

Restrukturyzacja firmy rodzinnej w dobie kryzysu.

Dostępne ścieżki uzdrowienia
przedsiębiorstwa

DATA: 06.11 (piątek) **13:00-14:30**

WEBINARIUM IFR



Marcin Krzemiński

*Radca prawny,
Doradca restrukturyzacyjny*



Tomasz Noga

*Adwokat,
Doradca restrukturyzacyjny*

|WMKN Restrukturyzacje.

WMKN RESTRUKTURYZACJE obszarem swojej działalności obejmuje zastępstwo procesowe oraz doradztwo wierzycielom i dłużnikom w przeprowadzeniu restrukturyzacji z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym, a także przy pomocy środków pozaustawowych np. poprzez porozumienia standstill

|WMKN Upadłości.

WMKN UPADŁOŚCI to doświadczony zespół doradców restrukturyzacyjnych zapewniających pełne wsparcie dla inwestorów, wierzycieli oraz dłużników w postępowaniach upadłościowych. Nasz zespół prowadzi także postępowania upadłościowe przedsiębiorców oraz konsumentów jako syndycy.

|WMKN Kancelaria.

WMKN KANCELARIA oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i osób fizycznych.



IWUR to profesjonalne wyceny i analizy ekonomiczne.

Punkt widzenia

wierzyciel
dłużnik
poręczyciel
członek rodziny

- czy mam problem z płynnością finansową?
- co zrobić gdy kontrahent nie płaci?
- co z odpowiedzialnością osobistą?
- jak uchronić najbliższych?



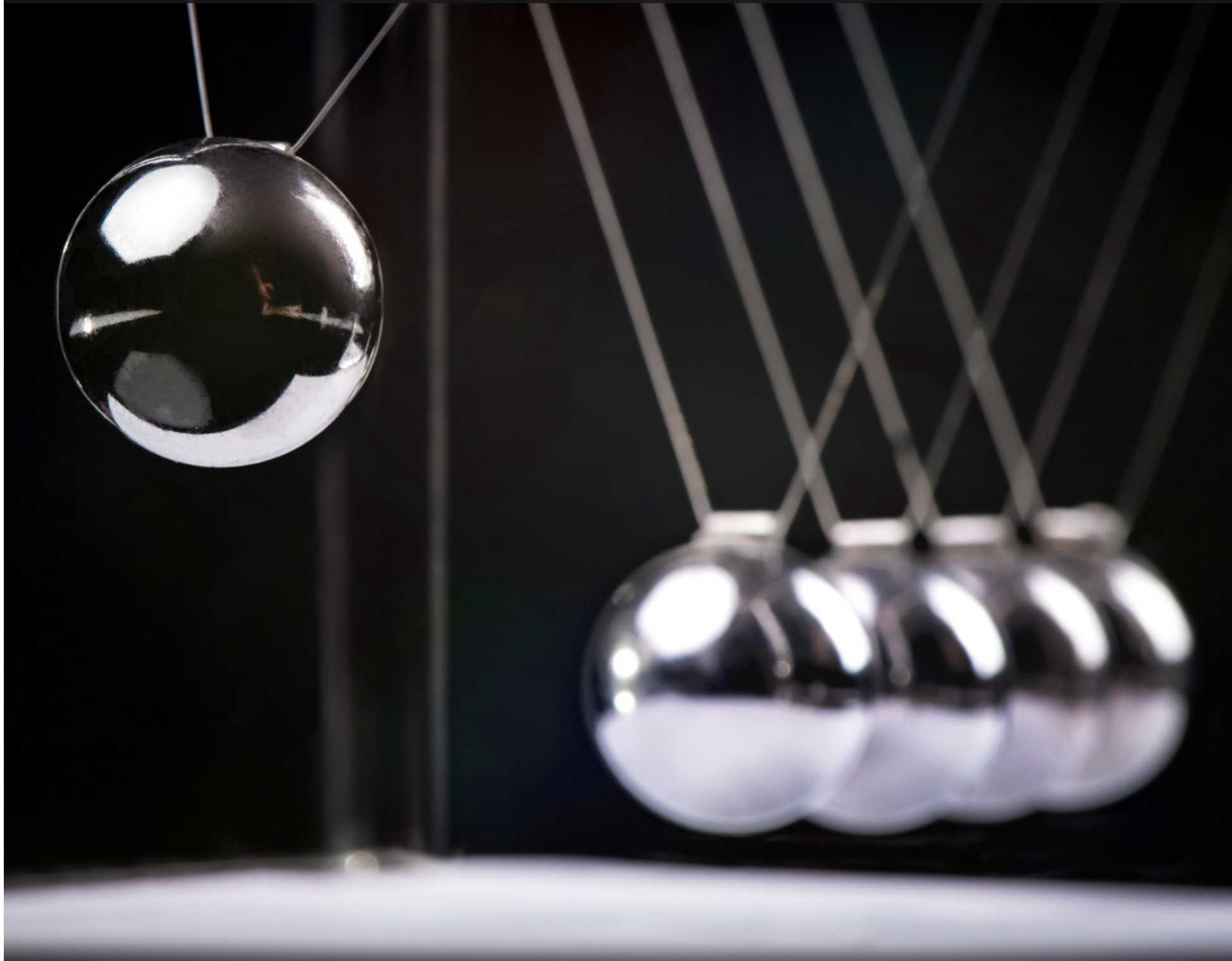
Czym jest niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością?

- aspekt prawny
- aspekt ekonomiczny

Czy moja firma ma problem?



Akcja - reakcja



Czarny scenariusz

- wyparcie
- uświadomienie
- poszukiwanie pomocy
- odrzucenie
- poradzę sobie sam
- poszukiwanie pomocy
- jest już za późno...



Jak się odnaleźć?

Spotkanie z doradcą
restrukturyzacyjnym

Analiza

Praca na liczbach i dokumentach





Wybór właściwej drogi

Restrukturyzacja czy
upadłość?



Możliwe rozwiązania

- restrukturyzacja pozasądowa
- restrukturyzacja sądowa
- restrukturyzacja z wykorzystaniem narzędzi upadłościowych



Restrukturyzacja pozasądowa

- analiza struktury zadłużenia
- blokada postępowań sądowych i egzekucyjnych
- negocjacje
- propozycje restrukturyzacji zadłużenia
- zabezpieczenia



Restrukturyzacja sądowa

- postępowanie o zatwierdzenie układu
- postępowanie układowe
- przyśpieszone postępowanie układowe
- postępowanie sanacyjne

- w zasadniczej części toczy się poza sądem
- umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu
- może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem **nie przekracza 15%** sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem
- dłużnik nie traci prawa zarządu swoim przedsiębiorstwem. **Ograniczeniu** podlega od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia, kiedy to **nadzorca układu** wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. Wówczas dłużnik może dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu, a na dokonanie czynności przekraczających ten zakres wymagana jest zgoda nadzorcy

PPU

- umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie
- może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem **nie przekracza 15%** sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem
- występuje wiele uproszczeń, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia układu w krótkim czasie - ok. 3 miesiące
- nie pozbawia dłużnika wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem, jednakże na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne będzie uzyskanie zgody nadzorca sądowego (można uchylić zarząd własny art. 239 ust. 1 p.r.)

- umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
- może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem **przekracza 15%** sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem
- sformalizowany charakter oraz konieczność rozpoznania sprzeciwów wydłuża czas postępowania - ponad 12 miesięcy
- nie pozbawia dłużnika wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem, jednakże na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczne będzie uzyskanie zgody nadzorcy sądowego;
- ochrona przed egzekucjami

SANACJA

- umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
- **działaniami sanacyjnymi** są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją
- co do zasady powinno trwać do 12 miesięcy, jednakże w praktyce trwa dużo dłużej
- pozbawia dłużnika wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem a czynności te wykonuje zarządca ustanowiony przez sąd (wyjątek art. 288 ust. 3 p.r. - dłużnikowi można pozostawić zwykły zarząd)
- ochrona przed egzekucjami, możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów, redukcja zatrudnienia oraz zbycie składników majątku (na zasadach upadłościowych)

Restrukturyzacja z wykorzystaniem narzędzi upadłościowych



- Pre-pack, likwidacja przygotowana
- Układ likwidacyjny



Pre-pack, likwidacja przygotowana

- samodzielne poszukiwanie inwestora
- wycena sporządzona przez biegłego sądowego
- wadium
- oferta, zgody korporacyjne
- licytacja
- zatwierdzenie oferty i nabywcy
- zawarcie umowy w przeciągu miesiąca



Układ likwidacyjny

- dochodzi do zawarcia układu z wierzycielami
- propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika
- sprzedaż nie ma jednak skutku egzekucyjnego (nabycie z obciążeniami)
- dowolność warunków nabycia - brak restrykcji ustawowych
- nabycie majątku może nastąpić przez wierzycieli lub osoby trzecie

Osobista odpowiedzialność za zobowiązania spółki

**Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu
spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki**

art. 299 ksh

Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne

art. 116 op.



I MIEJSCE

w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020

DZIAŁALNOŚĆ RESTRUKTURYZACYJNA

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne



WSPÓLNICY.
MALECHA KRZEMIŃSKI NOGA

Dziękujemy za uwagę!

www.wmkn.pl