

[REDACTED]

3. Societatea DADI '93 PROD COM SRL, cod unic de înregistrare: 4600318

Raport lunar

privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor pentru debitorul Dadi 93 Prod Com SRL

Nr. iesire: 13795/21.12.2017



Nr. dosar 13106/3/2012

Instanță Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă

Temei juridic art. 21 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Administrator judiciar CITR Filiala București SPRL

Debitor Dadi'93 Prod Com SRL (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

Termen 21 decembrie 2017

Subscrisa, CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, clădirea A, et. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de identificare fiscală RO26171764, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al Dadi'93 Prod Com SRL (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în București, Bdul Basarabia nr. 256G, având CUI RO4600318 și J40/19618/1993, prin încheierea comercială pronunțată la data de 19.04.2012, în dosarul nr. 13106/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului București.

De la data ultimului raport formulat pentru termenul din data de 22 septembrie 2017, Raport care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 17501 din 25 septembrie 2017, administratorul judiciar a efectuat următoarele demersuri:

I. Demersuri pe linie juridică

a) Pe data de 03.11.2017, administratorul judiciar a notificat Primăria Găneasa în vederea aducerii la cunoștință a intenției de valorificare a activului Teren extravilan pădure în suprafață de 271.330 mp (teren ce a fost dezmembrat în 130 parcele), înscris în Cartea Funciară cu nr. 2614 a localității Găneasa, jud. Ilfov, cu numere cadastrale conform Încheierii nr. 40418/13.03.2008 emisă de către OCPI Ilfov, imobil aflat în proprietatea societății Dadi '93 Prod Com SRL, notificare la care administratorul judiciar nu a primit răspuns până în prezent.

b) În cadrul dosarului 46364/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția de contencios administrativ și fiscal, a fost acordat un nou termen la data de 05 februarie 2018 pentru a se răspunde de către expert la obiecțiunile formulate împotriva raportului de expertiză.

II. Demersuri pe linie de valorificări

c) Pe data de 26 octombrie 2017, ora 15:00, a avut loc la sediul administratorului judiciar, CITR Filiala București SPRL, în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, ședința Adunării Generale a Creditorilor Dadi 93 Prod Com SRL, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului nr. 11640/20.10.2017 privind valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul societății Dadi'93 Prod Com SRL, după cum urmează:

Spațiu comercial 2, situat în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl .1, nr. CF 72543, Lot. 123;

Spațiu comercial 3, situat în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl. 1, nr. CF 72544, Lot. 124;

Spațiu comercial 4, situat în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl. 1, nr. CF 72545, Lot. 125;

Spații parcare 100 unități, blocul Trident, București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1, subsol -1, -2

(preț unitar), nr. CF 72455;

Teren extravilan pădure situat în com. Găneasa, 270.330 mp, jud Ilfov, nr. CF 2614;

Teren extravilan Lipia 9.100 mp, Com. Gruiu, jud. Ilfov, nr. CF 51002;

Teren depozit str. Ghețu Anghel: teren, platformă, pod rulant, cale ferată, nr. CF 62606, LOT 2, 3 și 4.

2. Prezentarea Regulamentului nr. 11641/20.10.2017 privind instrucțiunile de participare la procedura de valorificare cuprinsă în Raportul care face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la primul punct de pe ordinea de zi au fost următoarele:

Banca Transilvania SA – „la act și aprobă Raportului nr. 11640/20.10.2017 privind valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul Dadi'93 Prod Com SRL, cu următoarele excepții:

Se vor organiza doar licitații din primul set propus prin regulament;

După epuizarea primului set de licitații, se va reconvoaca Adunarea Creditorilor pentru aprobarea strategiei de continuare a valorificării activelor”;

Credit Europe Bank SA – „A luat la cunoștință și aprobă Raportului nr. 11640/20.10.2017”;

ANAF – „Nu aprobă Raportul nr. 11640/20.10.2017 privind valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul societății debitoare”.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi au fost următoarele:

Banca Transilvania SA – „la act și aprobă Regulamentul nr. 11641/20.10.2017 privind instrucțiunile de participare la procedura de valorificare cuprinsă în Raportul care face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi”;

Credit Europe Bank SA – „A luat la cunoștință”;

ANAF – „A luat act de Regulamentul nr. 11641/20.10.2017 privind instrucțiunile de participare la procedura de valorificare cuprinsă în Raportul care face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi”.

