

[REDACTED]

**Judetul Neamt**

Secțiunea I - Profesioniști

**1. Societatea KUBO ICE CREAM COMPANY SRL**, cod unic de înregistrare: 6683948

Administratori judiciari

Activ Judiciar IPURL

CIF – 20803748; nr. înreg. RFO II- 0201;

Nr.matr. UNPIR – 1 C 1528

Adresa: Bd. Decebal nr.3, bl.E.2, et.1, ap.16, Piatra Neamț, jud. Neamț

E-mail: activ\_judiciar@yahoo.com, activjudiciar@gmail.com

Pro Capital Restructuring IPURL

E-mail: office@pro-legal.net

Fax: +40.372.25.18.17

Adresa: Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169, corp X, et. 2, sector 1, București

CIF – 36426989; nr. înreg. RFO II- 0863; Nr.matr. UNPIR – 2 A 0863

KUBO ICE CREAM COMPANY SRL

Piatra Neamț, str. Dumbravei nr.5, jud. Neamț

J27/2313/1994, CUI RO 6683948

Dosar nr. 3592/103/2016

**Proces verbal al ședinței adunării generale a creditorilor**

**Societății Kubo Ice Cream Company SRL**

**din data de 11 Ianuarie 2018**

Nr. 3 din 11.01.2018

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în urma ședinței adunării generale a creditorilor societății debitoare KUBO ICE

CREAM COMPANY SRL organizata în data de 11.01.2018, ora 14:00, la sediul ales al administratorului judiciar PRO CAPITAL Restructuring IPURL, situat în București, Floreasca Cube Building, Calea Floreasca nr. 169X, et. 2, sector 1.

**1. ASPECTE PRELABILE**

Prezenta adunare a creditorilor a fost convocată de către administratorii judiciari în temeiul art. 47 alin. (1) și art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (denumita în continuare Legea nr. 85/2014”).

În raport cu punctul aflat pe ordinea de zi a adunării, facem următoarele mențiuni prelabile:

- Tabelul definitiv. În data de 11.10.2017 în conformitate cu prevederile art. 112 din legea nr. 85/2014, administratorii judiciari au procedat la întocmirea și afișarea tabelului definitiv de creanțe, acesta fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18814
- Prelungirea termenului de depunere a planului – prin încheierea din data de 02.11.2017, judecătorul sindic a dispus prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a planului de reorganizare
- Depunerea planului de reorganizare. În urma publicării tabelului definitiv de creanțe și prelungirii termenului de depunere a planului de reorganizare, a fost depus planul de reorganizare întocmit de către societatea debitoare prin administrator special dl. Florin Rosescu. Planul a fost înregistrat la grea Tribunalului Neamț în data de 11.12.2017, fiind totodată comunicat tuturor entităților menționate de art. 136 din Legea nr. 85/2014.
- Anunțul privind depunerea planului de reorganizare. Potrivit prevederilor art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 administratorii judiciari au publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23909 / 19.12.2017, anunțul privind depunerea planului de reorganizare, menționând persoana care l-a propus precum și data stabilită pentru votarea acestuia.
- Publicitatea planului. În temeiul art. 137 alin. (4) din Legea 85/2014, administratorii judiciari au pus la dispoziție tuturor creditorilor interesați planul de reorganizare, împreună cu anexele acestuia, fiind comunicat la cererea oricărui creditor interesat, în format electronic scanat prin e-mail.
- Convocarea adunării creditorilor. În data de 18.12.2017 administratorii judiciari au publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 23781 convocarea adunării generale a creditorilor în vederea votării planului de reorganizare, pentru data de astăzi, 11.01.2018 ora 14.00.

**2. DESCHIDERA ȘEDINȚEI**

Ordinea de zi a ședinței adunării creditorilor este următoarea:

Punctul 1. Votarea Planului de reorganizare propus de către debitoarea KUBO ICE CREAM COMPANY SRL prin administrator special Florin Rosescu.

