

## Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu

### METRYKA OBWIESZCZENIA

Numer obwieszczenia	20240327/00400
Sygnatura postępowania	KR1S/GRz/24/2024
Data obwieszczenia	27.03.2024
Sąd	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział	VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

### PODMIOT

Nazwa	YOUR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Zakrzów, Polska / POLAND
KRS	0000516225
NIP	7811897335

### TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 marca 2024 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest YOUR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zakrzowie (KRS 0000516225), sygnatura akt KR1S/GRz/24/2024, **postanowił:**

I. na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacji zatwierdzić zawarty przez dłużnika którym jest YOUR HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zakrzowie, KRS: 0000516225, NIP 7811897335, adres: Zakrzów 411, 32-003 Zakrzów, reprezentowana przez prezesa zarządu- Magdalenę Górkę, układ o następującej treści:

**PROPOZYCJE UKŁADOWE w postępowaniu o zatwierdzenie układu YOUR HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakrzowie Zakrzów 411, 32-003 Zakrzów KRS: 0000516225, NIP: 7811897335, REGON: 302767363**

Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na VII grup. W ramach każdej z grup Dłużnik przyjął jednolite warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

**GRUPA I: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności publicznoprawne, w szczególności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie I: 1. Spłata 100% wierzytelności głównej w 60 równych miesięcznych ratach wraz z wszelkimi odsetkami i należnościami ubocznymi. 2. Raty płatne na koniec każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym opublikowano obwieszczenie w przedmiocie stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

**GRUPA II: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności cywilnoprawne niezabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika, których suma wierzytelności głównej jest mniejsza niż 20.000,00 zł.** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie II: 1. Umorzenie w całości wszelkich odsetek- niezależnie od ich rodzaju - należnych do dnia układowego, jak i po dniu układowym. 2. Umorzenie w całości wszystkich pozostałych wierzytelności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do układowego, jak i po dniu układowym. 3. Umorzenie 40% wartości wierzytelności głównej. 4. Spłata 60 % wierzytelności głównej w 12 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata zostanie uregulowana do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym opublikowano obwieszczenie w przedmiocie

stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Spłata wierzytelności wyrażonych w walucie obcej nastąpi w walucie polskiej po przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem walut określonym przez Narodowy Bank Polski w dacie odpowiadającej dniowi układowemu. **GRUPA III: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności cywilnoprawne niezabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika, których suma wierzytelności głównej jest równa lub większa niż 20.000,00 zł oraz mniejsza niż 700.000,00 zł, z wyłączeniem wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu umów kredytowych.** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie III: 1. Umorzenie w całości wszelkich odsetek- niezależnie od ich rodzaju - należnych do układowego, jak i po dniu układowym. 2. Umorzenie w całości wszystkich pozostałych wierzytelności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do układowego, jak i po dniu układowym. 3. Umorzenie 30% wartości wierzytelności głównej. 4. Spłata 70 % wierzytelności głównej w 120 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata zostanie uregulowana do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym opublikowano obwieszczenie w przedmiocie stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Spłata wierzytelności wyrażonych w walucie obcej nastąpi w walucie polskiej po przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem walut określonym przez Narodowy Bank Polski w dacie odpowiadającej dniowi układowemu.

**GRUPA IV: wierzyciele, którym przysługują wierzytelności cywilnoprawne zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika.** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie IV: 1. Uregulowanie wierzytelności w zakresie, w którym znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia poprzez przejęcie przez wierzyciela na własność z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, towarów handlowych zatrzymanych przez wierzyciela jako przedmiot zastawu umownego ustanowionego zgodnie z treścią umowy z dnia 13 kwietnia 2021 r. Wartość przedmiotu zabezpieczenia określa opinia biegłego rzeczoznawcy. 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności w zakresie przekraczającym wartość przedmiotu zabezpieczenia, w tym wierzytelności głównej oraz wszelkich odsetek należnych do dnia układowego i po dniu układowym oraz pozostałych wierzytelności ubocznych należnych do dnia układowego i po dniu układowym.

**GRUPA V: wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu umów kredytowych, których suma wierzytelności głównej jest mniejsza niż 500.000,00 zł** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie V: 1. Umorzenie w całości wszelkich odsetek- niezależnie od ich rodzaju - należnych do dnia układowego, jak i po dniu układowym. 2. Umorzenie w całości wszystkich pozostałych wierzytelności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do układowego, jak i po dniu układowym. 3. Umorzenie 30% wartości wierzytelności głównej. 4. Spłata 70 % wierzytelności głównej w 48 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata zostanie uregulowana do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym opublikowano obwieszczenie w przedmiocie stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

**GRUPA VI: wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu umów kredytowych, dla których suma wierzytelności głównej jest równa lub większa niż 500.000,00 zł** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie VI: 1. Umorzenie połowy odsetek naliczonych do dnia układowego. 2. Umorzenie innych należności ubocznych, w tym kosztów egzekucyjnych należnych do dnia układowego, jak i po dniu układowym. 3. Spłata 100% odsetek naliczonych od dnia układowego. 4. Spłata 100% wierzytelności głównej w 72 równych miesięcznych ratach. 5. Raty płatne będą na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukazało się obwieszczenie w przedmiocie stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu.

**Grupa VII: pozostali wierzyciele niezaliczeni do innych grup.** Warunki restrukturyzacji zobowiązań w Grupie VII: 1. Umorzenie w całości wszelkich odsetek- niezależnie od ich rodzaju - należnych do dnia układowego, jak i po dniu układowym. 2. Umorzenie w całości wszystkich pozostałych wierzytelności ubocznych, w tym w szczególności kosztów dochodzenia wierzytelności, opłat oraz kosztów egzekucyjnych należnych do układowego, jak i po dniu układowym. 3. Umorzenie 98% wartości wierzytelności głównej. 4. Konwersja 2% wartości kwot wierzytelności głównej (po umorzeniu odsetek, należności ubocznych oraz innych wierzytelności ubocznych zgodnie z postanowieniami powyżej) na udziały Your Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000516225) według następujących warunków: a. suma podwyższenia kapitału zakładowego- od 80.000,00 zł do 95.000,00 zł, b. wszystkie nowe udziały są nieuprzywilejowane, c. liczba nowo ustanowionych udziałów wynosi 1740, d. wartość nominalna nowo ustanowionych udziałów wynosi 87.000,00 zł, e. wartość nominalna jednego udziału wynosi 50,00 zł, f. objęcie nowych udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa, g. cena emisyjna jednego nowego udziału wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), h. nowe udziały będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, i. umorzenie tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość nominalną, aby pokryć cenę emisyjną kolejnego udziału

II. na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w związku z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne odstąpić od uzasadnienia postanowienia ujętego w punkcie I. z uwagi na uwzględnienie nim całości żądania wniosku zawartego w piśmie dłużnika

datowanym na dzień 16 lutego 2024 roku o zatwierdzenie układu i przy podzieleniu w całości argumentów dłużnika ujętych w tym piśmie popierających przedmiotowy wniosek, przy jednoczesnym braku podzielenia zastrzeżeń wierzyciela Alior Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie odnośnie zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów i podzielenia stanowiska nadzorca układu co do nieważności głosu oddanego przez tego wierzyciela z uwagi na brak podpisania karty do głosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

III. 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 Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w Rejestrze.