Conform art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, „deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente”. În conformitate cu voturile exprimate de către creditorii societății Dadi'93 Prod Com SRL, hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Creditorilor cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi au fost următoarele:

Punctul 1	Cu votul a 98,05% din total creanțe prezente, respectiv 96,75% din totalul creanțelor în sold conform programului de plăți, Adunarea Generală a Creditorilor societății Dadi'93 Prod Com SRL, a aprobat Raportul nr. 11640/20.10.2017 privind valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul societății Dadi'93 Prod Com SRL, cu următoarele excepții: Se vor organiza doar licitații din primul set propus prin regulament; După epuizarea primului set de licitații, se va reconvoaca Adunarea Creditorilor pentru aprobarea strategiei de continuare a valorificării activelor”.
Punctul 2	Nu este necesar a se adopta vreo hotărâre

Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Creditorilor societății debitoare, împreună cu materialele care au stat la baza ședinței, au fost comunicate la dosarul cauzei pe data de 27.10.2017.

La data de 09 noiembrie 2017, la sediul administratorului judiciar, CITR Filiala București SPRL, a avut loc licitația organizată pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile aflate în proprietatea societății debitoare:

100 Locuri de parcare, București, zona Aparatorii Patriei, str. Moldovița, nr. 15A, Bl. 1, sector 4. Loc de parcare P29 identificat cu Extras CF 72449 nr. CAD 2825/1/29 - valorificare individuală, preț de pornire 2.100 Euro fără TVA/unitate. Imobilul în care se află locul de parcare este situat în planul retras de la arterele principale Șos. Berceni – str. Emil Racoviță – str. Turnu Măgurele, în cartierul sud Berceni, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița, nr. 15. Blocul de apartamente are spații comerciale la parter și parcări subterane, 4S+P+10E, Data PIF: 2010

Urmare a demersurilor de publicitate a fost achiziționat un caiet de sarcini pentru licitație și a depus documentele de participare la licitație ofertantul:

D-l Diaconu Vlad Mihai

care s-a înscris la licitație pentru activul imobil unitate individuală Loc de parcare 12 mp, nr P29 înscris în CF72449 și nr. Cadastral 2825/1/29 și a primit numărul de intrare 9319 din data de 08.11.2017 orele 15.45. Garanția de participare achitată de ofertant este de 966 lei.

Având în vedere faptul că ofertantul D-l Diaconu Vlad Mihai a oferit prețul de pornire solicitat de către comisie, conform prevederilor regulamentului de vânzare, președintele comisiei l-a declarat câștigător al licitației pentru activul unitate individuală Loc de parcare 12 mp, nr P29 înscris în CF72449 și nr. Cadastral 2825/1/29, la prețul de 2.100 EURO fără TVA, respectiv 2.499 Euro cu TVA inclus.

Pe data de 23 noiembrie 2017, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar, CITR Filiala București SPRL, în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, a avut loc ședința Adunării Generale a Creditorilor Dadi'93 Prod COM SRL, cu următoarea ordine de zi:

Prezentarea și aprobarea Raportului nr. 12537/16.11.2017 privind valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul societății Dadi'93 Prod Com SRL, după cum urmează:

Spațiu comercial 2, situat în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl. 1, nr. CF 72543, Lot. 123;

Spațiu comercial 3, situat în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl. 1, nr. CF 72544, Lot. 124;

Spațiu comercial 4, situat în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl. 1, nr. CF 72545, Lot. 125;

Spații parcare 99 unități, blocul Trident, București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1, subsol -1, -2

(preț unitar), nr. CF 72455;

Teren extravilan pădure situat în com. Găneasa, 270.330 mp, jud Ilfov, nr. CF 2614;

Teren depozit str. Ghețu Anghel: teren, platformă, pod rulant, cale ferată, nr. CF 62606, LOT 2, 3 și 4.

Prezentarea Regulamentului nr. 12538/16.11.2017 privind instrucțiunile de participare la procedura de valorificare cuprinsă în Raportul care face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Banca Transilvania SA – „Ia act și aprobă”;

Credit Europe Bank SA – „A luat la cunoștință și susține poziția creditorului garantat privind aprobarea”;

DITL sector 3 – „Nu se poate pronunța cu privire la aprobarea Regulamentului întrucât nu a luat la cunoștință despre conținutul acestuia”.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Banca Transilvania SA – „Ia act și aprobă”;

Credit Europe Bank SA – „A luat la cunoștință”;

DITL sector 3 – „Nu se poate pronunța cu privire la aprobarea Regulamentului întrucât nu a luat la cunoștință despre conținutul acestuia”.

