



EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, Opera Center
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu
www.euroinsol.eu



Tribunalul București, secția a VII-a Civilă

Număr dosar: 9294/3/2012

Judecător sindic: Oana Scutelnicu

Administrator judiciar: **EURO INSOL SPRL**

Debitor: **S.C. R.H.S. COMPANY S.A.** (*in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement*)

Raportul administratorului judiciar
Euro Insol SPRL privind activitatea R.H.S. COMPANY S.A.- in
reorganizare judiciara
afereent perioadei 16.05.2014 – 07.11.2014

RHS
Your IT Supplier

I PREZENTARE GENERALA

RHS COMPANY”S.A. a fost infiintata in anul 1999, in baza Legii 31/1990, avand sediul social in orasul Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei nr. 372, judetul Ilfov, CUI 12014484, J23/800/19.03.2014.

Dupa deschiderea procedurii insolventei, administrarea societatii a fost asigurata de catre :

Nume si prenume	Funcție
POPESCU DRAGOS	Administrator Special
EURO-INSOL SPRL	Administrator Judiciar

Domeniul de activitate principal al RHS Company este codificat CAEN cu numarul 4651 “Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului”.

II CONFIRMAREA PLANULUI DE REORGANIZARE A ACTIVITATII DEBITOAREI S.C. R.H.S. COMPANY S.A.

Prin Incheierea de sedinta pronuntata la termenul din data de 11.01.2013, judecatorul-sindic a dispus ca in privinta termenului de depunere a planului de reorganizare, acesta sa fie calculat incepand cu termenul de judecata din data de 11.01.2013.

In conformitate cu dispozitiile instantei de judecata, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 08.02.2013 si respectand termenul de 30 de zile prevazut de lege pentru depunerea planului de reorganizare, in data de 11.02.2013 a fost inregistrat la dosarul cauzei Planul de Reorganizare a activitatii debitoarei S.C. R.H.S. Company S.A, plan propus de debitoare prin administratorul special.

Planul de Reorganizare a activitatii debitoarei S.C. R.H.S. Company S.A. a fost inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti in data de 13.02.2013.

Prin sentinta civila nr. 3861/12.04.2013, judecatorul-sindic a dispus confirmarea Planului de reorganizare a activitatii RHS Company S.A.

III EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI R.H.S. COMPANY S.A

Nota: Din data de 01.10.2013 a inceput implementarea transferului de business, conform Planului de reorganizare.

