



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu

Nr. 550 / 15.12.2020

PROPUNERE

Modificare Plan de Reorganizare al societatii ATLAS SA , confirmat de Judecatorul Sindic , prin Hotararea nr.170/ 06.06.2018

1. Număr dosar: 8900/121/2013 - Tribunal Galați, Secția a II-a civilă
Judecător sindic: Sorina Mihaela Luchian

2. **Debitor: ATLAS SA Galați**, Șos. Smârdan nr. 2, Cod de identificare fiscală: 1633833, Număr de ordine în Oficiul Registrului Comerțului : J17/14/1991
Administrator special : Costin Elena

3. **Administrator judiciar** : SALINA 2000 SPRL Galați, Cod de identificare fiscală: 13190586, sediul social: Galați, str. Regimentul 11 Siret nr. 50 bloc G1 ap. 45, Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență: 2090, Tel: 0236/326052, Fax: 0236/467243
Administrator judiciar : Mihaela Boboc – practician în insolvență.

Pana la data prezentei au fost achitate toate platile scadente , conform programului de plati , la Planul de Reorganizare .

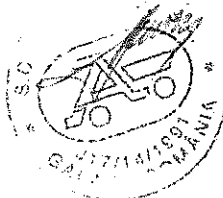
Administratorul special al societatii ATLAS SA propune adunarii generale extraordinara a actionarilor, modificarea Planului de Reorganizare, confirmat de judecatorul sindic prin hotararea nr. 170 din 06.06.2018 .

Modificarea are la baza :

- **modificarea ratelor neplatite , a programului de plati , conform anexei nr. 1**
- **completarea conditiilor de valorificare a bunuri mobile aflate in patrimoniul debitoarei si care prin vanzarea lor, nu afecteaza activitatea curenta, cu respectarea dispozitiilor art.116-120 din legea nr.85/2006, inclusiv a celor propuse spre casare, avand in vedere ca de la deschiderea procedurii (2013) nu s-au mai valorificat acest gen de bunuri si genereaza cheltuieli suplimentare , inclusi la taxe si impozite locale.**
- **completarea conditiilor de valorificare a bunurilor imobile/ mobile , inclusiv prin darea lor in plata catre creditorii , care detin un drept de preferinta asupra acestora.**

Dupa aprobarea modificarii planului de reorganizare de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor ATLAS SA , acesta va fi actualizat de catre consultantul CERES INSOLV SRL , care a intocmit si planul initial .

**Administrator special,
Elena Costin**



**MODIFICARE PLAN DE REORGANIZARE
ATLAS S.A.**

15.12.2020

Dosar 8900/121/2013

Tribunalul Galati Sectia a-II-a Civila

CUPRINS

1. Consideratii legale privind modificare planului de reorganizare	3
2 Istoricul infiintarii Atlas S.A	3
3 Asociatii-Capitalul social.....	4
4. Conducerea societatii in perioada de reorganizare	5
5. Situatia datoriilor la data propunerii modificarii planului	5
6. Durata de implementare a prelungirii planului de reorganizare.....	6
7. Strategia de reorganizare.....	6
8. Surse de finantare a platilor	6
9. Programul de plata al creantelor	7
ANEXE	8

1. CONSIDERATII LEGALE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE.

Decizia de propunere a modificarii planului de reorganizare a fost luata de catre administratorul special al debitoarei ATLAS S.A., din motive obiective, asa cum vom detalia in cele ce urmeaza.

In conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Legea 85/2006,: „ Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de prezenta lege. Dacă modificarea planului este propusă de debitor, ea va trebui să fie aprobată de adunarea generală a acționarilor/asociaților. "

2. ISTORICUL INFIINTARII ATLAS S.A.

ATLAS SA este una dintre cele mai importante societati in domeniu,de pe piata municipiului Galati . Prestator principal in Liberty Galati (fost Arcelor Mittal) de peste 40 ani, cu traditie, experienta si stabilitate pe platforma siderurgica, societatea participa prin asociere la licitatii in domeniul constructiilor, unde indeplineste conditiile privind dotarea, experienta, lucrari similare, elemente care asigura punctajul si eligibilitatea asocierii in diverse proiecte. Seriozitatea de care societatea a dat dovada in lucrarile executate in ultimii ani ,confera acesteia, o stabilitate in cadrul asocierilor constituite in functie de tipul lucrarilor scoase la ofertare.

