicată, în vederea desemnării unui administrator special care să reprezinte interesele societății debitoare și ale acționarilor, în temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În cadrul ședinței care a avut loc în data de 11.04.2016 s-a decis numirea în calitate de administrator special al societății debitoare a doamnei Marilena Rusnac și s-a constatat faptul că în temeiul dispozițiilor art. 54 din Legea nr. 85/2014 mandatul consiliului de administrație va înceta de la această dată, atribuțiile acestuia fiind preluate de către administratorul special.

Urmare a adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor cu privire la desemnarea administratorului special, au fost realizate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului, astfel încât în certificatul constatator al societății Grup 4 Instalații SA să figureze faptul că de la data de 11.04.2016 au încetat atribuțiile consiliului de administrație, acestea fiind preluate de către administratorul special desemnat.

Prin cuprinsul sentinței de deschidere a procedurii de insolvență față de societatea Grup 4 Instalații SA a fost stabilit ca termen de depunere a cererilor de admitere a creanțelor data de 07.06.2016, ca termen pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar de creanțe data de 27.07.2016, iar ca termen pentru soluționarea contestațiilor și definitivarea tabelului de creanțe data de 05.09.2016.

În temeiul dispozițiilor judecătorului-sindic, administratorul judiciar a publicat o notificare privind deschiderea procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvență, precum și în ziarul „Monitorul de Cluj”.

De asemenea, în cadrul primelor măsuri administratorul judiciar a procedat la notificarea creditorilor din lista pusă la dispoziția acestuia de către reprezentanții societății debitoare.

Având în vedere faptul că o serie de parteneri contractuali ai Grup 4 Instalații SA au comunicat administratorului judiciar notificări sau somații vizând contracte în derulare în care societatea debitoare este parte, s-a procedat la formularea și comunicarea unei poziții către aceștia în temeiul dispozițiilor art. 123, alin. 1 din Legea nr. 85/2014, prin care s-a arătat faptul că se optează pentru menținerea contractelor perfectate cu aceste societăți.

De asemenea, administratorul judiciar a procedat la comunicarea unei note interne către administratorul special al societății debitoare, prin cuprinsul căreia s-a subliniat faptul că termenul de prescripție de 3 luni în care administratorul judiciar poate denunța contractele în care societatea debitoare este parte a început să curgă la data de 29.03.2016, data deschiderii procedurii de insolvență a societății Grup 4 Instalații SA.

Pe cale de consecință, s-a solicitat ca reprezentanții societății debitoare, până la data de 20.06.2016, să comunice o listă a contractelor ce se doresc denunțate, copii ale acestor contracte, cât și un material justificativ din care să rezulte motivul pentru care se apreciază că denunțarea ar conduce la maximizarea averii Grup 4 Instalații SA.

Ulterior recepționării listei privind contractele ce se doresc denunțate din partea societății debitoare, administratorul judiciar a procedat la comunicarea unor adrese către partenerii contractuali.

Administratorul judiciar a procedat la emiterea unor avize prealabile în conformitate cu dispozițiile art. 5, pct. 66 din Legea nr. 85/2014.

Astfel, în derularea operațiunilor de supraveghere a activității societății debitoare a fost emisă și comunicată administratorului special o *Notă internă cadru privind supravegherea realizată de administratorul judiciar conform dispozițiilor art. 5, pct. 66 din legea nr. 85/2014.*

Prin cuprinsul acestui script s-a prezentat procedura de lucru privind modalitatea în care se va efectua supravegherea activității societății debitoare.

Administratorul judiciar a emis și comunicat administratorului special până la prezenta dată un număr de 44 de avize prealabile în temeiul prevederilor art. 5, pct. 66 din Legea nr. 85/2014, vizând derularea activității curente.

Menționăm faptul că în intervalul de la data deschiderii procedurii de insolvență până în prezenta au fost continuate lucrările aferente contractelor de execuție în care societatea debitoare este parte.

Mai exact, la data de 30.06.2016 este vorba de un număr total de 19 contracte, 15 fiind contracte de lucrări începute în anii anteriori care se continuă, iar 4 fiind contracte noi, aferente anului 2016.