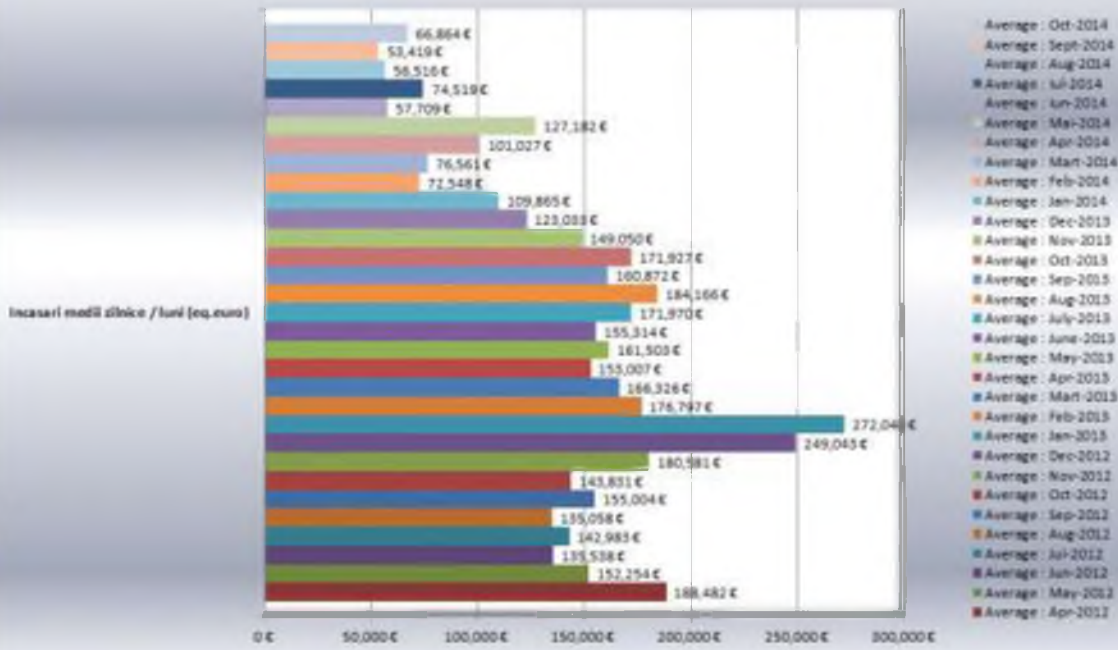
1 EVOLUTIE INCASARI RHS Company SA

INCASARI
RHS Company SA

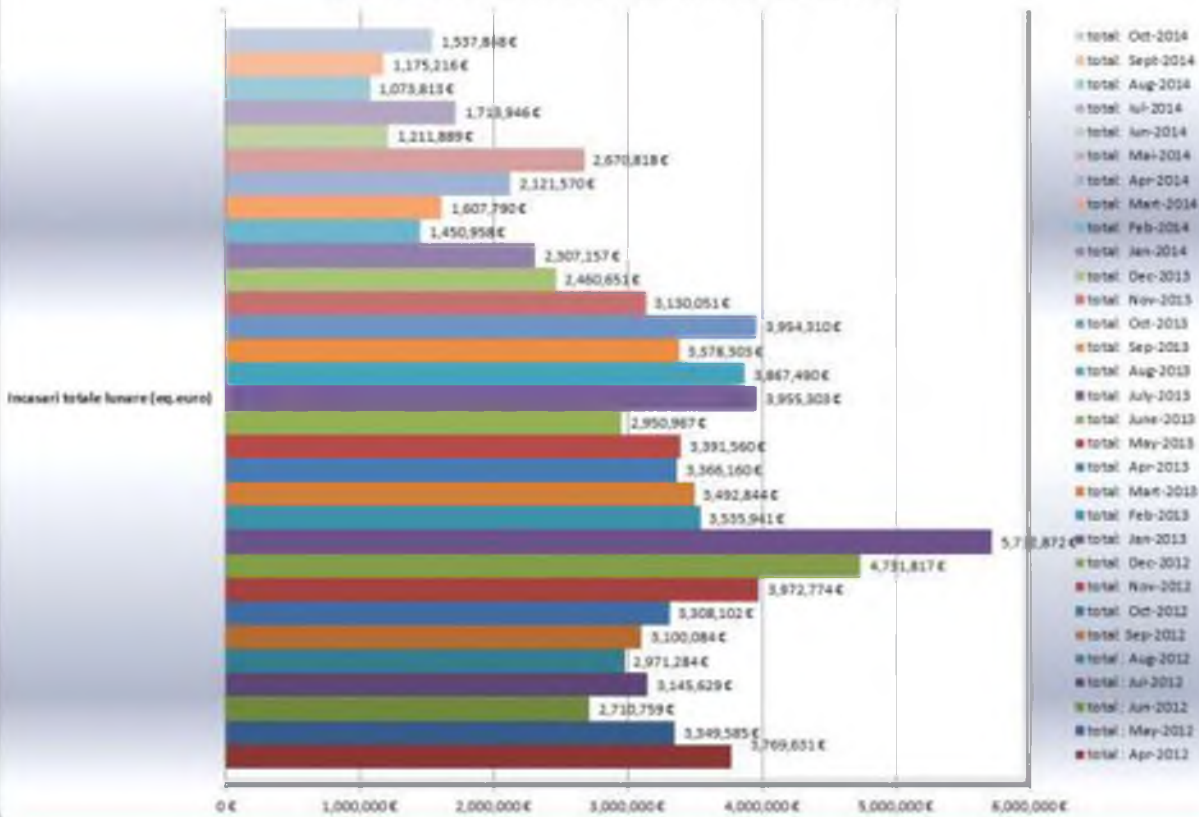
Incasari medii zilnice / luni (eq.euro)	
Average : Apr-2012	188,482 €
Average : May-2012	152,254 €
Average : Jun-2012	135,538 €
Average : Jul-2012	142,983 €
Average : Aug-2012	135,058 €
Average : Sep-2012	155,004 €
Average : Oct-2012	143,831 €
Average : Nov-2012	180,581 €
Average : Dec-2012	249,043 €
Average : Jan-2013	272,042 €
Average : Feb-2013	176,797 €
Average : Mart-2013	166,326 €
Average : Apr-2013	153,007 €
Average : May-2013	161,503 €
Average : June-2013	155,314 €
Average : July-2013	171,970 €
Average : Aug-2013	184,166 €
Average : Sep-2013	160,872 €
Average : Oct-2013	171,927 €
Average : Nov-2013	149,050 €
Average : Dec-2013	123,033 €
Average : Jan-2014	109,865 €
Average : Feb-2014	72,548 €
Average : Mart-2014	76,561 €
Average : Apr-2014	101,027 €
Average : Mai-2014	127,182 €
Average : Iun-2014	57,709 €
Average : Iul-2014	74,519 €
Average : Aug-2014	56,516 €
Average : Sept-2014	53,419 €
Average : Oct-2014	66,864 €

Incasari totale lunare (eq.euro)	
total : Apr-2012	3,769,631 €
total : May-2012	3,349,585 €
total : Jun-2012	2,710,759 €
total : Jul-2012	3,145,629 €
total : Aug-2012	2,971,284 €
total : Sep-2012	3,100,084 €
total : Oct-2012	3,308,102 €
total : Nov-2012	3,972,774 €
total : Dec-2012	4,731,817 €
total : Jan-2013	5,712,872 €
total : Feb-2013	3,535,941 €
total : Mart-2013	3,492,844 €
total : Apr-2013	3,366,160 €
total : May-2013	3,391,560 €
total : June-2013	2,950,967 €
total : July-2013	3,955,303 €
total : Aug-2013	3,867,490 €
total : Sep-2013	3,378,303 €
total : Oct-2013	3,954,310 €
total : Nov-2013	3,130,051 €
total : Dec-2013	2,460,651 €
total : Jan-2014	2,307,157 €
total : Feb-2014	1,450,958 €
total : Mart-2014	1,607,790 €
total : Apr-2014	2,121,570 €
total : Mai-2014	2,670,818 €
total : Iun-2014	1,211,889 €
total : Iul-2014	1,713,946 €
total : Aug-2014	1,073,813 €
total : Sept-2014	1,175,216 €
total : Oct-2014	1,537,868 €