Societatea ATLAS SA a fost infiintata in anul 1977 sub denumirea IUGC (Intreprinderea de Utilaje Grele pentru Constructii). Denumirea de ATLAS SA este dobandita odata cu titulatura "Societate Comerciala pe Actiuni" in urma reorganizarii si restructurarii activitatii din anul 1991.

Domeniile de activitate ale societatii :

- Compania este specializata in activitati de constructii civile si industriale,prestand diverse servicii, cu mijloace de transport / utilaje pentru constructii. In cadrul unitatii exista si un atelier de reparatii ale acestora.
- Beneficiaza de un Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu si Sanatate si Securitate înmunca, implementat la toateniveleleorganizatiei, înconformitate cu Standardele Internationale: ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:2007.

SERVICII OFERITE:

- Constructiicivile si industriale;
- Lucrari de protectie a mediului;
- Lucrari de constructii/reabilitare a drumurilor;
- Lucrari de infiintare/reabilitare retele de apa si canalizare, inclusiv statii de epurare

- Constructii hidrotehnice;
- Prestatii de servicii cu utilaje si echipamente in domeniul metalurgic, portuar, a cailorferate;
- Antreprenariat logistic prin organizarea serviciilor de transport in santiere;
- Reparatii auto, utilaje si motoare;
- Transporturi auto interne de mărfuri generale, tehnologice, de persoane, specializate si agabaritice;
- Recuperarea, prelucrarea si comercializarea deseurilor metalice din haldele de zgură;
- Implementarea produselor si tehnologiilor de ultima generatie, prin procedee neconventionale de obtinere a combustibilului ecologic, utilizabil in foarte multe domenii de activitate ,inclusiv in domeniul non-industrial.

Domeniul principal de activitate al societatii este, conform cod CAEN 4941, „transporturi rutiere si de marfuri”.

Principalele linii de afaceri dezvoltate de societate:

Lucrari de constructii: drumuri si autostrazi, poduri si tunele, pregatirea terenurilor, utilitare pentru fluide; transporturi rutiere de marfuri si calatori; intretinere si reparatii auto si utilaje.

3.ASOCIATII-CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al ATLAS SA este de 5.011.626,60 lei impartit in 50.116.266 de actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Situatia actuala a structurii actionariatului ATLAS SA este urmatoarea:

Nume asociat	Nr. Actiuni	Valoare actiuni (lei)	Procent participare
SIF II MOLDOVA	17.036.782	1.703.678	33,99%
A.V.A.S.	485.385	48.539	0,97%
DATA CONSULT SRL	25.240.838	2.524.084	50,37%
PERSOANE FIZICE	6.566.531	656.653	13,10%
PERSOANE JURIDICE	786.730	78673	1,57%
TOTAL	50.116.266	5.011.627	100,00%

4. CONDUCEREA SOCIETATII IN PERIOADA DE REORGANIZARE

Managementul societății este asigurat de către o echipă managerială, care prin stabilitatea ei poate aborda cu seriozitate și profesionalism problemele actuale, dar cu precădere pe cele din viitor.

Echipa managerială este condusă de către doamna Elena Costin, în calitate de administrator special.

Pentru o bună administrare **Administratorul Special a fost persoana** care a dus la îndeplinirea măsurilor necesare pentru o bună implementare a Planului de Reorganizare, administrarea și gestionarea eficientă a activității, sub supravegherea administratorului judiciar SALINA 2000 SPRL Galați.

Prin planul de reorganizare s-a păstrat în întregime dreptul de administrare al debitorului, respectiv a conducerii activității sale de către administratorul special, cu supravegherea activității acestuia de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii.

