

Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu

METRYKA OBWIESZCZENIA

Numer obwieszczenia	20231215/00205
Sygnatura postępowania	WA1M/GRz/159/2023
Data obwieszczenia	15.12.2023
Sąd	Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
Wydział	XVIII Wydział Gospodarczy

PODMIOT

Nazwa	NOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Warszawa, Polska / POLAND
KRS	0000522273
NIP	5252597508

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 15 grudnia 2023 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest NOSTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000522273), sygnatura akt WA1M/GRz/159/2023, postanowił:

I na podstawie art. 223 ust. 1 z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacji zatwierdzić układ o następującej treści:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Podział na grupy interesów został dokonany z uwzględnieniem art. 161 ust. 1 i 1a ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: **PrRest**), w szczególności z uwzględnieniem sumy wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, publicznoprawnego charakteru wierzytelności oraz istnienia zabezpieczenia wierzytelności.
- Postanowienia § 1 – 3 nie dotyczą wierzytelności, które zostały zabezpieczone w sposób wskazany w art. 151 ust. 2 i 3 PrRest. Dla wierzytelności zabezpieczonych we wskazany wyżej sposób utworzone zostały grupy objęte § 4 - 6.
- Postanowienia § 1 oraz § 4 dotyczą wierzytelności o charakterze publicznoprawnym.
- Postanowienia § 2, § 3, § 5 oraz § 6 nie dotyczą wierzytelności o charakterze publicznoprawnym.

§ 1

GRUPA I

1. Do grupy pierwszej zaliczają się wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności wynikające z zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, które są objęte układem zgodnie z art. 150 ust. 1 PrRest.

2. Treść propozycji układowych: a. zaspokojenie należności głównej w całości,

b. spłata całości należności wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a do dnia 30 czerwca 2024 r.,

c. umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia układowego,

d. umorzenie w całości odsetek naliczanych od dnia układowego oraz innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania i kosztów egzekucyjnych.

§ 2

GRUPA II

1. Do grupy drugiej zaliczają się wierzyciele, których suma wierzytelności objętych układem zgodnie z art. 150 ust. 1 PrRest. przekracza 500.000,00 zł, tj. Eulesz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 10/14, 02-579 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501893, NIP: 5213668693.

2. Treść propozycji układowych:

a. Zaspokojenie należności głównej w kwocie 490.000,00 zł poprzez konwersję wierzytelności na udziały w następujący sposób: i. Podniesienie kapitału zakładowego Dłużnika o sumę 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi łączną wartość nominalną przeznaczonych do objęcia za wierzytelność udziałów;

ii. Ustanowienie 9.800 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) i podwyższenie kapitału zakładowego Dłużnika o 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), do łącznej wysokości 495.000,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

iii. Objęcie nowoutworzonych udziałów nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa.

b. Umorzenie pozostałej części należności głównej,

c. Umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia układowego,

d. Umorzenie w całości odsetek naliczanych od dnia układowego,

e. Umorzenie innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania i kosztów egzekucji.

f. Osoba upoważniona do wykonania układu będzie upoważniona do dokonania wszelkich czynności rejestracyjnych, podpisania i złożenia wszelkich dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są niezbędne do dokonania zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego - w terminie 30 dni od odnotowania prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

§ 3

GRUPA III

1. Do grupy trzeciej zaliczają się wierzyciele, których suma wierzytelności objętych układem zgodnie z art. 150 ust. 1 PrRest nie przekracza 500.000,00 zł.

2. Treść propozycji układowych:

a. zaspokojenie należności głównej w całości,

b. spłata całości należności wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a do dnia 30 czerwca 2024 r.,

c. umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia układowego,

d. umorzenie w całości odsetek naliczanych od dnia układowego oraz innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania i kosztów egzekucyjnych.

§ 4

GRUPA IV

1. Do grupy czwartej zaliczają się wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności o charakterze publicznoprawnym, w tym wierzytelności wynikające z zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, przy czym są to wierzytelności, które są zabezpieczone na majątku Dłużnika hipoteką.

2. Objęcie wskazanej wierzytelności układem uzależnione jest od wyrażenia przez wierzyciela zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 PrRest.