Incasari medii zilnice 01 apr 2012 - 31 oct 2014

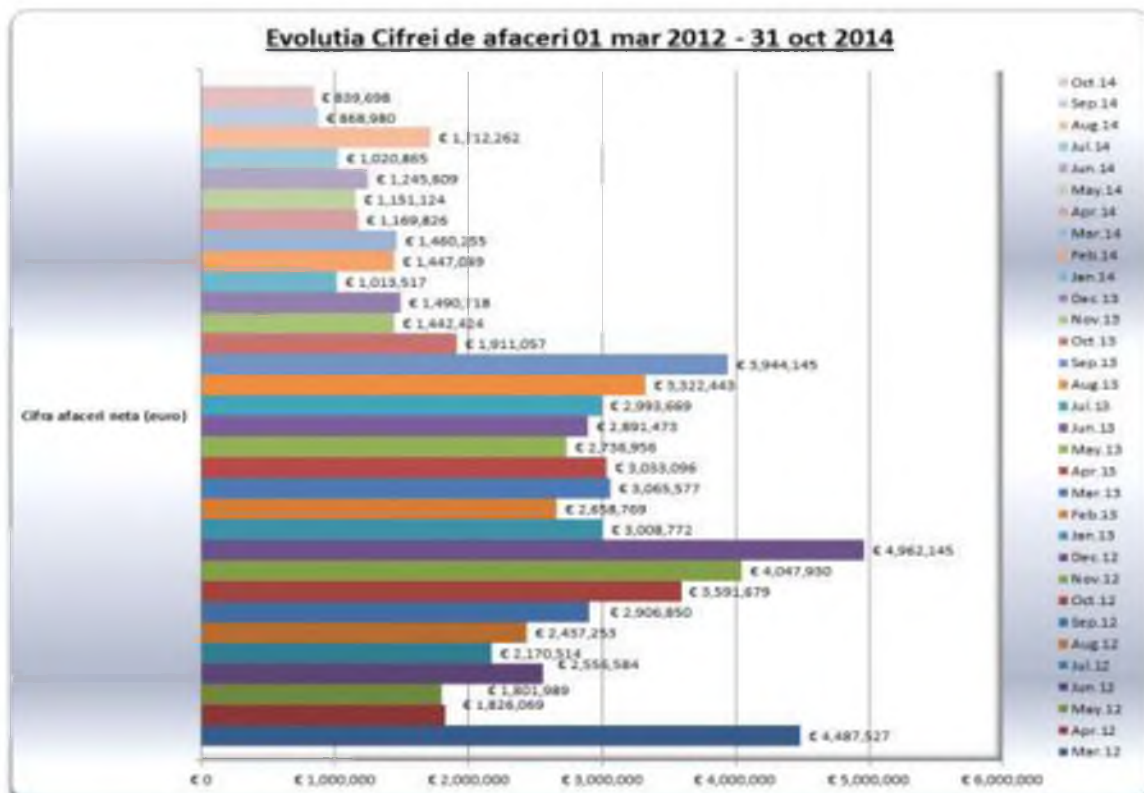


Incasari totale lunare 01 apr 2012 - 31 oct 2014



2 EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI

	Cifra afaceri neta (euro)
Mar.12	€ 4,487,527
Apr.12	€ 1,826,069
May.12	€ 1,801,989
Jun.12	€ 2,556,584
Jul.12	€ 2,170,514
Aug.12	€ 2,437,253
Sep.12	€ 2,906,850
Oct.12	€ 3,591,679
Nov.12	€ 4,047,930
Dec.12	€ 4,962,145
Jan.13	€ 3,008,772
Feb.13	€ 2,658,769
Mar.13	€ 3,065,577
Apr.13	€ 3,033,096
May.13	€ 2,736,956
Jun.13	€ 2,891,473
Jul.13	€ 2,993,669
Aug.13	€ 3,322,443
Sep.13	€ 3,944,145
Oct.13	€ 1,911,057
Nov.13	€ 1,442,424
Dec.13	€ 1,490,718
Jan.14	€ 1,013,517
Feb.14	€ 1,447,049
Mar.14	€ 1,460,255
Apr.14	€ 1,169,826
May.14	€ 1,151,124
Jun.14	€ 1,245,609
Jul.14	€ 1,020,865
Aug.14	€ 1,712,262
Sep.14	€ 868,980
Oct.14	€ 839,698



3 Dobanzi LC / banci

OBSERVATII	BRD	RAIFFEISEN	CITIBANK
	Dobanda conform contract.	Dobanda penalizatoare. Dobanda nu a fost incasata de banca, ci doar evidentiata pe un cont separat. In 04 sep-12, a fost stearsa toata dobanda penalizatoare si a fost retinuta dobanda curenta (pt perioada 30 mart-31 aug 2012 = 33.372,90 euro)	Dobanda curenta, conform contract. Dobanzile lunare nu au fost incasate de banca, ci a fost majorata valoarea Liniei de credit (soldul).
martie-12	181,522 lei	€ 8,854	€ 11,858
aprilie-12	228,200 lei	€ 31,225	€ 7,991
mai-12	215,797 lei	€ 32,749	€ 7,085
iunie-12	245,200 lei	€ 20,383	€ 6,748
iulie-12	187,362 lei	€ 0	€ 6,747
august-12	184,691 lei	€ 33,373	€ 5,833
septembrie-12	187,538 lei	€ 6,223	€ 5,527
octombrie-12	187,648 lei	€ 6,419	€ 5,711
noiembrie-12	185,997 lei	€ 6,207	€ 4,046
decembrie-12	201,523 lei	€ 6,415	€ 8,694
ianuarie-13	200,158 lei	€ 6,419	€ 8,708
februarie-13	233,488 lei	€ 5,800	€ 7,892
martie-13	252,119 lei	€ 6,419	€ 8,760
aprilie-13	200,928 lei	€ 6,216	€ 8,516
mai-13	155,621 lei	€ 6,408	€ 0
iunie-13	155,621 lei	€ 0	€ 0
iulie-13	155,621 lei	€ 0	€ 0
august-13	159,143 lei	€ 0	€ 0
septembrie-13	222,047 lei	€ 0	€ 0
octombrie-13	199,929 lei	€ 0	€ 0
noiembrie-13	192,527 lei	€ 0	€ 0
decembrie-13	198,945 lei	€ 0	€ 0
ianuarie-14	174,201 lei	€ 0	€ 0
februarie-14	134,226 lei	€ 0	€ 0
martie-14	134,226 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
aprilie-14	206,269 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
mai-14	173,885 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
iunie-14	183,800 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
iulie-14	189,926 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
august-14	173,083 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
septembrie-14	166,957 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
octombrie-14	177,522 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
Nota 1:	In data de 27 nov-2012, Citibank a pus la dispozitie suma de 1,171,222.22 Euro (punere in aplicare Sentinta civila 10298/12.10.2012)		
Nota 2:	In data de 04 mart-2014, RHS Company SA si-a inchis toate conturile de la Citibank (RON, EUR, USD)		