Cât privește contractele de execuție, pe lângă cele indicate, mai există un număr de 5 contracte, dintre care pentru 4 finanțarea este în momentul de față incertă, iar 1 contract este incert dată fiind rezilierea sa de către partenerul contractual.

Subliniem de asemenea faptul că urmare a finalizării lucrărilor, urmează ca în cel mai scurt termen să aibă loc recepții la finalizarea lucrărilor pentru proiectele derulate cu UAT Beclean și Raja Constanța SA.

Subliniem faptul că anexăm prezentului material rapoartele de activitate întocmite de la data deschiderii procedurii de insolvență, depuse la dosarul cauzei și publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, dat

fiind că în cuprinsul acestora se regăsește o prezentare în detaliu a demersurilor realizate de administratorul judiciar.

2. Prezentarea activului și a pasivului societății

2.1. Activul societății

Menționăm că la acest moment operațiunile de inventariere a bunurilor din patrimoniul societății debitoare au fost finalizate.

Arătăm că inițial a fost emisă *Decizia de inventariere nr. 2477/28.04.2016* de către administratorul judiciar. Ulterior, dat fiind faptul că bunurile societății debitoare se află pe raza mai multor unități administrativ teritoriale, cât și ținând cont de complexitatea structurii patrimoniale a activului societății Grup 4 Instalații SA, s-a procedat la emiterea unui *Addendum la Decizia de inventariere nr. 2477/28.04.2016*.

Prin cuprinsul acestui addendum s-a stabilit prelungirea intervalului inițial pentru realizarea operațiunilor de inventariere, cât și desemnarea unor comisii de inventariere pe grupe de active.

Astfel, dată fiind complexitatea structurii patrimoniale a activului societății Grup 4 Instalații SA, cât și faptul că bunurile se află pe raza mai multor unități administrativ teritoriale, volumul de muncă pentru realizarea operațiunii de inventariere a activelor societății Grup 4 Instalații SA a implicat alocarea unei perioade mai îndelungată față de cea prevăzută de dispozițiile art. 101, alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Pe cale de consecință, administratorul judiciar, a apreciat că în prezenta cauză există motive întemeiate pentru prelungirea termenului de realizare a inventarului cu 60 de zile față de durata standard prevăzută de dispozițiile legale.

Ca atare, s-a solicitat judecătorului sindic, în temeiul dispozițiilor art. 101, alin. 1, teza finală din Legea nr. 85/2014 majorarea termenului pentru realizarea inventarierii bunurilor din patrimoniul societății Grup 4 Instalații SA cu 60 de zile, respectiv la 120 de zile de la data deschiderii procedurii de insolvență.

Arăm că, în conformitatea cu evidențele contabile și urmare a constatărilor factice realizate în urma operațiunilor de inventariere realizate, societatea debitoare figurează cu următoarele bunuri în patrimoniu:

Categorie activ	Denumire Activ	Descriere	Valoare inventar	Valoarea Amortizată	Valoarea ramasă neamortizată
205	Concesiuni, brevete, licențe	Licențe windows, autocad, consalt, antivirus	459.969,11	455.315,24	4.653,87
211	Terenuri	Cluj-Napoca, Alba, Dej, Gherla, Turda, Baci	21.565.880,47	-	-
212	Construcții	Cluj-Napoca, Alba, Dej, Gherla, Turda	23.597.467,48	2.248.998,12	4653,87
		Barăci metalice, de șantier, tehnic, etc	409.907,38		