3. Treść propozycji układowych:

a. zaspokojenie należności głównej w całości,

b. spłata całości należności wskazanej w § 4 ust. 2 lit. a do dnia 30 czerwca 2024 r.,

c. umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia układowego,

d. umorzenie w całości odsetek naliczanych od dnia układowego oraz innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania i kosztów egzekucyjnych.

§ 5

GRUPA V

1. Do grupy piątej zaliczają się wierzyciele, których suma wierzytelności zabezpieczonych na mieniu Dłużnika hipoteką przekracza 1.000.000,00 zł - tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław (dalej jako **PROKURA**).
2. Objęcie wskazanej wierzytelności układem uzależnione jest od wyrażenia przez wierzyciela zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 PrRest.
3. Treść propozycji układowych:
 - a. zaspokojenie należności głównej w całości,
 - b. umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia układowego,
 - c. umorzenie w całości odsetek naliczanych od dnia układowego oraz innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania i kosztów egzekucyjnych.
4. Sposób zaspokojenia należności głównej wskazanej w § 5 ust. 3 lit. a:
 - a. Kwota należności głównej, tj. 2.200.000 zł, będzie płaćna w następujący sposób:
 - i. w terminie 60. dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu Dłużnik dokona zapłaty na rzecz PROKURY kwotą 150.000,00 zł,
 - ii. w terminie do 15 czerwca 2024 r. kwota 2.050.000,00 zł będzie płaćna z depozytu notarialnego. Kwota ta zostanie przelana PROKURZE pod warunkiem uprzedniego przedłożenia Notariuszowi oświadczenia o zgodzie na wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych o numerach **SL1L/00046162/0** oraz **SL1L/00015891/3** złożonego w treści i formie umożliwiającej skuteczne złożenie wniosku o wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz PROKURY z działu IV wyżej wymienionych ksiąg wieczystych (dalej **ZGODA**).
 - iii. Przed złożeniem ZGODY Dłużnik przedstawi PROKURZE zaświadczenie od Notariusza, do którego ma zostać złożona ZGODA, które będzie zawierać:
 1. potwierdzenie faktu zgromadzenia na rachunku depozytu notarialnego kwoty 2.050.000,00 zł,
 2. oświadczenie Notariusza o otrzymaniu od Dłużnika nieodwołalnego polecenia przelania tej kwoty na rzecz PROKURY niezwłocznie po złożeniu ZGODY do depozytu notarialnego, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia ZGODY. Dla uniknięcia wątpliwości, Dłużnik nie będzie uprawniony do uzyskania ZGODY z depozytu notarialnego przed przelaniem ww. kwoty na rzecz PROKURY.

iv. Pod warunkiem zapłaty kwoty należności głównej, tj. 2.200.000 zł, do dnia 15 czerwca 2024 r. wygasają wszystkie pozostałe roszczenia wobec Dłużnika oraz spółki TAKON 53 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000407169), w tym pozostałych należności głównych, odsetek oraz innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania.

v. Po przelaniu na rzecz PROKURY kwotę 150.000,00 zł zgodnie z nin. ustępem, wierzyciel ten wyda w terminie 7 dni promesę zgody na wykreślenie ww. hipotek.

vi. PROKURA, po otrzymaniu łącznie kwoty 1.300.000,00 zł, wyda Dłużnikowi na jego wniosek, w terminie 7 dniowym, zgodę na wykreślenie albo hipoteki wpisanej na KW **SL1L/00046162/0**, albo na KW **SL1L/00015891/3**.

§ 6

GRUPA VI

1. Do grupy szóstej zaliczają się wierzyciele, których suma wierzytelności zabezpieczonych na mieniu Dłużnika hipoteką nie przekracza 1.000.000,00 zł.

2. Objęcie wskazanej wierzytelności układem uzależnione jest od wyrażenia przez wierzyciela zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 PrRest.

3. Treść propozycji układowych:

a. zaspokojenie należności głównej w całości,

b. spłata całości należności wskazanej w § 6 ust. 3 lit. a do dnia 30 czerwca 2024 r.,

c. umorzenie w całości odsetek naliczonych do dnia układowego,

d. umorzenie w całości odsetek naliczanych od dnia układowego oraz innych należności ubocznych, w tym w szczególności ewentualnych zasądzonych kosztów postępowania i kosztów egzekucyjnych.

II wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.