4 Rambursari in LC executate de catre banci (din incasarile RHS)

OBSERVATII	BRD	RAIFFEISEN	CITIBANK
	data ultimei rambursari BRD: 04 apr-2012	data ultimei rambursari RZBR: 30 mar-2012	data ultimei rambursari CITI: 06 aug-2012
martie-12	3,481,377 lei	€ 127,176	€ 1,817,415
aprilie-12	839,098 lei	€ 0	€ 946,898
mai-12	0 lei	€ 0	€ 98,102
iunie-12	0 lei	€ 0	€ 68,470
iulie-12	0 lei	€ 0	€ 0
august-12	0 lei	€ 0	€ 211,720
septembrie-12	0 lei	€ 0	€ 0
octombrie-12	0 lei	€ 0	€ 0
noiembrie-12	0 lei	€ 0	€ 0
decembrie-12	0 lei	€ 0	€ 0
ianuarie-13	0 lei	€ 0	€ 0
februarie-13	0 lei	€ 0	€ 0
martie-13	0 lei	€ 0	€ 0
aprilie-13	0 lei	€ 0	€ 0
mai-13	0 lei	€ 773,832	€ 1,203,509
iunie-13	0 lei	€ 0	€ 0
iulie-13	0 lei	€ 0	€ 0
august-13	0 lei	€ 0	€ 0
septembrie-13	0 lei	€ 0	€ 0
octombrie-13	0 lei	€ 0	€ 0
noiembrie-13	0 lei	€ 0	€ 0
decembrie-13	0 lei	€ 0	€ 0
ianuarie-14	0 lei	€ 0	€ 0
februarie-14	0 lei	€ 0	€ 0
martie-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
aprilie-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
mai-14	773,635 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
iunie-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
iulie-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
august-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
septembrie-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise
octombrie-14	0 lei	€ 0	Nu este cazul - conturi inchise

Nota 1: Creditul de la Raiffeisen Bank (9.120.169,09 ron) a fost stins dupa cum urmeaza:

- plata RHS 3.374.462,57 ron (eq.eur 773.832,17) in 10.05.2013
- cesiune creanta RZBR catre un tert: 5.745.706,52 ron, eq.eur 1.307.785,35 (ctr.cesiune 1095 / 15.05.2013) Pretul cesiunii = 273.605,07 ron

Nota 2: Creditul de la Citibank (10.976.596,58 ron) a fost stins dupa cum urmeaza:

- plata RHS 5.200.000 ron in 15.05.2013
- cesiune creanta Citi catre un tert: 5.776.596,58 ron (ctr.cesiune / 08.05.2013) Pretul cesiunii = 100.000 ron

Nota 3: Rambursarea din 16.05.2014 in BRD, s-a facut urmare vanzarii terenului din Cluj-Napoca.

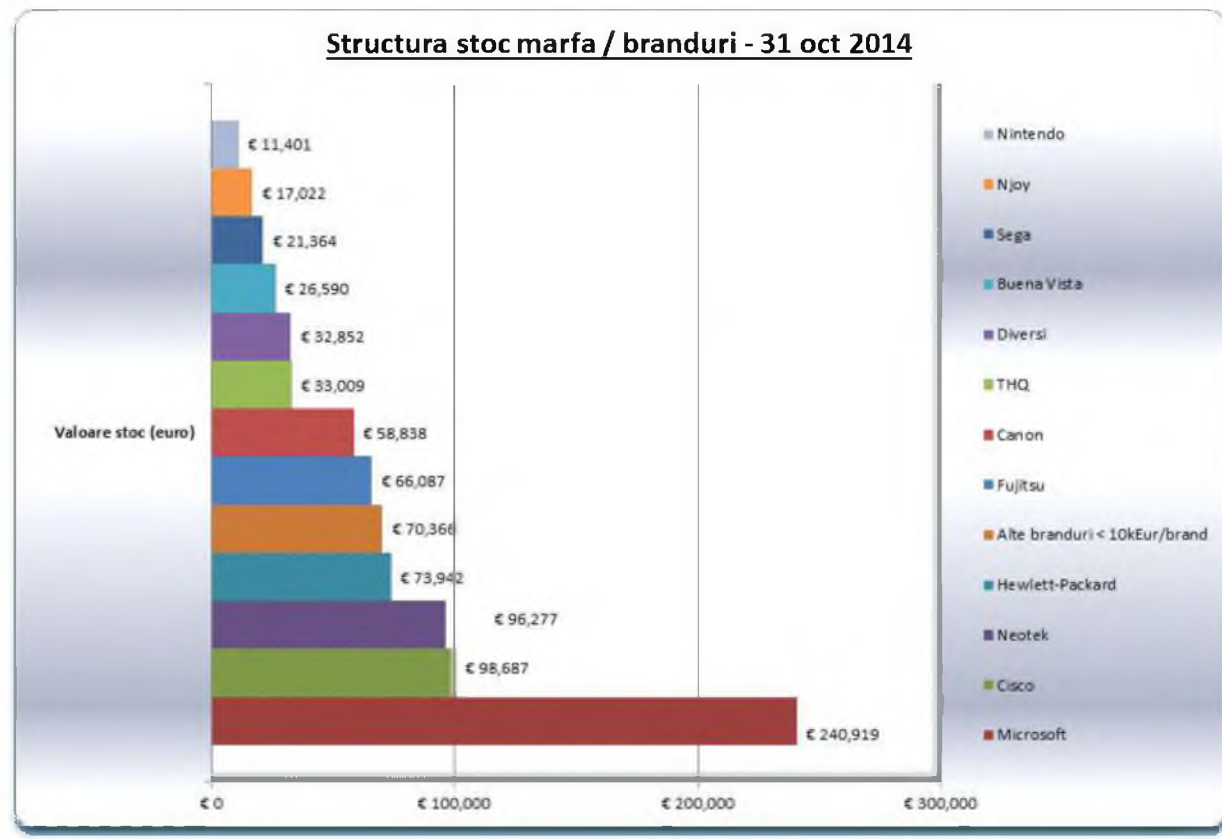
5 Disponibil in banci la finele perioadei