La data și ora deschiderii ședinței s-a constatat participarea prin corespondență, conform art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, a următorilor creditori:

| Nr. | Creditor  |
|-----|---|
| 1   | UniCredit Bank SA   |
| 2   | Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași                           |
| 3   | B.R.D. Group Societe Generale SA                                      |
| 4   | Unilever Bulgaria EOOD prin mandatar Unilever South Central Europe SA |
| 5   | SALARIAȚI prin reprezentant PODARIU ALINA CRISTINA                    |
| 6   | ING Bank N.V. Olanda prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București |

Față de prezența consemnată mai sus, se constată că au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de dispozițiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, întrucât la adunarea creditorilor participă creditori cu o valoare cumulată a creanțelor de peste 30% din valoarea totală a creanțelor, cu drept de vot, înscrise la masa credală. Situația detaliată a cvorumului și a dreptului de vot în cadrul prezentei adunări este următoarea:

| Creditor  | Tip creanță  | Sumă         | Pondere din masa credală | Pondere în prezenți |
|---|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| UniCredit Bank SA   | Garantată    | 1.505.821,26 | 8,98%                    | 10,45%              |
| Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași                           | Garantată    | 1.115.783,00 | 6,66%                    | 7,74%               |
| Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași                           | Bugetară     | 898.228,00   | 5,36%                    | 6,23%               |
| B.R.D. Group Societe Generale SA                                      | Garantată    | 4.665.516,25 | 27,84%                   | 32,37%              |
| Unilever Bulgaria EOOD prin mandatar Unilever South Central Europe SA | Garantată    | 2.337.164,00 | 13,95%                   | 16,22%              |
| Unilever Bulgaria EOOD prin mandatar Unilever South Central Europe SA | Chirografară | 1.518.090,12 | 9,06%                    | 10,53%              |
| SALARIAȚI prin reprezentant PODARIU ALINA CRISTINA                    | Salariala    | 274.582,49   | 1,64%                    | 1,91%               |
| ING Bank N.V. Olanda prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București | Chirografara | 1.263.993,12 | 7,54%                    | 8,77%               |
| ING Bank N.V. Olanda prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București | Garantată    | 831.848,00   | 4,96%                    | 5,77%               |

|  |                    |               |        |         |
|--|--------------------|---------------|--------|---------|
|  | Total prezenți     | 14.411.026,24 | 85,99% | 100,00% |
|  | Total masă credală | 16.759.362,57 |        |         |

Prezenta adunare generală a creditorilor este prezidată, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, de către administratorul judiciar. Secretariatul ședinței este asigurat de către administratorul judiciar.

Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se declară deschisă ședința adunării generale a creditorilor societății debitoare KUBO ICE CREAM COMPANY SRL

### 3. DELIBERĂRI ȘI HOTĂRĂRI

#### 3.1 Cadrul legal aplicabil

În ceea ce privește votarea planului de reorganizare se arată faptul că, potrivit Legii nr. 85/2014, modalitatea de votare a punctului de pe ordinea de zi este următoarea:

Dreptul de vot. Fiecare creanță beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanțe din care face parte creanța respectivă.

Categoriile de creanțe. Categoriile de creanțe care votează separat sunt următoarele:

A. Art. 138 alin. (3) lit. a) creanțe care beneficiază de drepturi de preferință

B. Art. 138 alin. (3) lit. b) creanțe salariale

C. Art. 138 alin. (3) lit. c) creanțe bugetare

D. Art. 138 alin. (3) lit. d) creanțe indispensabile

E. Art. 138 alin. (3) lit. e) celelalte creanțe chirografare

Acceptarea planului. Planul de reorganizare va fi socotit acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanțelor din acea categorie.

Creditorii care controlează<sup>1</sup> sau sunt controlați de debitor. Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlați sau se află sub control comun cu debitorul pot vota cu privire la planul de reorganizare, sub condiția ca programul de plăți să nu le ofere nicio sumă sau să le ofere mai puțin decât ar primi în cazul falimentului și ca orice astfel de plăți să le fie acordate potrivit ordinii de prioritate a creanțelor subordonate prevăzute la art. 161 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 85/2014.

Creanțe nefavorizate. Potrivit prevederilor art. 139 lit. E din Legea nr. 85/2014, vor fi considerate creanțe nefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului sau în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă.

#### 3.2 Votarea planului de reorganizare

3.2.1 Voturile exprimate de către creditorii din categoria creanțelor care beneficiază de drepturi de preferință - Art. 138 alin. (3) lit. a)

| Creditor   | Creanțe cu drept de vot | % Grupa        | Vot             |
|--|-------------------------|----------------|-----------------|
| UniCredit Bank SA  | 1.505.821,26            | 14,40%         | Respinge        |
| <b>Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași</b>                           | <b>1.115.783,00</b>     | <b>10,67%</b>  | <b>Respinge</b> |
| B.R.D. Group Societe Generale SA   | 4.665.516,25            | 44,62%         | Respinge        |
| <b>Unilever Bulgaria EOOD prin mandatar Unilever South Central Europe SA</b> | <b>2.337.164,00</b>     | <b>22,35%</b>  | <b>Respinge</b> |
| ING Bank N.V. Olanda prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București        | 831.848,00              | 7,96%          | Aprobă          |
| <b>TOTAL GRUPA</b>   | <b>10.456.132,51</b>    | <b>100,00%</b> |                 |
| Voturi pentru: 7,96%   |                         |                |                 |
| Voturi împotriva: 92,04%   |                         |                |                 |
| Abțineri: 0,0%   |                         |                |                 |
| Absenți: 0,0 %   |                         |                |                 |