Conform art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, „deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente”. În conformitate cu voturile exprimate de către creditorii societății Dadi’93 Prod Com SRL, hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Creditorilor cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

Punctul 1	Cu votul favorabil al creditorilor deținând 99,91% din total creanțe prezente, respectiv 96,75% din totalul creanțelor în sold conform programului de plăți, Adunarea Generală a Creditorilor societății Dadi’93 Prod Com SRL, a aprobat Raportul nr. 12537/16.11.2017 privind valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul societății Dadi’93 Prod Com SRL.
Punctul 2	Nu este necesar a se adopta vreo hotărâre.

Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Creditorilor, împreună cu documentele care au stat la baza convocării, au fost depuse la dosarul cauzei pe data de 23.11.2017.

Pe data de 05 decembrie 2017, ora 15:30, la sediul administratorului judiciar, CITR Filiala București SPRL, în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, a avut loc ședința Adunării Generale a Creditorilor Dadi’93 Prod Com SRL, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea ofertei societății METAL INOX IMPORT-EXPORT SRL de achiziționare la pachet a activelor Spații parcare (99 unități), situate în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1 (Trident), subsol -1, -2, nr. CF 72455.

2. Aprobarea strategiei de valorificare prin vânzarea la pachet a activelor Spații parcare (99 unități), situate în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1 (Trident), subsol -1, -2, nr. CF 72455, conform ofertei primite.

3. Revocarea Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.11.2017 prin care s-a aprobat strategia de valorificare prin vânzarea individuală a activelor Spații parcare (99 unități), situate în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1 (Trident), subsol -1, -2, nr. CF 72455.

4. Prezentarea Regulamentului privind instrucțiunile de participare la procedura de valorificare cuprinsă în Raportul care face obiectul punctului 2 de pe ordinea de zi.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Banca Transilvania SA – „Ia act”;

Credit Europe Bank SA – „A luat la cunoștință”;

DITL sector 3 – „Nu se poate pronunța”.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Banca Transilvania SA – „Aprobă”;

Credit Europe Bank SA – „Sustine votul creditorului garantat”;

DITL sector 3 – „Nu se poate pronunța”.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Banca Transilvania SA – „Aprobă”;

Credit Europe Bank SA – „Sustine votul creditorului garantat”;

DITL sector 3 – „Nu se poate pronunța”.

Punctele de vedere ale creditorilor cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi sunt următoarele:

Banca Transilvania SA – „A luat act”;

Credit Europe Bank SA – „A luat la cunoștință”;

DITL sector 3 – „Nu se poate pronunța”.

Conform art. 15 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, „deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente”. În conformitate cu voturile exprimate de către creditorii societății Dadi’93 Prod Com SRL, hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Creditorilor cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

Punctul 1	Nu este necesar a se adopta o hotărâre.
Punctul 2	Cu votul favorabil al creditorilor deținând 99,91% din total creanțe prezente, respectiv 96,75%

	din totalul creanțelor în sold conform programului de plăți, Adunarea Generală a Creditorilor societății Dadi'93 Prod Com SRL, a aprobat strategia de valorificare prin vânzarea la pachet a activelor Spații parcare (99 unități), situate în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1 (Trident), subsol -1, -2, nr. CF 72455, conform ofertei primite.
Punctul 3	Cu votul favorabil al creditorilor deținând 99,91% din total creanțe prezente, respectiv 96,75% din totalul creanțelor în sold conform programului de plăți, Adunarea Generală a Creditorilor societății Dadi'93 Prod Com SRL, a aprobat revocarea Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.11.2017 prin care s-a aprobat strategia de valorificare prin vânzarea individuală a activelor Spații parcare (99 unități), situate în București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița nr. 15A, bl 1 (Trident), subsol -1, -2, nr. CF 72455.
Punctul 4	Nu este necesar a se adopta o hotarare.

Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Creditorilor, împreună cu documentele care au stat la baza convocării, au fost depuse la dosarul cauzei pe data de 06.12.2017.

g) La data de 09 noiembrie 2017, la sediul administratorului judiciar, CITR Filiala București SPRL, a avut loc licitația organizată pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile aflate în proprietatea societății debitoare:

Active imobile 99 Locuri de parcare situate în București, zona Aparatorii Patriei, str. Moldovița, nr. 15A, Bl. 1, sector 4. Valorificare la pachet.

Urmare a demersurilor de publicitate a fost achiziționat un caiet de sarcini pentru licitație și a depus documentele de participare la licitație următorul ofertant:

Societatea Metal Inox Import-Export SRL – cu sediul în București, str. Cernișoara, nr. 88A, sector 6, identificată cu Cod Unic de Înregistrare RO 13612737 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/11877/2000, reprezentată de către Dl. Moșteanu Lucian

care s-a înscris la licitație pentru activele imobile 99 Locuri de parcare, București, zona Aparatorii Patriei, str. Moldovița, nr. 15A și a primit numărul de intrare 10505 din data de 13.12.2017. Garanția de participare achitată de ofertant este de 80.270,19 lei.

Având în vedere faptul că ofertantul Metal Inox Import-Export SRL a oferit prețul de pornire solicitat de către comisie, conform prevederilor regulamentului de vânzare, a fost declarat câștigător al licitației pentru pachetul cu 99 Locuri de parcare situate în București, zona Aparatorii Patriei, str. Moldovița, nr. 15A, Bl. 1, sector 4, la prețul de 173.250 EURO fără TVA, respectiv 206.167,50 Euro cu TVA inclus.

III. Situația distribuțiilor

Conform informațiilor primite de la reprezentanții societății debitoare, situația distribuțiilor până la data de 01.12.2017 se prezintă astfel:

Nr. Crt	Nume/denumire creditor	Creanță rămasă de plată prin plan cf. raport de prelungire	Obligație scadentă Trim 8-13	Distribuiri efectuate pentru trimestrul 8	Distribuiri efectuate pentru trimestrul 9	Distribuiri efectuate pentru trimestrul 10	Distribuiri efectuate pentru trimestrele 11-15	Obligație scadentă Trim 8-13 <u>neachitată</u>	Distribuiri din valorificări de active prevăzute	Creanță rămasă de plată
CREANȚE GARANTATE										
1	Banca Transilvania SA	18.158.939	3.350.000	900.000	350.000	100.000	-	2.000.000	5.455.276	11.353.663
TOTAL GRUPĂ 1		18.158.939	3.350.000	900.000	350.000	100.000	-	2.000.000	5.455.276	11.353.663
CREANȚE SALARIALE având ordinea de prioritate conform art. 123 pct. 2										
2	Creante salariale	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL GRUPĂ 2		-	-	-	-	-	-	-	-	0
CREANȚE BUGETARE având ordinea de prioritate conform art. 123 pct. 4										
3	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4	67.455	59.960	7.495	7.495	7.495	7.495	29.980	-	37.475
4	Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 3	19.219	17.084	2.135	2.135	2.135	2.135	8.543	-	10.678
5	Agenti Nationala de Administrare Fiscala	425.738	378.434	47.304	47.304	47.304	47.304	189.217	-	236.521
TOTAL GRUPĂ 3		512.413	455.478	56.935	56.935	56.935	56.934	227.740	0	284.675
CREANȚE CHIROGRAFARE SPECIALE										
TOTAL GRUPĂ 4		-	-	-	-	-	-	-	-	0
CREANȚE CHIROGRAFARE avand ordinea de prioritate conform art. 123 pct. 7										
TOTAL GRUPĂ 5		663.669	-	-	-	-	-	-	-	663.669
TOTAL		19.335.021	3.805.478	956.935	406.935	156.935	56.934	2.227.740	5.455.276	12.302.007

După votarea și confirmarea raportului de modificare și prelungire al planului de reorganizare s-au efectuat distribuiri către creditorul bancar Banca Transilvania în cuantum de 6.805.276 lei (obligații scadente trim 8-10 + distribuiri din valorificari de active prevazute în trim 16) și către creditorii bugetari Agenția Națională de Administrare Fiscală în cuantum de 189.217 (obligații scadente trim 8-11), DITL sector 4 în cuantum de 29.980 lei (obligații scadente trim 8-11) și DITL sector 3 în cuantum de 8.541 lei (obligații scadente trim 8-11).