Banca	Disponibil (eq. Euro)		Disponibil (eq. Ron)
	BRD	RAIFFEISEN	Grand Total
	€ 18,816	€ 4,818	RON 83,051
			RON 21,266
	€ 23,634		RON 104,317

6 Structura stoc marfa / branduri

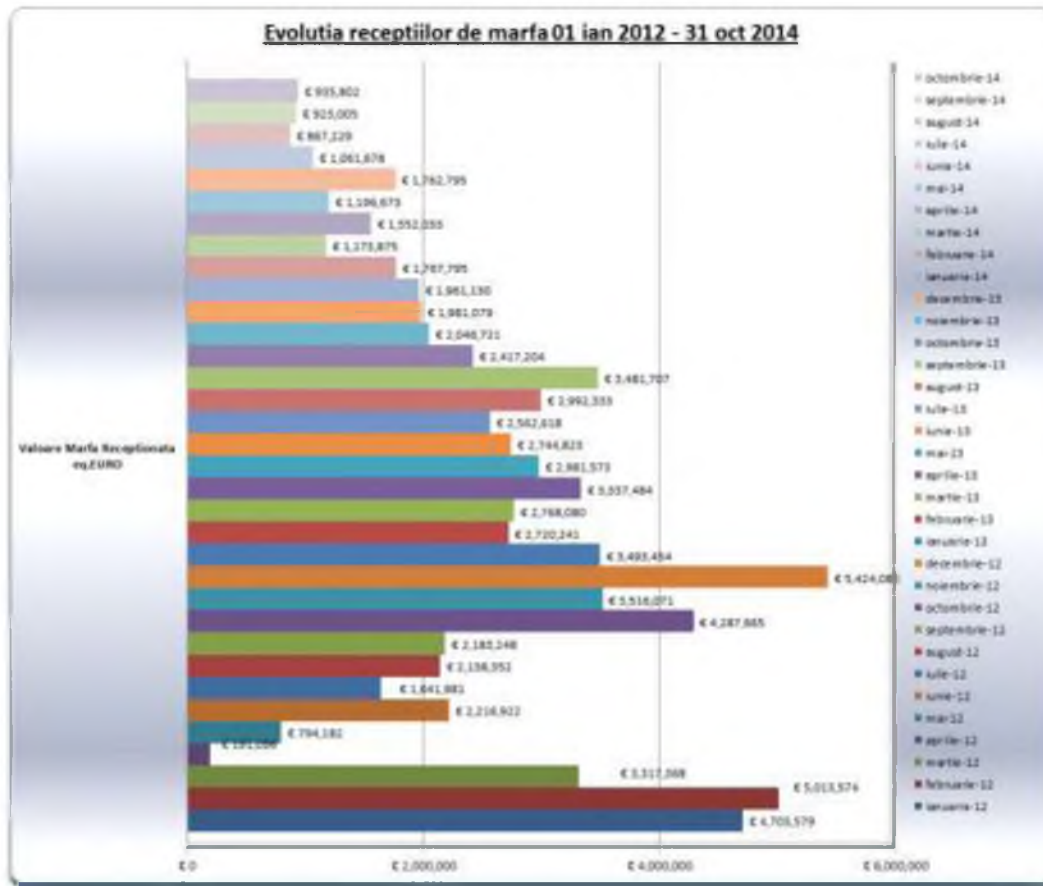
Nota: Incepand cu 01 oct-2013 a inceput implementarea Business Transfer, conf.Plan Reorganizare.