213	Instalații și echipamente tehn.	Utilaje, Mijloace de transport, echipamente fonduri europene, aparatură birotică, etc.	15.409.364,30	5.969.199,24	9.440.165,06
214	Mobilier	Set mobilier, masa consiliu, etc.	10.180,00	6.156,05	4.023,95
231	Imobilizări corporale în curs de exec.	Investiții sedii str. Luncii, Ilie Măcelaru, Someșeni	75.829,76	-	-
261	Acțiuni deținute la entități afiliate	New R Consulting SRL, Sawa Metal SA, Sawa SA	3.280.502,39	-	-
263	Imobilizări financiare sub forma de interese de participare	Actiuni Entech Engineering SRL	53.100,00	-	-
265	Alte Titluri imobilizate	Actiuni DAFORA SA - SUC. FORAJ P.L. APAHIDA	4.027,48	-	-
267	Creanțe Imobilizare	Garantii Elsaco Electronic SRL, Primăria Comunei MAGESTI, Spacon SRL	125.406,97	-	-
301	Elemente de stoc	Materii Prime	1.011.023,83	-	-
302	Elemente de stoc	Materiale Consumabile	33.668,40	-	-
303	Elemente de stoc	Obiecte de inventar	19.497,07	-	-
332	Servicii în curs de execuție	Contracte de lucrări	4.653.883,70	-	-
341	Elemente de stoc	Semifabricate	1.220,25	-	-
345	Elemente de stoc	Produse finite	259.801,53	-	-
371	Mărfuri	Teren Piatra Neamt, Teren Aurel Vlaicu CJ	21.841.809,36	-	-
803	Elemente de stoc	Obiecte de inventar date în folosință sau consum (Angajați)	481.087,15	-	-

2.2. Pasivul societății

Pe baza cererilor de admitere a creanței, lichidatorul judiciar va proceda la întocmirea tabelului preliminar al creanțelor împreună cu raportul de verificare care vor fi depuse la dosarul cauzei. Tabelul preliminar de creanțe va fi comunicat societății debitoare și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Subliniem faptul că termenul pentru întocmirea tabelului preliminar stabilit conform hotărârii de deschidere a procedurii este în data de 27.07.2016. Dat fiind că în data de 29.07.2016 a fost convocată prezenta adunare a creditorilor, administratorul judiciar va proceda la comunicarea pe e-mail a tabelului preliminar către creditorii la data de 25.07.2016.

3. Prezentarea și aprobarea raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență și a concluziilor acestuia,

Un extras privind concluziile Raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență urmează să fie publicat pe site-ul administratorului judiciar. Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția stării de insolvență și a concluziilor acestuia, precum și Completarea

Raportului vor fi disponibile pe site-ul administratorului judiciar (www.musatinsolv.ro) și (www.solvendi.ro), până la data adunării creditorilor.

4. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui acestuia

Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, propunerea administratorului judiciar, prin raportare la dispozițiile art. 50, alin. 4 din Legea nr. 85/2014 este următoarea:

- CEC Bank SA (președinte),
- Banca Transilvania SA (membru),
- BRD-Groupe Societe Generale SA (membru),
- Inter Invest Grup SRL (membru),
- Entech Engineering SRL (membru).

În măsura în care nu sunteți de acord cu propunerea administratorului judiciar, vă aducem la cunoștință criteriile prevăzute de dispozițiile legale mai sus amintite, în vederea avansării votului dvs.:

"În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor, aceștia vor putea alege:

- un comitet format din 3 sau 5 creditorii,
- dintre primii 20 de creditorii cu drept de vot,
- dintre cei deținând creanțe ce beneficiază de cauze de preferință, creanțe bugetare și creanțe chirografare, cele mai mari în ordinea valorii și
- care se oferă voluntar,

selecția fiind efectuată prin întrunirea acestor criterii cumulative pe baza celui mai mare procentaj de vot din valoarea creanțelor prezente."

