

[REDACTED]

Judetul Iasi

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea AUTO ȘCOBAN SRL, cod unic de înregistrare: 29588449

România, Tribunalul Iași, Secția II Civilă-Faliment

Str. Elena Doamna nr.1A

Dosar 8005/99/2018/a2

Comunicare

Încheiere amânare + sentință civilă nr.627

emisă la 16.09.2020

Către,

Reclamant

1. CII Huian Radu-Iași, B-dul Socola, nr.14, bl.C3, Sc.A, parter, ap.3, jud. Iași

Pârât

2. SC Auto Scoban SRL-Iași, șos. Păcurari, nr.45, et.1, jud. Iași

3. SC Real Driver SRL-Iași, șos. Păcurari, nr.45, jud. Iași

4. Scoban-Raducu Gheorghe-

5. SC Auto Scoban SRL-prin curator special Scoban Răducu Gheorghe-

Se comunică, alăturat, copia încheierii de amânare și a sentinței civile nr.627 din data de 16.09.2020, pronunțată în dosarul nr.8005/99/2018/a2, de Tribunalul Iași, Secția II Civilă-Faliment, privind debitoarea SC Auto Școban SRL, cu sediul în Iași, șos. Păcurari nr.45, et.1, jud. Iași, înregistrată la ORC sub nr.J22/127/2012, având CUI 29588449.

Parafa președintelui instanței,

Grefier,

*

Dosar nr.8005/99/2018/a2

România, Tribunalul Iași, jud. Iași, Secția II Civilă-Faliment

Ședința publică din 09 Septembrie 2020

Instanța constituită din:
Președinte Oana Pipernea
Grefier Emilia Alexandra Lobaza

Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe reclamantul CII Huian Radu și pe pârâții SC Auto Scoban SRL, SC Real Driver SRL, Scoban-Raducu Gheorghe, SC Auto Scoban SRL-prin curator special Scoban Răducu Gheorghe, având ca obiect acțiune în anulare acte frauduloase. La apelul nominal făcut în ședința publică nu au răspuns părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care: Instanța constată faptul că procedura este completă și că reclamantul nu a răspuns la adresa emisă de instanță. În baza actelor de la dosar, instanța reține cauza în pronunțare.

Instanța,

Având nevoie de timp pentru a delibera, cu respectarea dispozițiilor art. 396 alin.1 și 2 Cod procedură civilă, conform căroră „în cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile, urmează să amâne pronunțarea,

Dispune:

Amână pronunțarea pentru data de 16.09.2020. Pronunțată în ședința publică de la 09 Septembrie 2020.

Președinte
Oana Pipernea

Grefier
Emilia Alexandra Lobaza

*

Dosar nr.8005/99/2018/a2

România, Tribunalul Iași, Secția II Civilă-Faliment

Sentița nr.627/2020

Ședința publică de la 16 Septembrie 2020

Instanța constituită din:
Președinte Oana Pipernea
Grefier Emilia Alexandra Lobaza

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea cauzei Faliment privind pe reclamantul CII Huian Radu și pe pârâții SC Auto Scoban SRL, SC Real Driver SRL, Scoban-Raducu Gheorghe, SC Auto Scoban SRL-prin curator special Scoban Răducu Gheorghe, având ca obiect acțiune în anulare acte frauduloase. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care: Dezbaterile cu privire la fondul cauzei au avut loc în ședința publică din 09.09.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta când instanța, din lipsă de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru astăzi, când:

Instanța,

Deliberând, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 15.01.2020 sub nr.8005/99/2018/a2, lichidatorul judiciar CII Huian Radu a chemat în judecată pe pârâții SC Auto Scoban SRL, în faliment, Scoban Răducu Gheorghe și SC Real Driver SRL, solicitând anularea actelor de **transfer de proprietate frauduloase** efectuate în baza următoarelor facturi și cu privire la următoarele bunuri:

- Motociclu LIE Moped cu nr.de identificare VTHPREDAAXG113149 conform facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de **100 lei;**
- Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de **1000 lei;**
- Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de **3000 lei;**
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de **100 lei;**
- Autoturism Skoda Fabia nr.de identificare TMBNS464743064034, conform facturii nr.1766/29.08.2017 pentru valoarea de **500 lei;**
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de **1000 lei;**
- Autoturism Opel nr.de identificare WOLOXCF6814334179, pentru valoarea de **1000 lei;**
- Autoturism Renault nr.de identificare VF1JPOFO532888275 pentru valoarea de **1000 lei;**
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ1JZWW024771, pentru valoarea de **100 lei;**
- Autoturism Daewo cu nr.de identificare UUILSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de **100 lei;**
- Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU6MF48416DO93852, pentru valoarea de **100 lei;**
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de **800 lei;**
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de **500 lei;**
- Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de **100 lei;**

- Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Mazda cu nr.de identificare JMZDW192200354718, în valoare de 100 lei;
- Autocamion Iveco cu nr.de identificare ZCFA1LGOOO2324255, pentru valoarea de 2000 lei;
- Autoutilitara MAN cu nr.de identificare WMAFO18651M134836, pentru valoarea de 500 lei;
- Autoutilitara camion cu nr.de identificare WMAF192051M201234, pentru valoarea de 500 lei;

Cu consecința revenirii bunurilor în patrimoniul debitoarei, libere de orice sarcini, iar în situația în care bunurile nu mai există, obligarea părților Scoban Răducu Gheorghe și SC Real Driver SRL la restituirea valorii acestora de la momentul transferului efectuat de către debitor. În motivare, a arătat că aceste transferuri au avut ca vânzător pe debitoarea SC Auto Școban SRL, prin administrator statutar Scoban Răducu – Gheorghe și cumpărător SC Real Driver SRL, reprezentată tot de administrator statutar Scoban Răducu Gheorghe. În urma notificărilor și adreselor trimise, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Iași i-a comunicat faptul că societatea debitoare figurează în evidența automată cu o serie de vehicule radiate / înmatriculate – CI suspendat. În cursul lunii noiembrie 2019 administratorul statutar a comunicat lichidatorului judiciar prin intermediul poștei electronice o serie de facturi și chitanțele aferente acestora, observându-se că majoritatea vehiculelor din patrimoniul societății debitoare au fost vândute la prețuri mult sub valoarea de piață către SC Real Driver SRL. Lichidatorul judiciar a arătat că se poate trage concluzia că achizițiile de bunuri au fost efectuate cu rea – credință de către societatea cumpărătoare, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate către bugetul de stat a societății debitoare, prin provocarea insolvenței acesteia, valoarea veniturilor sau bunurilor urmăribile ale debitoarei devenind mai mică decât obligațiile fiscale datorate. Prin înființarea unei noi societăți comerciale cu același obiect de activitate, sediu, administrator și asociat majoritar (Scoban Răducu Gheorghe), în scopul provocării stării de insolvență a societății debitoare (prin achiziționarea la un preț mai mic decât valoarea pieței a autovehiculelor obținute) rezultă reaua – credință a societății cumpărătoare.

În drept, s-au invocat disp.art.117 alin.1, alin.2 lit.c și art.120 din Legea 85/2014 și urm. Cererea a fost scutită de plata taxei de timbru. Atașat cererii, s-au depus în copie înscrisuri (f.9-18). Prin încheierea din camera de consiliu din data de 15.01.2020 a fost desemnat în calitate de curator special al debitoarei SC Auto Scoban SRL, fostul administrator statutar Scoban Răducu-Gheorghe. Pârâtele SC Auto Scoban SRL, prin curator special Scoban Răducu Gheorghe și SC Real Driver SRL nu au depus întâmpinare și nu și-au exprimat poziția procesuală. În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri. La solicitarea repetată a instanței, de a depune înscrisurile lipsă, menționate în acțiune, lichidatorul judiciar reclamant nu a răspuns. Din oficiu, s-au efectuat verificări la Oficiul Registrului Comerțului cu privire la pârâta SC Real Driver SRL.

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține următoarele: Între debitoarea SC Auto Școban SRL, prin administrator statutar Scoban Răducu – Gheorghe, în calitate de vânzător și pârâta SC Real Driver SRL, reprezentată tot de administrator statutar Scoban Răducu Gheorghe, în calitate de cumpărător, au avut loc următoarele transferuri de proprietate cu privire la bunuri mobile – autovehicule:

- Motociclu LIE Moped cu nr.de identificare VTHPREDAAXG113149 conform facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;
- Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;
- Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;
- Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei.

La data de 21.12.2018, debitoarea SC Auto Școban SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței. Prin încheierea nr.5/16.01.2019 pronunțată în dosar nr.8005/99/2018 de Tribunalul Iași – Secția a II-a Civilă-Faliment, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței în ce o privește pe debitoarea vânzătoare SC Auto Școban SRL, la cererea acesteia din urmă. Potrivit art.117 alin.1 din Legea 85/2014, „administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase încheiate ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anterior deschiderii procedurii.” Iar conform art.117 alin.2 lit.c din Legea 85/2014, “următoarele acte sau operațiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor

transferate sau a valorii altor prestații executate: (...).c).acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile. Iar potrivit art.122 alin.3 din Legea 85/2014, “în privința actelor și operațiunilor prevăzute la art.117 alin.2 se instituie o prezumție relativă de fraudă în dauna creditorilor.” Astfel, pentru a se putea revoca acte în temeiul art.117 alin.2 lit.c din lege, se cer a fi îndeplinite în moc cumulativ două condiții: actele să fi fost încheiate în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii și să fi fost încheiate cu intenția părților implicate de a sustrage bunul de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice fel drepturile. Astfel, este necesar să se facă dovada conivenței frauduloase între cei care au încheiat actul fraudulos, adică între debitor și partenerii săi contractuali, care au urmărit ca prin actul încheiat să se sustragă bunul ce face obiectul actului de la urmărirea de către creditori în principal, iar în subsidiar să le lezeze interesele. Nu interesează poziția debitoarei în raport cu cocontractantul său, întrucât fraudă este prezumată în cazul ei, iar în speța de față această prezumție nu a fost răsturnată de către debitoare. Legiuitorul cere însă în cazul acestui text legal a se dovedi complicitatea terțului la fraudă ca și condiție de admitere a acțiunii, ceea ce presupune intenția acestuia de a prejudicia creditorii în înțelegere cu debitorul. În speță, la data încheierii actelor a căror anulare se cere, numitul Scoban Răducu – Gheorghe avea calitate de administratorului statutar și acționar al societății cumpărătoare SC Real Driver SRL, cu același obiect de activitate. Iar conform art.117 alin.4 lit.d și e din Legea 85/2014, “următoarele acte sau operațiuni încheiate în cei doi ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice ce debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate și prestațiile recuperate:d). cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acțiuni cu răspundere limitată(...); e). cu orice altă persoană fizică mori juridică, deținând o poziție de control asupra debitorului sau a activității sale.” Din dosarul de insolvență rezultă că societatea debitoare, al cărei asociat și administrator era numitul Scoban Răducu Gheorghe, era în declin financiar la data efectuării operațiunilor de vânzare – cumpărare menționate mai sus, fiind în imposibilitatea acoperirii datoriilor curente. Raportat la cele stipulate în cuprinsul art.117 alin.4 lit.d și e din lege, se prezumă relativ că administratorii statutari, prin poziția pe care o dețin, au cunoscut din timp faptul că debitoarea va intra în insolvență. Cocontractantul care a intrat în raporturi juridice cu debitoarea, fiind într-o relație juridică specială cu aceasta, a avut ocazia să cunoască în amănunt situația economică a debitoarei și, profitând de aceasta, a încheiat acte juridice pentru el și în detrimentul debitoarei, fraudând în acest fel drepturile creditorilor. Tocmai datorită acestei influențe, acestui ascendent pe care îl are cocontractantul asociat (în fapt același reprezentant și pentru vânzătoare și pentru cumpărătoare), se prezumă că actul încheiat cu societatea are caracter fraudulos, fiind încheiat în dauna intereselor creditorilor. Fiind prezumat ca fraudulos actul încheiat, cocontractantul asociat va trebui să facă dovada contrară, respectiv că actul a fost încheiat în cursul normal al activității curente a debitorului, în conformitate cu art.119 din lege. Or o astfel de dovadă nu a fost făcută de către părătul Scoban Răducu Gheorghe. În aprecierea instanței, faptul că la data încheierii contractului criticat părătul Scoban Răducu Gheorghe avea calitatea de asociat și administrator al societății debitoare, fiind și administrator statutar și asociat cu o cotă de 95% din capitalul social în societatea cumpărătoare, face dovada faptului că părătul era la curent cu probabilitatea încetării plăților de către debitoare și cu situația economică degradată a acesteia. Aceste circumstanțe sunt suficiente pentru a dovedi intenția părților de a fraudă creditorii. Astfel, prin transferurile indicate mai sus, debitoarea și-a mărit starea de insolvență, fără a aduce profit societății, deși obținerea unui profit este de esența activității comerciale. Raportat la considerentele de mai sus, instanța constată că un contract de vânzare – cumpărare încheiat în contextul de mai sus, în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii insolvenței debitoarei, intră sub incidența art.117 alin.2 lit.c din Legea 85/2014, îndeplinind cele două condiții necesare pentru admiterea acțiunii.

Fiind îndeplinite condițiile impuse de acest text legal, dar și de art.117 alin.4 lit.d și e din lege, acțiunea formulată va fi admisă în parte, cu consecința anulării actelor privind:

- Motociclu LIE Moped cu nr.de identificare VTHPREDAAXG113149 conform facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;
- Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;
- Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVWZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;
- Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei.

În privința actelor pentru care s-a admis acțiunea, în temeiul art.118 din Legea 85/2014, părțile vor fi repuse în situația anterioară, pârâta SC REAL DRIVER SRL urmând a fi obligată la restituirea bunurilor în patrimoniul debitoarei, iar în cazul în care bunurile nu mai există, la restituirea valorii acestora de la data transferului dreptului de proprietate. În privința celorlalte bunuri pentru care s-a formulat acțiunea, se constată că lichidatorul judiciar reclamant nu a depus nici o dovadă în susținerea afirmațiilor sale, simla menționare a unor facturi fiscale, fără depunerea acestora la dosar, neputând atrage anularea acestor transferuri.

Astfel, în aplicarea art.249 C.pr.civ., acțiunea va fi respinsă în parte pentru bunurile menționate în:

- Factura nr.1766/29.08.2017 având ca obiect autoturism Skoda Fabia;
- Factura nr.1763/28.08.2017 având ca obiect autoturism Opel;
- Factura nr.1762/28.08.2017 având ca obiect autoturism Renault;
- Factura nr.1761/28.08.2017 având ca obiect autoturism Volkswagen;
- Factura nr.1758/28.08.2017 având ca obiect autoturism Daewoo;
- Factura nr.764/28.08.2018 având ca obiect autoturism Mazda;
- Factura nr.1769/29.08.2017 având ca obiect autocamion Iveco;
- Factura nr.1752/28.08.2017 având ca obiect autoutilitara MAN;
- Factura nr.1751/28.08.2017 având ca obiect autoutilitară camion.

Raportat la cele de mai sus, în temeiul art.117 alin.1 și 2 lit.c din Legea 85/2014, acțiunea va fi admisă în parte.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:

Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul C.I.I. Huian Radu, cu sediul procesual ales în Iași, bd. Socola nr.14, bl.C3, sc.A, ap.3, parter, jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Auto Școban SRL, în contradictoriu cu pârâții SC Auto Școban SRL, cu sediul în Iași, șos.Păcurari nr.45, et.1, jud.Iași, prin curator special Scoban Răducu-Gheorghe, domiciliat în Iași, str. Petre Ispirescu nr.3, bl.A3, sc.B, et.7, ap.2, jud.Iași și SC Real Driver SRL, cu sediul în Iași, șos.Păcurari nr.45, jud.Iași. Dispune anularea contractelor de vânzare – cumpărare pentru autovehicul folosit, încheiate între SC Auto Școban SRL în calitate de vânzător și SC Real Driver SRL în calitate de cumpărător, privind:

- Motociclu LIE Moped cu nr.de identificare VTHPREDAAXG113149 conform facturii nr.1757/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Remorcă 03 A REMA cu nr.de identificare 7194, conform facturii nr.1772/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;
- Autobuz Mercedes Benz cu nr.de identificare VEB62800013090112, conform facturii nr.1760/28.08.2017, pentru valoarea de 3000 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ1JZYW502791, conform facturii nr.1765/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZ6XZXWO63237, conform facturii nr.1767/29.08.2017, pentru valoarea de 1000 lei;
- Autoturism Daewo cu nr.de identificare UU1LSDAAH33561092, conform facturii nr.1759/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ5ZZ74144543, conform facturii nr.1771/29.08.2017, pentru valoarea de 800 lei;
- Autoturism Volkswagen cu nr.de identificare WVVZZZ5ZZ64110848, conform facturii nr.1770/29.08.2017, pentru valoarea de 500 lei;
- Autoturism Peugeot cu nr.de identificare VF3PNCFAC88069828, conform facturii nr.1768/29.08.2017, pentru valoarea de 100 lei;
- Motociclu Honda, cu nr.de identificare MLHJC34B965301576, conform facturii nr.1756/28.08.2017, pentru valoarea de 100 lei.

Respinge acțiunea pentru restul autovehiculelor menționate în cerere.

Dispune obligarea pârâtei SC Real Driver SRL la restituirea bunurilor în patrimoniul debitoarei SC Auto Școban SRL, iar în cazul în care bunurile nu mai există, la restituirea valorii acestora de la data transferului dreptului de proprietate. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Iași. Pronunțată în ședință publică azi, 16.09.2020.

Președinte

Oana Pipernea

Grefier

Emilia Alexandra Lobaza

Județul Tulcea

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea ZEBRA BUSINESS CAFFE SRL, cod unic de înregistrare: 35305393

Tribunalul Tulcea

Secția Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal

Dosar nr. 206/88/2020

Debitor: SC Zebra Business Caffe SRL