Brand	Valoare stoc (euro)
Microsoft	€ 240,919
Cisco	€ 98,687
Neotek	€ 96,277
Hewlett-Packard	€ 73,942
Alte branduri < 10kEur/brand	€ 70,366
Fujitsu	€ 66,087
Canon	€ 58,838
THQ	€ 33,009
Diversi	€ 32,852
Buena Vista	€ 26,590
Sega	€ 21,364
Njoy	€ 17,022
Nintendo	€ 11,401
Grand Total	€ 847,355



7 Valoare Marfa Receptionata, excl.TVA (Ron si eq. Euro)

Luna	Valoare Marfa Receptionata eq. RON	Valoare Marfa Receptionata eq. EURO
ianuarie-12	20,426,705 lei	€ 4,703,579
februarie-12	21,812,056 lei	€ 5,013,574
martie-12	14,480,975 lei	€ 3,317,368
aprilie-12	836,237 lei	€ 191,096
mai-12	3,524,657 lei	€ 794,182
iunie-12	9,888,139 lei	€ 2,216,922
iulie-12	7,468,388 lei	€ 1,641,981
august-12	9,657,437 lei	€ 2,138,352
septembrie-12	9,826,144 lei	€ 2,183,248
octombrie-12	19,544,465 lei	€ 4,287,665
noiembrie-12	15,843,065 lei	€ 3,516,071
decembrie-12	24,021,657 lei	€ 5,424,088
ianuarie-13	15,298,885 lei	€ 3,493,454
februarie-13	11,927,712 lei	€ 2,720,241
martie-13	12,137,478 lei	€ 2,768,080
aprilie-13	14,430,280 lei	€ 3,337,484
mai-13	12,916,174 lei	€ 2,981,573
iunie-13	12,287,202 lei	€ 2,744,823
iulie-13	11,341,379 lei	€ 2,562,618
august-13	13,271,893 lei	€ 2,992,333
septembrie-13	15,537,812 lei	€ 3,481,707
octombrie-13	10,747,372 lei	€ 2,417,204
noiembrie-13	9,104,636 lei	€ 2,046,721
decembrie-13	8,884,544 lei	€ 1,981,079
ianuarie-14	8,868,032 lei	€ 1,961,130
februarie-14	7,938,462 lei	€ 1,767,795
martie-14	5,229,964 lei	€ 1,173,875
aprilie-14	6,925,171 lei	€ 1,552,033
mai-14	5,294,678 lei	€ 1,196,673
iunie-14	7,747,660 lei	€ 1,762,795
iulie-14	4,681,682 lei	€ 1,061,678
august-14	3,837,402 lei	€ 867,229
septembrie-14	4,070,452 lei	€ 923,005
octombrie-14	4,131,751 lei	€ 935,802
Grand Total	363,940,549 lei	€ 82,157,459



8 Elemente de Activ si Pasiv transferate conform Contractului de transfer al activitatii nr. 212 / 01.10.2013

Nr.crt	ACTIVE		Nr.crt	PASIVE		Transfer	
	Denumire element de Activ	Valoare (ron)		Denumire element de Pasiv	Valoare (ron)	de la:	catre:
1	Stocuri marfa	3,229.80 lei	1	Creanta cesionata de Citibank catre un tert	-5,745,706.52 lei	RHS	LikeIT
1.1	Marfa aferenta brandurilor transferate la 01 oct-2013 in LikeIT, pentru care s-au emis comenzi din RHS inainte de data de referinta si nereceptionata pana la aceeasi data	14,142,382.88 lei	2	Creanta cesionata de RZBR catre un tert	-5,776,596.58 lei	RHS	LikeIT
2	Creante	18,397,958.83 lei				RHS	LikeIT

Nota1: Brandurile transferate din RHS Company Sa in LikeIT Solution SRL, conform Contractului de transfer al activitatii nr. 212 / 01.10.2013 sunt:

NO.	BRAND
1	Hewlett-Packard
2	Microsoft
3	Cisco
4	Kingston
5	Samsung
6	RPC
7	Canon
8	Intel
9	Apc
10	Fujitsu
11	Brother
12	Njoy
13	LG Electronics
14	Western Digital
15	Seagate
16	Asrock
17	Kingmax
18	Sycron
19	Sapphire
20	SOCOMECC
21	Benq

NO.	BRAND
22	Kaspersky
23	Toshiba
24	ADATA
25	Palit
26	ZyXEL
27	Linksys
28	APPLE
29	Eclimax
30	Amd
31	Allied TELESYN
32	Adobe
33	AverMedia
34	MSI
35	PANDA
36	QNAP
37	Philips
38	DEVELOP
39	Apollo
40	Corel
41	ULTRACELL
42	Autodesk

Situatie generala clienti			
Creante			
Sold la 31.07.2014	Facturi emise in perioada 01.08.2014 – 31.10.2014	Incasari in perioada 01.08.2014 – 31.10.2014	Sold la 31.10.2014
38,116,664.00	15,681,512.00	16,523,860.00	37,274,316.00
2. Situatie generala furnizori			
<p>In perioada 01.08.2014 – 31.10.2014, S.C. R.H.S. Company S.A. a achizitionat bunuri si servicii in suma de 17,139,134 lei din care a fost achitata suma de 15,145,457 lei, diferenta in suma de 1,993,677 lei lei urmand a fi achitata la scadenta.</p> <p>Din totalul datoriilor curente, nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei, 77% reprezinta creante curente catre furnizorii de marfa, diferenta reprezentand chirie, prestatii vamale, rate curente leasing, paza, transport si asigurare marfa.</p> <p>S.C. R.H.S. Company S.A. este la zi cu plata ratelor de leasing (total plati in perioada 01.08.2014-31.10.2014 - 361,001 lei) si cu plata drepturilor salariale dupa data deschiderii procedurii insolventei, a taxelor si impozitelor aferente acestora.</p>			
3. Situatie generala plati catre bugetul de stat consolidate			
<p>Totalul platilor efectuate in contul obligatiilor catre bugetul de stat dupa data intrarii in procedura de insolventa a RHS, pana la data de 31.10.2014, este de 28,192,305 lei compus din :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5,752,272.00 lei plati catre bugetul asigurarilor sociale de stat (<i>contributia pentru pensii, contributia la fondul de sanatate, contributia la fondul de somaj</i>). 21,974,427 lei plati in contul bugetului de stat (<i>impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe alte venituri</i>) 465,606 lei plati in contul bugetelor locale (<i>impozit auto, cladiri, teren</i>) 			