Prin urmare, categoria creanțelor care beneficiază de drepturi de preferință nu a acceptat Planul de reorganizare, votând pentru respingerea acestuia cu un procent de 92,04% din valoarea creanțelor din aceasta categorie.

3.2.2 Voturile exprimate de către creditorii creanțelor salariale - Art. 138 alin. (3) lit. b)

<sup>1</sup> Potrivit art. 5 pct. 9 din Legea nr. 85/2015. „Controlul este capacitatea de a determina sau influența în mod dominant, direct ori indirect, politica financiară și operațională a unei societăți sau deciziile la nivelul organelor societare. O persoană va fi considerată ca deținând controlul atunci când:

a) deține în mod direct sau indirect o participație calificată de cel puțin 40% din drepturile de vot ale respectivei societăți și niciun alt asociat sau acționar nu deține în mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;

b) deține în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a societății respective;

c) în calitate de asociat sau acționar al respectivei societăți dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere;”

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

| Creditor   | Creanțe cu drept de vot | % Grupa | Vot    |
|--|-------------------------|---------|--------|
| SALARIAȚI prin reprezentant PODARIU ALINA CRISTINA | 274.582,49              | 100,00% | Aprobă |
| TOTAL GRUPA  | 274.582,49              | 100,00% |        |
| Voturi pentru: 100,00 %                            |                         |         |        |
| Voturi împotriva: 0,0 %                            |                         |         |        |
| Abțineri: 0,0 %                                    |                         |         |        |
| Absenți: 0,0 %                                     |                         |         |        |

Prin urmare, categoria creanțelor salariale a acceptat Planul de reorganizare, votand pentru aprobarea acestuia cu un procent de 100% din valoarea creanțelor din aceasta categorie.

3.2.3 Voturile exprimate de către creditorii creanțelor bugetare - Art. 138 alin. (3) lit. c)

| Creditor   | Creanțe cu drept de vot | % grupa       | Vot             |
|--|-------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași</b> | <b>898.228,00</b>       | <b>88,13%</b> | <b>Respinge</b> |
| TOTAL GRUPA  | 1.019.189,86            | 88,13%        |                 |
| Voturi pentru: 0,00 %                              |                         |               |                 |
| Voturi împotriva: 88,13 %                          |                         |               |                 |
| Abțineri: 0,00 %                                   |                         |               |                 |
| Absenți: 11,87 %                                   |                         |               |                 |

Prin urmare, categoria creanțelor bugetare nu a acceptat Planul de reorganizare, votand pentru respingerea acestuia cu un procent de 88,13% din valoarea creanțelor din aceasta categorie.

3.2.4 Voturile exprimate de către creditorii creanțe indispensabile - Art. 138 alin. (3) lit. d)

| Creditor  | Creanțe cu drept de vot | % grupa | Vot    |
|---|-------------------------|---------|--------|
| Excelo Milk SRL                                   | 17.767,00               | 2,40%   | Absent |
| E&V Trading Plast SRL                             | 16.103,78               | 2,18%   | Absent |
| Steldico Servcom SRL                              | 24.269,21               | 3,28%   | Absent |
| Render Com SRL                                    | 10.525,74               | 1,42%   | Absent |
| Amylon SA   | 15.650,10               | 2,11%   | Absent |
| GGT Food Additives SRL                            | 6.554,70                | 0,89%   | Absent |
| Vrancart SA                                       | 135.533,52              | 18,31%  | Absent |
| Kaufland România Societate în Comandita București | 349.073,23              | 47,15%  | Absent |
| Auchan România SA                                 | 57.897,15               | 7,82%   | Absent |
| Barentz România SRL                               | 106.956,57              | 14,45%  | Absent |
| TOTAL GRUPA                                       | 740.331,00              | 100,00% |        |
| Voturi pentru: 0,0%                               |                         |         |        |
| Voturi împotriva: 0,0%                            |                         |         |        |
| Abțineri: 0,0%                                    |                         |         |        |
| Absenți: 100,0 %                                  |                         |         |        |

Prin urmare, categoria creanțelor indispensabile nu se considera ca a acceptat Planul de reorganizare, intrucat, prin absenta acestor creditori de la adunare, nu a fost indeplinita conditia legala ca planul sa fie acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanțelor din aceasta categorie.

