

comunicate lichidatorului judiciar fișe partener și alte documente justificative aferente creanțelor deținute, astfel încât identificarea debitorilor și transmiterea de somații către aceștia nu a fost posibilă. 3. Cu privire la masa pasivă, învederăm faptul că ulterior parcurgerii tuturor etapelor procedurale a fost depus la dosarul cauzei și afișat la ușa instanței Tabelului definitiv consolidat de creanțe al SC PAN-PRODUCT-COM SRL. Conform acestui tabel, pasivul societății se ridică la suma de 584.988,22 lei. De asemenea am procedat la publicare Tabelului Definitiv Consolidat al creanțelor în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11435/16.06.2014. II. Solicitări adresate Judecătorului sindic - Acordarea unui termen în vederea: - formulării unei acțiuni în temeiul art. 138 din Legea 85/2006; - îndeplinirii în continuare a atribuțiilor prevăzute de Legea 85/2006.

Casa De Insolvență RAVA S.P.R.L

Județul Neamț

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea CORPORATE VOYAGE SRL, cod unic de înregistrare: 24839841

Depunere cerere în temeiul prev. art. 169

Nr. 194 din 12.02.2015

1. Date privind dosarul: nr. dosar: 2999/103/2014, Tribunalul Neamț, Judecător sindic: Ana Mângâță,
2. Arhiva/registratura instanței: adresa: mun. Piatra Neamț, b-dul Republicii, nr. 16, jud. Neamț, număr de telefon: 0233-212.294, programul arhivei/registraturii instanței: luni-joi, orele 08.00-12.00,
- 3.1. Debitor: S.C. Corporate Voyage S.R.L. Horia – Neamț, cu sediul în sat Cotu Vameș, str. Plopului, nr. 160 A, jud. Neamț, C.U.I. 24839841, nr. de înreg. O.R.C. J27/1786/2008,
- 3.2. Administrator special: Nu este desemnat,
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., Sediul: mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale 0120, tel/fax: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, asociat coordonator, practician în insolvență Mititelu Corneliiu,
5. Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Corporate Voyage S.R.L. Horia – Neamț, cu sediul în sat Cotu Vameș, str. Plopului, nr. 160 A, jud. Neamț, C.U.I. 24839841, nr. de înreg. O.R.C. J27/1786/2008, potrivit Încheierii de ședință din data de 26.11.2014, pronunțată de Tribunalul Neamț, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2999/103/2014, **depune următoarea**

Cerere privind antrenarea răspunderii personale patrimoniale a persoanelor care a cauzat starea de insolvență a debitoarei S.C. Corporate Voyage S.R.L., întocmită în conformitate cu prevederile art. 169 din Legea nr. 85/2014

În contradictoriu cu numitul CHEȘCU OVIDIU – DORU, domiciliat în Mun. Iași, str. Vasile Lupu, nr. 100, bl. C6, sc. C, ap. 1, jud. Iași, CNP 1781115073547, pentru suma de 1.464.404,00 lei (valoarea activului pentru care administratorul statutar nu a oferit explicații și cu care societatea figura la data de 31.12.2013), în temeiul dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru următoarele

MOTIVE:

În fapt, prin Încheierea de ședință pronunțată pe data de 26.11.2014, de către Tribunalul Neamț, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2999/103/2014, s-a declanșat procedura simplificată de faliment, în conformitate cu Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. Corporate Voyage S.R.L. Horia – Neamț, cu sediul în sat Cotu Vameș, str. Plopului, nr. 160 A, jud. Neamț, C.U.I. 24839841, nr. de înreg. O.R.C. J27/1786/2008, fiind desemnată în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L., cu sediul în mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași.

În cauză a fost întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția insolvenței debitorului debitoarei S.C. Corporate Voyage S.R.L. Horia – Neamț, potrivit prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 85/2014, raport înregistrat sub nr. 1983/02.12.2014, publicat în BPI nr. 21.517/04.12.2014 și comunicat debitorului prin adresa nr. 1985/02.12.2014, confirmată pe data de 09.12.2014.

Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția insolvenței debitorului S.C. Corporate Voyage S.R.L. Horia – Neamț a concluzionat faptul că vinovat de apariția insolvenței debitorului se face d-nul. Cheșcu Ovidiu – Doru, în calitate de fost administrator statutar, care a săvârșit faptele prevăzute de art. 169 alin.1 lit. a) și d), existând premise necesare atragerii răspunderii patrimoniale a acestuia, pentru acoperirea prejudiciului creat societății în cuantum de 1.464.404,00 lei.

Față de cele de preced urmează ca lichidatorul judiciar să solicite judecătorului sindic atragerea răspunderii patrimoniale a fostului administrator, d-nul. Cheșcu Ovidiu – Doru pentru

1) Fapta prevăzută de art. 169, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 85/2014:

Administratorul statutar al societății debitoare, d-nul. Cheșcu Ovidiu – Doru, se face vinovat de faptul că nu a oferit lichidatorului judiciar explicații cu privire la patrimoniul (activele) societății comerciale debitoare; la data de 31.12.2013 societatea deținea un patrimoniu în valoare de 1.464.404,00 lei, compus din active imobilizate în valoare de 1.965,00 lei, creanțe în valoare de 131.449,00 lei, disponibilități bănești în sumă de 635.030,00 lei și cheltuieli în avans în valoare de 695.960,00 lei, în legătură cu existența cărora administratorul statutar nu a oferit nicio explicație.

Faptul că administratorul statutar nu a recuperat creanțele în sumă de 131.449,00 lei crează prezumția că acestea au fost recuperate și banii folosiți în interes personal sau al partenerilor de afaceri; deoarece nu deținem documente analitice

aferele acestor creanțe nu putem spune cu certitudine dacă s-au făcut demersuri pentru recuperarea acestora ori dacă și cât din valoarea acestora au fost prescise, dar există prezumția de vinovăție a administratorului statutar.

Neducerea sumelor provenite din recuperarea creanțelor în patrimoniul societății debitoare în vederea îndestulării creditorilor este imputabilă în mod indubitabil administratorului statutar, în măsura în care culpa aparține acestei persoane prin neluarea măsurilor corespunzătoare.

2) Fapta prevăzută de art. 169, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 85/2014:

Întrucât până la această dată reprezentantul legal al debitorului nu ne-a comunicat actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, apreciem că acesta se face vinovat de săvârșirea faptei prevăzute de art. 169 lit. d).

Faptul că reprezentantul legal al debitorului nu a pus la dispoziția lichidatorului judiciar documentele contabile ale societății debitoare, așa cum prevede art. 67 din lege, nu face decât să întărească afirmația că a fost ținută o contabilitate fictivă, administratorul a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a fost ținută contabilitatea în conformitate cu legea.

De altfel, așa cum s-a apreciat și în practica judiciară, de multe ori neprezentarea documentelor contabile nu urmărește decât ascunderea unor date contabile neavantajoase pentru societatea comercială, astfel încât, o atare atitudine nu poate decât să nască suspiciuni, cu atât mai mult cu cât reprezentantul legal al debitorului trebuie socotit a fi un profesionist, capabil să înțeleagă răspunderea ținerii contabilității și consecințele nerespectării reglementărilor legale.

Mai mult, deși obligația legală a reprezentantului legal al asociației era de a depune declarațiile la organul fiscal, observăm că pe site-ul Ministerului de Finanțe, la data deschiderii procedurii, apare data înregistrării ultimei declarații 25.04.2013; timp de peste un an debitorul nu și-a îndeplinit obligația de a depune declarațiile la organul fiscal, demonstrând prin aceasta că a săvârșit fapta prevăzută de litera d).

Prin urmare, în cazul neținerii evidenței contabile în conformitate cu legea există o prezumție de culpă, la răspunderea delictuală autorul prejudiciului răspunzând și pentru culpa cea mai ușoară (culpa levissima).

Menționăm faptul că ținerea unei contabilități fictive, dispariția unor documente contabile sau neținerii evidenței contabile în conformitatea cu legea nu reprezintă, în principiu, activități producătoare de prejudiciu, însă toate acestea trebuie să fie analizate în fiecare caz în parte conform specificului, deoarece acestea pot favoriza starea de insolvență prin ascunderea unor active sau prin plata cu întârziere a unor creanțe.

