

Για επανατοποθέτηση και ενίσχυση της θέσης του ναυπηγείου σε εγχώρια και διεθνή αγορά δεσμεύεται η «Νεώριο Σύρου»

2018/07/27 18:13 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στο Πρωτοδικείο Σύρου κατατέθηκε, την Παρασκευή, το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας «Νεώριο Σύρου», ενώ η εκδίκαση της αίτησης έχει οριστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το επενδυτικό σχέδιο της Onex, με επικεφαλής τον επιχειρηματία Πάνο Ξενοκώστα, προβλέπει 14,3 εκατ. ευρώ μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την **υλοποίηση επενδύσεων 29,8 εκατ. σε βάθος 25ετίας.**

Επίσης, προβλέπεται η μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και του παθητικού στη νέα εταιρεία την «Onex Ναυπηγεία Σύρου».

Αναλυτικότερα, το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας προβλέπει διαγραφή 100% των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 280 δόσεις.

«Κούρεμα» οφειλών προς τις τράπεζες, επιτόκιο 3,2% και 5% ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα, εξόφληση του κεφαλαίου σε 30 εξαμηνιαίες δόσεις, αλλά και κούρεμα σε μη ουσιώδεις προμηθευτές.

Ειδικότερα, στην ONEX Ναυπηγεία Σύρου, θα μεταβιβαστούν ακίνητα καθώς και τα πάσης φύσεως κινητά, μηχανήματα και γενικά ο εξοπλισμός της επιχείρησης, όπως πλοία και πλωτά μέσα αλλά και οι διοικητικές άδειες και τα αποθέματα.

Δεν θα μεταβιβαστούν: οι συμβάσεις των πρώην εργαζομένων της υπό εξυγίανσης εταιρείας, το πελατολόγιό της, το σήμα της υπό εξυγίανσης εταιρείας, απαίτηση του ελληνικού δημοσίου ύψους 2.117.980,79 ευρώ, οι εμπορικές απαιτήσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα της.

Σχετικά με το παθητικό στη ONEX Ναυπηγεία Σύρου μεταβιβάζονται:

-οι υποχρεώσεις προς την Alpha Bank ποσού 2 εκατ. ευρώ (μαζί με τυχόν εξασφαλίσεις) και σε ποσοστό 40,18% των οφειλόμενων υποχρεώσεων.

-οι υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς, (μαζί με τυχόν εξασφαλίσεις) και σε ποσοστό 81,59% των οφειλόμενων υποχρεώσεων.

-οι υποχρεώσεις προς τον Ε.Φ.Κ.Α μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή του ως εξής:

1.Αποπληρωμή 20.745.381,35 που αντιστοιχεί στο σύνολο του κεφαλαίου την 31/12/2017 σε 280 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

2.Διαγραφή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής σε ποσοστό 100%.

-Οι υποχρεώσεις προς ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

-Η νέα εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει στους πρώην εργαζόμενους στην υπό εξυγίανση εταιρεία εφάπαξ, ήτοι σε 1 δόση, 60 εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και υπό τον όρο επικύρωσης της παρούσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, τα οφειλόμενα ποσά που αναλογούν σε έκαστο εργαζόμενο.

-Οι **υποχρεώσεις προς το Δημόσιο μεταφέρονται και μεταβιβάζονται** στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό του (100%) λόγω της προνομιακής του θέσης, μετά συμψηφισμού με τις απαιτήσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο ποσού 399.644,05 ευρώ, πλην της απαίτησης ποσού 2.117.980,79 ευρώ (αφορά κατάσχεση εις χείρας της εταιρείας ως τρίτης που επιβλήθηκε στις 7/7/2017), καθώς και πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

Το σύνολο του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, αφαιρουμένου του ποσού των 2.117.980,79 ευρώ, ανέρχεται σε 5.692.199,86 ευρώ και διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 280 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Από το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων **διαγράφεται ποσοστό 85,67% επί του συνόλου των απαιτήσεων τρίτων** (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς

εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας, αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου, και θα εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις.

-Το σύνολο των υποχρεώσεων της προς ουσιώδεις προμηθευτές μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία και θα εξοφληθούν ολοσχερώς και χωρίς απομειώσεις, εντός 60 εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ενώ οι υποχρεώσεις προς τους μη ουσιώδεις προμηθευτές διαγράφονται σε ποσοστό 85,67% επί του συνόλου των απαιτήσεων των ανέγγυων προμηθευτών, μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία και εξοφλούνται κατά το εναπομένον υπόλοιπό τους από αυτήν, σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Ποιο είναι το πλάνο για το μέλλον

Το σχέδιο του επενδυτή για την επόμενη ημέρα της «Νεώριο Σύρου» προβλέπει **αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων**. Επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως **υπηρεσίες Mega Yachting**, επισκευή και κατασκευή πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινης τεχνολογίας (LNG), υπογραφή νέων συμβάσεων **επισκευής και κατασκευής εμπορικών πλοίων**, κατασκευή και επισκευή των ναυτικών πλατφορμών του NATO.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτής εκτιμά την επίτευξη μεριδίου αγοράς της τάξης του 2,8% στα εμπορικά πλοία, ήτοι 120-140 πλοία ετησίως, 0,2- 2,8% στα σκάφη αναψυχής (Mega Yachts) και 0,83-1% στις πλατφόρμες εξόρυξης.

Επίσης, βελτίωση του περιθωρίου κέρδους από την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του επενδυτή, **επανατοποθέτηση και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των Ναυπηγείων Σύρου** στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού και αύξηση του κύκλου εργασιών με σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση της νέας εταιρείας αναμένει τη σημαντική σταδιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κέρδους, και την επαναφορά των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε θετικά επίπεδα από το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του τζίρου από 15,1 εκατ. ευρώ το 1ο έτος εξυγίανσης εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 39,9 εκατ. ευρώ το 8ο και στα 51,6 εκατ. ευρώ το 25ο έτος.

Αναφορικά με τα καθαρά αποτελέσματα τα οποία από ζημιές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ το 1ο έτος εκτιμάται ότι θα περάσουν σε θετικό πρόσημο στο 2ο έτος, ήτοι 524.908 εκατ. ευρώ για να ανέλθουν στα 3,1 εκατ. ευρώ το 25ο έτος.

Παράλληλα, ο επενδυτής εκτιμά ότι η νέα εταιρεία θα επιτύχει θετικά κέρδη προ

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης του 1 εκατ. ευρώ το 1ο έτος, τα οποία θα αυξηθούν σε περίπου 6 εκατ. ευρώ το 25ο έτος.