5.SITUATIA DATORILOR LA DATA PROPUNERII MODIFICARII PLANULUI (30.11.2020 DATA DE REFERINTA)

**TABEL DEFINITIV AL CREANTELOR ACTUALIZAT
LA 30.11.2020**

I. Creanțe garantate – art. 121 pct. 1 alin. 2 din Legea nr. 85/2006					
Nr. Crt	Creditor	Adresă	Val. creanță înreg. - lei -	Pondere în total masa credală %	Observații
1	A.J.F.P. Galați	Galați, str. Brăilei nr. 33	0	0	creanță garantată conform proces verbal sechestrului bunuri imobile nr.11524/04.03.2013 și nr.21079/23.04.2013
2	KRUK Romania SRL	București, Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 2, parter, etaj 7,8,9 Sector 3	1.913.000,00	17,33%	-creanță garantată conform : contract ipotecă,nr.1175/2013,nr.1176/2013, nr.630/2013, nr.885/2012,nr.718/2012, nr.719/2012,nr.720/2012, nr.937/2012,nr.148/2011, nr.1260/2011, nr.1564/2009, nr.1713/2009 și contract garanție mobilă nr.1571/2009, nr.1714/2009, nr.717/2011
3	Network Consultancy Services L.L.C.	cu sediu ales în București,	5.059.510,80	45,84%	-creanță garantată cu ipotecă mobilă conform contract nr.398/2013

II. Creanțe salariale – art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006					
4	Creanțe salariale		1.083.598,00	9,82%	
III. Creanțe bugetare – art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006					
5	A.J.F.P. Galați	Galați, str. Brăilei nr. 33	2,696,811.00	24,43%	
6	Primăria Vinători	Vânători, jud. Galați	31,689.00	0,29%	
7	Municipiul Galați	Galați, str. Domnească nr. 38	252,358.00	2,28%	Creanta negarantata (in urma evaluarii bunurilor din pr.vb.sechestrul bunuri imobile nr.537751/11.09.2013, conform art. 41 alin (2) din Legea 85/2006)
	TOTAL		11,036,966.80	100,00	

**Tabelul definitiv a fost actualizat ca urmare a cesiunii de creanta intervenita intre Invest Capital LTD in calitate de cedent si KRUK Romania SRL in calitate de cesionar.*

6. DURATA DE IMPLEMENTARE A PRELUNGIRII PLANULUI DE REORGANIZARE

La data propunerii de modificare a planului de reorganizare, societatea este in **anul trei, trimestrul II**, al planului, aprobat la data de 06.06.2018. Avand in vedere ca anul 2020 a fost marcat de pandemia COVID 19, cu sincope generate de starea de urgenta, respectiv starea de apel, pentru acoperirea intr-o cat mai mare masura a pasivului societatii debitoare, se propune modificarea planului de reorganizare prin modificarea ratelor neplatite, a programului de plati, conform anexei nr. 1

De asemenea, pe durata reorganizarii, activitatea societatii debitoare va fi condusa de catre administratorul special al acesteia, acesta pastrandu-si dreptul de administrare, sub supravegherea administratorului judiciar.

7. STRATEGIA DE REORGANIZARE

Strategia de reorganizare se va pastra si va consta in urmatoarele directii principale:

- continuarea activitatii societatii;
- reducerea cheltuielilor;
- extinderea pietei de desfacere, atat pe plan intern, cat si extern;
- intensificarea activitatii de marketing prin indentificarea de noi oportunitati;
- restrangerea capacitatii de productie.

8.SURSE DE FINANTARE A PLATILOR

→ Incasari din activitatea curenta;

- Incasari din recuperari de creante;
- **Vanzarea unor bunuri imobile / mobile , aflate in patrimoniul debitoarei si care prin vanzarea lor, nu afecteaza activitatea curenta, cu respectarea dispozitiilor art.116-120 din legea nr.85/2006;**
- **se propune completarea conditiilor de valorificare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei si care prin vanzarea lor, nu afecteaza activitatea curenta, cu respectarea dispozitiilor art.116-120 din legea nr.85/2006, inclusiv a celor propuse spre casare, avand in vedere ca de la deschiderea procedurii (2013) nu s-au mai valorificat acest gen de bunuri ;**
- **se propune completarea conditiilor de valorificare a bunurilor imobile / mobile , inclusiv rin darea lor in plata catre creditorii , care detin un drept de preferinta asupra acestora ;**
- In cazul in care resursele financiare se dovedesc insuficiente, in completarea acestora prezentam urmatoarele surse de finantare alternative, la care se poate apela in functie de conditiile concrete si oportunitatile aparute :
- Atragerea de noi asociati care sa aduca un aport in numerar, utilizat pentru dezvoltarea afacerii si onorarea obligatiilor asumate prin programul de plati ;
- Imprumuturi pe termen scurt pentru acoperirea eventualelor minusuri de trezorerie generate de incasarea cu intarziere a creantelor curente, contractate de la institutii autorizare sau alte imprumuturi ;
- Atragerea unui investitor strategic care sa realizeze recapitalizarea debitoare, ce ar avea ca efect achitarea in totalitate a obligatiilor asumate de aceasta prin programul de plati si incetarea starii de insolventa ;
- Transferul de active de la o societate catre o alta societate, cu/fara preluarea sarcinilor activului respectiv;