5. Confirmarea Consortiului format din Solvendi SPRL și Musat&Asociatii - Restructuring\Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al Grup 4 Instalatii SA și aprobarea ofertei financiare a acestuia

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 Prodcom 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 finalitate 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 consultantii, 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 anulara 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 operațiunilor de lichidare a patrimoniului societății, inclusiv realizarea inventarului, analiza contractelor, stabilirea strategiei de vânzare, întocmirea dosarelor de prezentare pentru activele societății și organizarea de licitații în vederea lichidării averii societății;

- o societate activând în domeniul morarității și panificației. Mandatul include analiza activității companiei, identificarea măsurilor necesare pentru maximizarea averii și recuperarea datoriilor, derularea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase, redactarea regulamentelor de vânzare pentru activele societății, organizarea de licitații și negocieri cu potențialii cumpărători în vederea lichidării bunurilor debitoarei;
- o importantă societate din domeniul hotelier și al restaurantelor la care valoarea totală a creanțelor solicitate de creditorii s-a ridicat la aproximativ 21.000.000 lei. Mandatul include supravegherea activității debitoarei pe perioada de observație, evaluarea activității companiei și propunerea de măsuri eficiente în vederea implementării unei reorganizări de succes;
- o societate care a dezvoltat un ansamblu rezidențial în Piatra Neamț. Mandatul include supravegherea activității debitoarei pe perioada de observație, evaluarea activității societății și propunerea de măsuri în vederea maximizării averii debitoarei, negocieri cu debitorii și urmărirea implementării planului de reorganizare;
- un operator în domeniul farmaceutic și ulterior în domeniul imobiliar. Mandatul include realizarea unei analize detaliate privind activitatea companiei, identificarea de măsuri pentru maximizarea averii debitoarei și recuperarea datoriilor, în paralel cu derularea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitoare, redactarea regulamentelor de vânzare pentru activele societății, organizarea de licitații și negocieri cu potențialii cumpărători în vederea lichidării bunurilor debitoarei;
- o societate care a dezvoltat un ansamblu rezidențial în Vatra Dornei. Mandatul include analiza activității companiei, redactarea regulamentelor de vânzare pentru activele societății și organizarea de licitații.

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 dată, cât și pe parcursul derulării acesteia:

➤ Volumul de lucru presupus de:

1. analiza indicatorilor economico-financiarilor 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 adiționale, 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 parametri de eficiență și pentru asigurarea unei reorganizări viabile,

Este după cum urmează:

- un onorariu fix lunar aferent intervalului 29.03.2016 – 29.07.2016 de 20.000 lei +TVA;
- un onorariu fix lunar, începând de la data de 30.07.2016 pana la inchiderea procedurii, de 15.000 lei + TVA;

▪ O remunerație procentuală de:

- 5 % + TVA din distribuiri de sume către creditori în primul an de procedură începând de la data prezentei adunări;
- 4,5 % + TVA din distribuiri de sume către creditori în anul doi de procedură începând de la data prezentei adunări;
- 4 % + TVA din distribuiri de sume către creditori în anul doi de procedură începând de la data prezentei adunări;

- Prezentarea și supunerea spre aprobare a cererii formulate de administratorul special al Grup 4 Instalații SA, în temeiul prevederilor art. 87, alin. 2 din Legea nr. 85/2014

Menționăm faptul că administratorul judiciar a fost sesizat cu o cerere din partea administratorului special al societății debitoare în vederea completării ordinii de zi a prezentei adunări. Anexăm cererea prezentului material. De asemenea, menționăm faptul că, cererea poate fi consultată de creditori pe site-urile administratorului judiciar, respectiv www.musatinsolv.ro și www.solvendi.ro.

Practic, prin cererea formulată de administratorul special al Grup 4 Instalații SA, se solicită supunerea spre aprobarea adunării creditorilor a cererii de plată formulată de ACI Bistrița SA.

Mai exact, societatea ACI Bistrița SA a solicitat Grup 4 Instalații SA să procedeze la plata sumei de 1.126.598,24 lei, aferentă celor stipulate prin Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 805/28.03.2016 de către SPN Buta și Iorga.

În vederea exprimării poziției creditorilor cu privire la acest punct atașăm prezentului material, pe lângă cererea deja amintită, corespondența dintre cele două societăți, cât și Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autenticată sub nr. 805/28.03.2016 de către SPN Buta și Iorga.

Pentru orice alte informații legate de adunarea creditorilor Grup 4 Instalații SA Cluj-Napoca care va avea loc în data de 29.07.2016, ora 14.00, vă rugăm să ne contactați.

Cluj-Napoca

25.07.2016

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



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

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa

