

**Raport privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitoarei****S.C. INCO DEM TRUST SRL**

Nr. 1964, data 07.09.2015

**Introducere**

Societatea noastră a întocmit prezentul raport în conformitate cu prevederile art. 58 lit. b) coroborat cu art. 97 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, în calitate de administrator judiciar numit în dosarul nr. 1979/108/2015 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția Civilă.

Raportul este structurat după cum urmează:

1. Prezentarea societății debitoare
2. Analiza activității debitorului în raport cu situația de fapt
3. Verificarea incidenței secțiunii 5 din Legea 85/2014 privind situația unor acte juridice ale debitorului
4. Răspunderea membrilor organelor de conducere (administratori, directori, asociați) ale societății debitoare
5. Concluzii privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența debitoarei SC INCO DEM TRUST SRL

**Secțiunea 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII DEBITOARE****Date de identificare**

Denumirea societății	S.C. INCO DEM TRUST SRL
Forma juridică	Societate cu răspundere limitată
Sediul	Arad, B-dul Revoluției, nr. 23, ap. 12-13, Jud. Arad
Administrator	Albert Nicoleta
Cod Fiscal/CUI	31531762
Nr. înregistrare la ORC	J2/428/2013
Obiect de activitate principal	4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Secțiunea 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII DEBITORULUI ÎN RAPORT CU SITUAȚIA DE FAPT**

Administratorul judiciar arată că a întocmit prezentul raport, în baza informațiilor obținute despre societatea debitoare și activitatea desfășurată de aceasta de pe site-ul Oficiului Registrului Comerțului Arad, a Ministerului Finanțelor Publice, în baza documentelor însoțitoare ale cererii de deschidere a procedurii insolvenței, întrucât până la data întocmirii prezentului raport, administratorul judiciar nu a reușit să intre în posesia tuturor actelor contabile ale debitoarei, prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014.

Menționăm că, administratorul societății dna. Albert Nicoleta, prin avocat, a luat legătura cu noi și până la acest moment ne-a predat doar lista cu creditorii existentă și la dosarul cauzei, depusă odata cu cererea de deschidere a procedurii.

Raportat la această situație de fapt, administratorul judiciar arată că a constatat că este în imposibilitate materială de a efectua un raport complex cu privire la cauzele și împrejurările care au determinat starea de insolvență a debitoarei SC INCO DEM TRUST SRL, având în vedere faptul că nu este în posesia actelor contabile ale debitoarei.

**Secțiunea 3. VERIFICAREA INCIDENȚEI SECȚIUNII 5 DIN LEGEA 85/2014 PRIVIND SITUAȚIA UNOR ACTE JURIDICE ALE DEBITORULUI**

Neîntrând în posesia actelor societății debitoare, administratorului judiciar nu a putut identifica până la acest termen acte juridice care să cadă sub incidența secțiunii 5 din Legea nr. 85/2014 privind situația unor acte juridice ale debitorului.

În situația în care în decursul administrării procedurii vor apărea elemente noi legate de acest aspect vom proceda la sesizarea instanței, în condițiile stabilite de lege.

**Secțiunea 4. RĂSPUNDEREA MEMBRILOR ORGANELOR DE CONDUCERE (ADMINISTRATORI, DIRECTORI, ASOCIAȚI) ALE SOCIETĂȚII DEBITOARE**

Având în vedere lipsa documentelor debitoarei SC INCO DEM TRUST SRL, administratorului judiciar este în imposibilitatea efectivă de a indica persoanele cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitoarei.

Administratorul judiciar menționează că în situația în care în decursul administrării procedurii vor apărea elemente noi legate de acest aspect, adică va lua la cunoștință săvârșirea de către membrii organelor de conducere a societății a unor fapte prevăzute de art. 182 din Legea nr. 85/2014, va proceda la sesizarea instanței, în condițiile stabilite de lege.

**Secțiunea 5. CONCLUZII PRIVIND CAUZELE ȘI ÎMPREJURĂRILE CARE AU DUS LA INSOLVENȚA DEBITOAREI**

Ca o concluzie a analizei efectuate asupra activității SC INCO DEM TRUST SRL în raport cu situația de fapt și în baza informațiilor obținute de administratorul judiciar de la instituțiile menționate în secțiunea 2 a prezentului raport, cauzele și împrejurările care au condus societatea la starea de insolvență pot fi sintetizate după cum urmează:

- Neachitarea sau neachitarea la timp a datoriilor față de bugetul de stat și către furnizori.
- Arad,
- 07.09.2015

Eurosmart I.P.U.R.L.  
Asociat coordonator  
Cazan Oana