In cazul in care din activitatea curenta a debitorului, ori din valorificarea unor eventuale bunuri, dupa deducerea sumelor aferente platii activitatii curente, vor rezulta sume ce pot fi distribuite, acestea se vor repartiza in avans catre creditorii.

Dupa valorificarea bunurilor aduse drept garantie si achitarea creantelor garantate conform programului de plati, acestea devin libere de sarcini.

9.PROGRAMUL DE PLATA AL CREANTELOR

Planul de reorganizare confirmat prevede urmatorul program de plata al creantelor:

Se achita

- In procent de 20% creantele garantate;
- In procent de 100 % creantele salariale, prevazute de art. 100 alin 3 lit b;
- In procent de 100% creantele bugetare, inclusiv partea negarantata a creantelor bugetare garantate, prevazute de art. 100 alin 3 lit c;

Avand in vedere faptul ca planul de reorganizare a fost confirmat in data de 06.06.2018, de catre instanta. Planul propus de debitorul ATLAS , include ca si perioada de

reorganizare trei ani. In baza dispozitiile art.51 alin.(1) din Legea nr.55/2020 , durata perioadei de reorganizare este prelungita cu 2 luni.

Mai sunt de achitat ratele aferente **anului III - trimestrul II , trimestrul III si trimestrul IV.**

Prima scadenta, pentru rata anului III, trim. II este la data de 28 februarie 2021.

Pana in prezent planul de reorganizare a respectat programul de plati , respectiv:

A fost achitata suma de **435.000 lei** catre creditorul garantat / bugetar **A.J.F.P Galati** astfel:

Plati anul I Trimestrul I: 30.000 lei;

Plati anul I Trimestrul II: 30.000 lei

Plati anul I Trimestrul III: 30.000 lei

Plati anul I Trimestrul IV: 30.000 lei

Plati anul II Trimestrul I : 45.000 lei

Plati anul II Trimestrul II : 45.000 lei

Plati anul II Trimestrul III : 45.000 lei

Plati anul II Trimestrul IV : 45.000 lei

Plati anul III Trimestrul I : 135.000lei

.....
A fost achitata suma de **1500 lei** catre creditorul bugetar **Primaria Vanatori** astfel:

Plati anul III Trimestrul I : 1500 lei

.....
A fost achitata suma de **13.500 lei** catre creditorul bugetar **Primaria Galati** astfel:

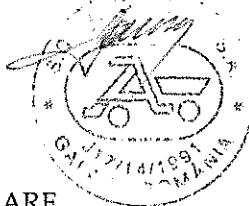
Plati anul III Trimestrul I : 13.500 lei

.....
Programul de plata a creantelor ATLAS SA se regaseste in **Anexa nr. 1** la prezenta propunere de modificare a planului de reorganizare .

ATLAS SA– in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Prin administrator special

ELENA COSTIN



ANEXE LA PLANUL DE REORGANIZARE

ANEXA 1– Programul de plati;

PROGRAM PLATI PLAN REORGANIZARE -29.12.2020

SUME INSCRISE CF. TABEL DEFINITIV RECTIFICAT NR.66/31.01.2019 (lei)	Plati anul I				Plati anul II	SUME INSCRISE CF. TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT NR.767/20.11.2019 (lei)	Plati anul II				Plati anul III	SUME INSCRISE CF. TABEL DEFINITIV ACTUALIZAT NR.767/20.11.2019 RAMASE DE ACHITAT (lei)	Plati anul III				Total plati
	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
250,600.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	85,600.00	45,000.00	40,600.00									
1,913,000.00						1,913,000.00								1,913,000.00			
5,059,510.80						5,059,510.80								5,059,510.80			
7,223,110.80	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	7,058,110.80	45,000.00	40,600.00	0.00	0.00		0.00		6,972,510.80			