Situația detaliată a platilor efectuate după confirmarea raportului de modificare a Planului se prezintă astfel:

Denumire creditor	Data plată	Suma	Sursă finanțare
Banca Transilvania SA	07.01.2016	350.000	Activitate curentă – obligație trim 8
Banca Transilvania SA	10.02.2016	200.000	Activitate curentă – obligație trim 8
Banca Transilvania SA	07.03.2016	175.000	Activitate curentă – obligație trim 8
Banca Transilvania SA	21.03.2016	175.000	Activitate curentă – obligație trim 8
Banca Transilvania SA	26.09.2016	237.007	Valorificare Apartament nr. 51 str. str. Moldovița nr.15A București – prevăzută în ultimul trimestru al Planului
Banca Transilvania SA	22.11.2016	280.000	Activitate curentă – obligație trim 9
Banca Transilvania SA	22.11.2016	70.000	Activitate curentă – obligație trim 9
Banca Transilvania SA	22.11.2016	100.000	Activitate curentă – obligație trim 10
Banca Transilvania SA	22.11.2016	31.000	Valorificare 2 Locuri de parcare, București, zona Apărătorii Patriei, str. Moldovița, nr. 15, Bl. 1, sector 4 (p1 și p2)
Banca Transilvania SA	18.01.2017	408.733	Valorificare spațiu comercial nr. 2 cu 156 mp și 2 locuri de parcare
Banca Transilvania SA	27.01.2017	4.512.407	Valorificare imobil D Center
Banca Transilvania SA	19.05.2017	266.129	Valorificare apartament Pictor Stefan
Agentia Nationala de Administrare Fiscala	10.02.2017	189.217	Activitate curentă – obligație trim 8-11
Directia Generala de Impozite și Taxe Locale sector 4	04.04.2017	29.980	Activitate curentă – obligație trim 8-11
Directia Generala de Impozite și Taxe Locale sector 3	21.02.2017	8.541	Activitate curentă – obligație trim 8-11
		7.033.014 lei	

Obligațiile neachitate incluse în programul de plăți și scadente la data întocmirii raportului sunt compuse din:

Obligații scadente și neachitate către creditorul garantat Banca Transilvania în cuantum de 2.000.000 lei;

Obligații scadente și neachitate către creditorii bugetari DITL sector 4 în cuantum de 29.890 lei, DITL sector 3 în cuantum de 8.543 lei și Agenția Națională de Administrare Fiscală în cuantum de 189.217 lei.

În ce privește achitarea obligațiilor creditorului bancar se constată respectarea obligațiilor asumate în trimestrele 8 și 9 conform raportului de modificare al planului, în schimb nu au fost achitate integral obligațiile aferente trimestrelor 10-15, dar au fost efectuate stingeri în avans pentru trimestrul 16 (distribuiri din valorificari).

Obligațiile neachitate către creditorii bugetari sunt aferente trimestrelor 12 și 15.

De la data deschiderii procedurii de reorganizare, 10.02.2014, până la 01.12.2017 s-au efectuat distribuiri totale în cuantum de 9.075.190 lei (2.042.176 lei anterior modificare Plan și 7.033.014 lei ulterior modificare Plan).

Către Banca Transilvania s-au efectuat distribuiri în cuantum de 1.610.677 lei aferente trimestrelor 1-7 (înainte de modificarea Planului de reorganizare) și 6.805.276 lei distribuiri efectuate după modificarea planului de reorganizare.

De asemenea, s-au achitat integral creanțele salariale (70.416 lei) și ale creditorilor chirografari indispensabili (13.660 lei).

Totalul creanțelor rămase de plată prin plan este în cuantum de 12.302.007 lei. Obligațiile restante totale la 01.12.2017 sunt în cuantum de 2.227.740 lei (întârziere de 5 trimestre).

IV. Demersuri pe linie economică

h) La data de 29 septembrie 2017, ora 14:00, la sediul administratorului judiciar a avut loc ședința Comitetul Creditorilor debitoarei Dadi 93 Prod COM SRL, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea rapoartelor financiare aferente Trimestrelor XII și XIII ale Planului de reorganizare.

Punctul de vedere al creditorilor vis-a-vis de acest subiect de pe ordinea de zi:

Banca Transilvania SA – „În act și aprobă rapoartele financiare aferente trimestrelor XII și XIII ale Planului de reorganizare, cu mențiunea că în cazul în care nu se va efectua plata ratelor restante conform programului de plăți din planul de reorganizare până la sfârșitul anului 2017, se va solicita deschiderea procedurii de faliment”.

TMK Artrom SA – „Aprobarea rapoartelor financiare aferente trimestrelor XII și XIII ale Planului de reorganizare”.