Atitudinea refractară a reprezentantului legal al debitorului, lipsa oricărei colaborări, nedepunerea documentelor prevăzute de lege, au format lichidatorului judiciar convingerea că acesta se face vinovat de încălcarea prevederilor art. 169, alin. 1, lit. d) din Legea 85/2014.

Este deopotrivă faptă ilicită nu numai acțiunea, dar și omisiunea, inacțiunea ilicită, neîndeplinirea unei activități ori neluarea unei măsuri, atunci când această activitate sau această măsură trebuia, potrivit legii, să fie întreprinsă de către o anumită persoană.

Așadar inacțiunea constituie faptă ilicită ori de câte ori norma legală obligă pe o anumită persoană să acționeze într-un anumit mod, cerință legală care nu a fost respectată. În fond, această inacțiune reprezintă un comportament, o "acțiune" împotriva legii, de natură a angaja răspunderea autorului său.

Potrivit art. 10, alin. 1 din Legea contabilității 82/1991, "Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective".

În concluzie, putem aprecia că fostul administrator, d-nul. Cheșcu Ovidiu – Doru, se face vinovat de săvârșirea faptei prevăzută la art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014.

Efectele negative pe care persoana juridică le-a suferit ca rezultat al săvârșirii faptelor ilicite ale persoanei mai sus menționate sunt evidente.

Prejudiciul creat prin fapta enumerată constă în ajungerea societății în stare de insolvență, așa cum este definită de art. 5, pct. 29, ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, creditorii acesteia fiind astfel în imposibilitate de a mai recupera creanțele avute împotriva debitoare.

Simpla constatare a stării de insolvență constituie totodată o condiție suficientă de angajare a răspunderii, dat fiind faptul că are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente către creditori și implicit prejudicierea acestora.

Vinovăția persoanei învinuite de producerea stării de insolvență rezultă fără echivoc din faptele săvârșite în desfășurarea activității din cadrul societății. Astfel, deși reprezentantul legal al debitorului avea obligația de a se comporta ca bun profesionist, deși trebuia și putea să prevadă semnificația faptelor și a urmărilor acestora, au dat dovadă de o conduită pasivă în sensul nepredării documentelor contabile utile recuperării creanțelor și clarificării situației stocurilor și a numerarului, precum și în sensul utilizării defectuase a resurselor financiare ale societății. Vinovăția poate îmbrăca forma culpei sau a intenției și trebuie să fi existat la data săvârșirii faptei. Simpla reprezentare a faptului că prin săvârșirea unei fapte din cele menționate la art. 169 se prejudiciază societatea și creditorii, prin producerea sau numai condiționarea stării de insolvență este suficientă pentru antrenarea răspunderii.

Legătura de cauzalitate dintre fapte și încetarea de plăți este de asemenea motivată prin aceea că faptele săvârșite au condus la existența unui prejudiciu cert și direct și la intrarea societății în insolvență, fiind întrunite elementele răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 1349 Cod civil. Totodată, raportul de cauzalitate se prezumă atâta timp cât există încetarea de plăți și una dintre faptele enumerate la art. 169, în prezenta speță fiind vorba de fapta prevăzută la lit. a) și d), prezumția având un caracter de juris et de jure.

Față de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condițiile de atragere a răspunderii, respectiv: fapta ilicită, care se încadrează în ipotezele enumerate de lege, prin care s-a contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvență, prejudiciul cert și direct, dovedit atât sub aspectul existenței cât și sub aspectul întinderii, cauzat în mod direct și nemijlocit de fapta ilicită dovedită, raportul de cauzalitate, respectiv dovedirea faptului că prin aceste fapte s-a contribuit la ajungerea debitorului în starea de insolvență și existența vinovăției, răspunderea putând fi antrenată indiferent de forma de vinovăție constatată.

În concluzie, în conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, apreciem că ajungerea societății în stare de insolvență este imputabilă reprezentantului legal al debitorului, acesta încadrându-se în condițiile de atragere a răspunderii personale prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014, drept pentru care solicităm să dispuneți ca pasivul societății debitoare, să fie suportat de către d-nul. Cheșcu Ovidiu – Doru, domiciliat în mun. Iași, str. Vasile Lupu, nr. 100, bl. C6, sc. C, ap. 1, jud. Iași, în temeiul dispozițiilor art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru acoperirea unui prejudiciu în valoare de 1.464.404,00 lei.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 169 alin. 1 lit. a) și d) din Legea nr. 85/2014, art. 10 alin. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991. Solicităm judecarea cauzei și în lipsa noastră. Timbraj: În conformitate cu prev. art. 115 din Legea nr. 85/2014 toate acțiunile introduse de administratorul judiciar/lichidator sunt scutite la plata taxelor de timbru. Probe: înscrisurile anexate și orice alte probe a căror utilitate ar reieși din dezbateri. Depunem prezenta în două exemplare, dintre care unul pentru comunicare.

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.
prin practician în insolvență Râpaș Goian Teodor

Județul Olt

Sectiunea I - Profesioniști

1. Societatea EUROTEC ROMANIA SRL, cod unic de înregistrare: 12516537

România

Tribunalul București

Secția a VII a Civila

Str. Bd Unirii nr 37 sector 3

Dosar 6257/3/2013

Termen 16.06.2015 C4, ORA 09.00, sala 231

Citație

emisă la: 18.03.2015

CREDITOR

1. NR SC G - U FERROM COM SRL - com. CERNICA-sat Căldăraru, OXIGENULUI, nr. 1B, Județ ILFOV

DEBITOR

2. NR SC EUROTEC ROMÂNIA SRL - sector 3, București, LACUL GREACA, nr. 32

CREDITOR

3. SC G - U FERROM COM SRL -

4. MARIUS COMPANY SRL - SEDIUL ALES LA URBAN SI ASOCIATII - BRASOV, BD.IULIU MANIU, nr. 60, Județ BRAȘOV

5. DGFP BUCUREȘTI - București, sector 2, PROF.DR.DIMITRIE GEROTĂ, nr. 13

6. Banca Transilvania SA Cluj - Sucursala Bucur Obor - București, sector 2, ȘOS. Mihai Bravu, nr. 10, bl. P 22, et. P

7. BANCA COMERCIALA CARPATICA SA SUCURSALA UNIREA - București, sector 3, SF.VINERI, nr. 21, bl. 102, et. PARTER

8. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - București, sector 1, STEFAN IULIAN, nr. 38

9. ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - București, sector 6, SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr. 294, bl. CORP A

10. SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - București, sector 1, BD.ION MIHALACHE, nr. 41-43

11. SC GMT GRUP COMPANY SRL - BALS, N.BALCESCU, bl. O, sc. 2, ap. 32, Județ OLT

12. MITRU CONSTANTIN - București, sector 6, REMETEA, nr. 6

13. SC VODAFONE ROMANIA SA - București, sector 1, PIATA CHARLES DE GAULLE, nr. 15

14. UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA - sediul ales la SCA Bulboaca si Asociatii - București, sector 2, VASILE LASCAR, UTI BUSINESS CENTER, nr. 31, et. 9

15. SC FERROPLAST SRL - CRAIOVA, C-TIN ANGELESCU, bl. V29, ap. 7, Județ DOLJ

16. SC OMEGA ROM TRADE 94 SRL - București, sector 3, STR.Vulcan Judetu, nr. 39, bl. B1B, sc. 1, et. P, ap. 3

17. SC ALUWIN DECOR SRL - București, sector 3, ROTUNDA, nr. 8

18. SC ROTARY CONSTRUCTII SRL - sediul ales la ca Dascal Catalin Andrei - București, sector 3, LUCIAN BLAGA, nr. 4, et. 8

19. SC MONDO STYLE SRL - TIMIȘOARA, GLORIEI, nr. 11, Județ TIMIȘ

20. SC UPS ROMANIA SRL - cu sediul ales - OTOPENI, Aurel Vlaicu, nr. 11 C, Județ ILFOV

21. ECO TRADING SRL - BACAU, REPUBLICII, nr. 84, Județ BACĂU