Plati catre Bugetul de Stat

simbol cont	denumire cont	01.04.2012 - 31.12.2012	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.10.2014
43111000	Contributia unitatii la asigurarile sociale	860,648.00	1,059,803.00	681,039.00
43112000	Contributia unitatii la protectia sociala	6,805.00	8,802.00	6,419.00
43121000	Contributia personalului la asigurarile sociale	598,292.00	504,913.00	325,748.00
43131000	Contributia angajatorului la asig.soc.sanatate	235,590.00	264,854.00	169,993.00
43132000	Contributia angajatorului la concedii si indemniz	50,055.00	44,418.00	27,081.00
43141000	Contributia anagajatilor la asig.soc.sanatate	287,753.00	279,737.00	179,946.00
43711000	Contributia unitatii la fondul de somaj	21,636.00	25,380.00	16,228.00

BASFS

43712000	Contributia unitatii la fondul de garantare creant	10,549.00	12,502.00	8,009.00	
43721000	Contributia personalului la fondul de somaj	24,479.00	25,368.00	16,225.00	
Total /an		2,095,807.00	2,225,777.00	1,430,688.00	
Total perioada		5,752,272.00			
44111000	Impozitul pe profit	441,758.00	0.00	0.00	BS
44231000	TVA de plata	9,516,603.00	8,244,172.00	0.00	
44233000	TVA de plata cf plan de plati	0.00	600,000.00	1,200,000.00	
44401000	Impozitul pe venituri de natura salariilor	729,460.00	710,638.00	507,355.00	
44601300	Impozite nerezidenti	13,538.00	0.00	0.00	
44601500	Alte impozite si taxe	8,949.00	0.00	1,954.00	
Total /an		10,710,308.00	9,554,810.00	1,709,309.00	
Total perioada		21,974,427.00			
44601400	Impozit auto	4,890.00	9,466.00	9,653.00	BL
44602100	Impozit teren	4,805.00	15,618.00	11,776.00	
44602200	Impozit cladiri	104,635.00	167,510.00	137,253.00	
Total /an		114,330.00	192,594.00	158,682.00	
Total perioada		465,606.00			
TOTAL GENERAL		28,192,305.00			

IV INDEPLINIREA CONDITIILOR DE PLATA ASUMATE PRIN PLANUL DE REORGANIZARE (Q1 – Q6)

SUPPLIER NAME / Other	Suma de plata conf.Q1-Q6 Plan	Observatii
Raiffeisen Bank	3.374.462,57 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
CitiBank Europe Plc Dublin – Sucursala Romania	5.200.000 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
BRD Groupe Societe Generale Sucursala Unirea	36.744.743,28 lei	Creanta in suma de 773.635 lei a fost achitata in luna mai 2014, diferenta datorata este in curs de transfer conform prevederilor planului de reorganizare ca parte de pasiv catre LIKEIT SOLUTION S.R.L.
Agis Computer	15,19 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Bachman Romania	41.664,00 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
BRD Sogelease IFN	13.613.579,54 lei	Creanta datorata este in curs de transfer conform prevederilor planului de reorganizare ca parte de pasiv catre societatea de Real Estate.
Cisco Consumer Products PTE LTD	508.537,47 lei	Creanta platita 100% conform programului de

		plati
Cisco International Limited	1.963.536,65 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Dacora Print	25.666,69 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Euro Service Center	225.694,19 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
GMN Distributie	12.479,05 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Intercont Music	18.235,44 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
IT Direct	85.671 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Kaspersky Info Systems	66.960 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Kaspersky Lab UK LTD	745.918,32 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati (creanta in suma de 372.959,15 lei a fost achitata de RHS Company S.A., iar creanta in suma de 372.959,17 lei a fost achitata de LIKEIT SOLUTION S.R.L. conform Novation& Debt Settlement Agreement din 27.08.2014
Kingston Digital Europe LTD	473.064,47 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Kingston Technology Europe LTD	324.469,04 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Microsoft Ireland Operations LTD	5.775.969,43 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati (creanta in suma de 2.310.387,76 lei a fost achitata de RHS Company S.A., iar creanta in suma de 3.465.581,67 lei a fost achitata de LIKEIT SOLUTION S.R.L. conform Microsoft Channel Agreement - Contract Assignment and Novation, Amendment and Consent PBD-BR-RIT-180814 din data de 29.09.2014
Pav Software	46.717,21 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Samsung Electronics Maghyar ZRT	25.749,11 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Schneider Electric IT Logistics Europe LTD	894.648,55 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati

Socomec Romania	137.806,30 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Tora Computers Solutions	257.804,24 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Zyxel Communications Czech SRO	62.472,68 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Atlas Corporation	318.364,83 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati
Agentia Nationala de Administrare Fiscala	1.800.000,00 lei	Creanta platita conform programului de plati
AGRARFROST	82.659,89 lei	Creanta platita 100% conform programului de plati

Situatia generala a sumelor datorate conform Programului de plata la jumatatea perioadei de reorganizare judiciara a RHS Company S.A.