3.2.5 Voturile exprimate de către creditorii celorlalte creanțe chirografare - Art. 138 alin. (3) lit. e)

| Creditor   | Creanțe cu drept de vot | % grupa       | Vot             |
|--|-------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Unilever Bulgaria EOOD prin mandatar Unilever South Central Europe SA</b> | <b>1.518.090,12</b>     | <b>35,56%</b> | <b>Respinge</b> |
| ING Bank N.V. Olanda prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București        | 1.263.993,12            | 29,61%        | Aprobă          |
| TOTAL GRUPA  | 4.269.126,71            | 65,17%        |                 |
| Voturi pentru: 29,61%  |                         |               |                 |
| Voturi împotriva: 35,56%   |                         |               |                 |
| Abțineri: 0,00%  |                         |               |                 |
| Absenți: 34,83%  |                         |               |                 |

Prin urmare, categoria creanțelor chirografare nu se considera ca a acceptat Planul de reorganizare, intrucat nu a fost indeplinita conditia legala ca planul sa fie acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanțelor din aceasta categorie.

În concluzie, sinteza voturilor exprimate cu privire la planul de reorganizare propus de către administratorul special al

societății debitoare, se prezintă astfel:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Grupa creanțelor care beneficiază de drepturi de preferință (Art. 138 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 85/2014) |
|   | ▶ RESPINGE planul de reorganizare al societății KUBO ICE CREAM COMPANY SRL                                     |
| 2 | Grupa creanțelor salariale (Art. 138 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 85/2014)                                  |
|   | ▶ ACCEPTĂ planul de reorganizare al societății KUBO ICE CREAM COMPANY SRL                                      |
| 3 | Grupa creanțelor bugetare (Art. 138 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 85/2014)                                   |
|   | ▶ RESPINGE planul de reorganizare al societății KUBO ICE CREAM COMPANY SRL                                     |
| 4 | Grupa creanțelor indispensabile (Art. 138 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 85/2014)                             |
|   | ▶ NU ACCEPTĂ planul de reorganizare al societății KUBO ICE CREAM COMPANY SRL                                   |
| 5 | Grupa celelalte creanțe chirografare (Art. 138 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 85/2014)                        |
|   | ▶ NU ACCEPTĂ planul de reorganizare al societății KUBO ICE CREAM COMPANY SRL                                   |

3.3 Hotărârea adunării creditorilor

Condițiile de aprobare a Planului de reorganizare, stabilite de art. 139 alin. 1 lit. A din Legea 85/2014, impun necesitatea acceptării planului, în mod cumulativ:

(i) de către cel puțin cel puțin 3 dintre categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, dintre cele prevăzute la art. 138 alin. (3) și

(ii) de către minimum una dintre categoriile defavorizate și

(iii) de către cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale.

Având în vedere condițiile legale cumulative de mai sus, precum și voturile exprimate de către creditorii, se constată că Adunarea creditorilor societății KUBO ICE CREAM COMPANY SRL nu a aprobat Planul de reorganizare propus de către debitoare, prin administratorul special, întrucât:

(i) Planul nu a fost acceptat de cel puțin 3 dintre categoriile de creanțe, ci doar o categorie de creanțe (creanțele salariale) a acceptat Planul, în timp ce celelalte 4 categorii de creanțe nu au acceptat Planul;

(ii) Planul a fost acceptat de către o categorie de creanțe defavorizate, respectiv de categoria creanțelor salariale;

(iii) Planul nu a fost acceptat de cel puțin 30% din totalul valoric al masei credale, ci doar 14,14% din totalul masei credale a acceptat Planul, în timp ce 85,86% din totalul masei credale nu a acceptat Planul.

Nemaifiind de discutat alte puncte pe ordinea de zi și nefiind obiecțiuni cu privire la cele consemnate, se declară închisă prezenta ședință a adunării creditorilor societății debitoare KUBO ICE CREAM COMPANY SRL, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Administratori judiciari:

Pro Capital Restructuring I.P.U.R.L.  
prin av. Iulian Iosif

Activ Judiciar IPURL  
prin ing. Maria Duda

[Redacted signature area]