Potrivit art. 17 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, „Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membrii al acestuia”. În conformitate cu voturile exprimate de către membrii Comitetului Creditorilor societății Dadi 93 Prod Com SRL, hotărârea adoptată cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi este următoarea:

Punctul 1	Cu votul pozitiv a doi creditori din totalul celor 3 membri ai Comitetului Creditorilor societății DADI 93 PROD COM SRL, se aprobă rapoartele financiare aferente trimestrelor XII și XIII ale
-----------	--

Planului de reorganizare.

Procesul verbal al ședinței Comitetului Creditorilor, precum și materialele ce au stat la baza convocării, au fost transmise la dosarul cauzei pe data de 29.09.2017.

V. Situația de încasări și plăți

Administratorul judiciar s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a analiza în cuprinsul prezentului raport situația de încasări și plăți dat fiind faptul că, încă de la data de 16.10.2017, au fost solicitate societății debitoare, în repetate rânduri, informații necesare întocmirii raportării financiare aferente trimestrului 14, informații care nu au fost comunicate nici până la data prezentului raport, astfel cum rezultă din corespondența electronică atașată. Documentele solicitate și nefurnizate de către societatea debitoare sunt următoarele:

Balanta contabila la 31.08.2017;

Balanta contabila la 31.08.2016;

Situatia distribuirilor actualizata la zi;

Situatia centralizatoare a datoriilor curente (din perioada de insolventa) aflate în sold la 31.08.2017;

Situatia centralizatoare a debitelor de recuperat (411, 461, 409 etc) aflate în sold la 31.08.2017;

Situatia vanzarilor la nivel de client din 2017;

Situatia de incasari și plati pentru iunie-noiembrie 2017 (anexa 6 din raportare).

VI. Mențiuni obligatorii ale raportului de activitate

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 28 din legea nr. 85/2014, prin raportarea la elementele obligatorii care trebuie menționate în cadrul raportului de activitate, administratorul judiciar va proceda, la indicarea măsurilor care au fost luate, precum și la menționarea acelor care nu au fost luate în cadrul acestei perioade de raportare:

Persoane de specialitate desemnate potrivit prevederilor art. 61, precum și onorariul acestora

În această perioadă, nu au fost desemnate persoane de specialitate.

Actele de dispoziție asupra averii debitorului și documentele încheiate în acest sens

În această perioadă nu au fost întreprinse astfel de demersuri.

Situația încasărilor și plăților, în sinteză:

Situația acestora nu a putut fi prezentată, dat fiind faptul că administratorul judiciar nu a primit documentele relevante solicitate în acest scop.

Încheierea, modificarea sau încetarea unor contracte la care debitorul este parte

În această perioadă administratorul judiciar nu a efectuat astfel de demersuri.

Promovarea unor acțiuni prevăzute la art. 117-122 sau la art. 169

În această perioadă, nu au fost promovate alte acțiuni în temeiul art. 117-122 sau art. 169 din Legea nr. 85/2014.

Măsuri privind acordarea unei protecții corespunzătoare creditorului care beneficiază de o cauză de preferință

În această perioadă nu au fost luate astfel de măsuri.

VII. Concluzii privind modul de implementare a planului de reorganizare

Având în vedere situația de fapt a debitoarei DADI 93 SRL, astfel cum aceasta a fost prezentată în cuprinsul prezentului raport, administratorul judiciar constată că:

termenul pentru implementarea Planului de reorganizare de 4 ani va expira la data de 15.02.2018;

obligațiile asumate în Programul de Plăți nu au fost respectate în totalitate, la data întocmirii prezentului raport, totalul creanțelor rămase de plată prin plan este în cuantum de 12.302.007 lei iar obligațiile restante totale la data de 01.12.2017 sunt în cuantum de 2.227.740 lei (intarziere de 5 trimestre);

în patrimoniul Societății mai sunt active semnificative care pot fi convertite în lichidități, dar nu în același cuantum pentru acoperirea obligațiilor restante;

VIII. Solicitări adresate judecătorului sindic

Vă rugăm să constatați incidența în cauză a prevederile art. 145 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2014 pentru intrarea societății DADI 93 SRL în procedură de faliment, iar, în raport de dispozițiile art. 143 alin. (1) din același act normativ, solicitam judecătorului-sindic deschiderea procedurii de faliment.

Cu deosebită considerație,

București - 21.12.2017

Administrator judiciar CITR Filiala București SPRL
senior partner Adrian Lotrean

[Redacted signature area]