- Total creante platite catre creditorii RHS Company S.A. inscrisi in programul de plati in perioada Q1-Q6 = 23.242.205,32 lei;

- Total creante in curs de transfer conform prevederilor planului de reorganizare ca parte de pasiv catre LIKEIT SOLUTION S.R.L. si catre societatea de Real Estate = 49.584.687,82 lei

V. Convocarea Comitetului Creditorilor in vederea aprobarii Raportului trimestrial de activitate aferent perioadei mai – iulie 2014

In temeiul art. 17 prin raportare la art. 106 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a convocat Comitetul Creditorilor in data de 17.10.2014 avand ca ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Trimestrial de activitate aferent perioadei mai-iulie 2014; Raportul Trimestrial de activitate aferent perioadei mai-iulie 2014 a fost afisat pe site-ul administratorului judiciar www.euroinsol.eu Sectiunea Portofoliu – Reorganizare Judiciara si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.18082/14.10.2014.

Convocatorul si Raportul Trimestrial de activitate aferent perioadei mai-iulie 2014 au fost transmise Comitetului Creditorilor format din BRD Groupe Societe Generale, Asus Technology PTE LTD si Canon CEE GMB

Convocatorul sedintei Comitetului Creditorilor a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 18147/14.10.2014.

Fata de ordinea de zi stabilita, Comitetul Creditorilor RHS Company S.A. a aprobat Raportul Trimestrial de activitate aferent perioadei mai-iulie 2014.

Procesul- verbal al sedintei Comitetului Creditorilor a fost publicat in BPI nr. 18640/21.10.2014, inregistrat la dosarul cauzei in data de 22.10.2014.

De asemenea, in temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar a notificat creditorii in BPI nr. 18822/23.10.2014 cu privire la posibilitatea consultarii raportului de activitate inregistrat la grefa instantei in data de 22.10.2014.

VI Analizarea cererii formulate de Mol Romania Petroleum Products

Administratorul judiciar a analizat cererea de plata formulata de Mol Romania Petroleum Products pentru suma de 18.112,67 lei reprezentand livrari produse petroliere dupa data deschiderii procedurii insolventei.

Avand in vedere caracterul de creanta curenta, RHS Company a achitat in data de 22.08.2014 suma de 18.112,67 lei catre Mol Romania Petroleum Products

VII Subrogarea in drepturile unor creditor ai RHS Company S.A.

Avand in vedere:

- notificările transmise de către Likeit Solution S.R.L. și Popescu Dragos Alexandru;
- contractele de cesiune de creanță;
- dovada plății creanțelor,

Programului de plata aferent Planului de reorganizare este modificat prin înlocuirea creditorilor menționați în notificările primite cu Likeit Solution S.R.L. și Popescu Dragos Alexandru, după cum urmează:

Pozitia 3 din Programul de plata, creanțe garantate - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Logitech Europe pentru suma de 176.000,41 lei

Pozitia 4 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Asbics Enterprises Plc pentru suma de 231.805,69 lei

Pozitia 5 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Asrock Europe BV pentru suma de 332.504,92 lei

Pozitia 6 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Asus Tehnology PTE LTD pentru suma de 3.283.077,92 lei

Pozitia 17 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Canon CEE GMBH pentru suma de 1.347.401,60 lei

Pozitia 21 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Cyber Power Systems BV pentru suma de 88.040,05 lei

Pozitia 27 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Fortron/Source Europe GMBH pentru suma de 25.507,17 lei

Pozitia 37 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Kaspersky LAB UK LTD pentru suma de 372.959,17 lei

Pozitia 39 din Programul de plăți, creanțe chirografare - Likeit Solution S.R.L. în locul lui Kingmax Semiconductor INC pentru suma de 126.482,96 lei

Pozitia 48 din Programul de plati, creante chirografare - Likeit Solution S.R.L. in locul lui Microsoft Ireland Operation Limited pentru suma de 3.465.581,67 lei

Pozitia 58 din Programul de plati, creante chirografare - Likeit Solution S.R.L. in locul lui Samsung Electronics Romania pentru suma de 2.473.139,68 lei

Pozitia 61 din Programul de plati, creante chirografare - Likeit Solution S.R.L. in locul lui Sega Europe LTD pentru suma de 106.455,92 lei

Pozitia 74 din Programul de plati, creante chirografare - Likeit Solution S.R.L. in locul lui Asbis Romania pentru suma de 571.208,69 lei

Pozitia 79 din Programul de plata, creante chirografare - Likeit Solution S.R.L. in locul lui Logitech Europe pentru suma de 278.175,50 lei

Pozitia 66 din Programul de plata, creante chirografara – Popescu Dragos Alexandru in locul lui Grosu Lucian pentru suma de 1.685.589,29 lei

Creditorii Likeit Solution S.R.L. si Popescu Dragos Alexandru dobandesc aceleasi drepturi cu ale creditorilor subrogati.

VIII Proceduri de urmat

- convocarea Adunarii Creditorilor in vederea desemnarii unui nou membru al Comitetului Creditorilor avand in vedere platile efectuate;
- convocarea Comitetului Creditorilor in vederea prezentarii si aprobarii Raportului Trimestrial de activitate aferent perioadei august – octombrie 2014

IX Solicitari

- 1. Avand in vedere ca RHS COMPANY SA si-a indeplinit obligatiile de plata catre creditorii, solicitam continuarea procedurii reorganizarii judiciare in vederea indeplinirii conditiilor asumate prin plan.**

Administrator judiciar

Euro Insol SPRL

Prin Practician Coordonator

Munteanu-Lazar Adrian

