

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment

Nr. 853 Data emiterii: 13.03.2020

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4174/108/2016; Tribunal Arad, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Carmen Stancu.
2. Arhiva/registratura instanței: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, județul Arad; Programul arhivei/registraturii instanței: Luni – Vineri 08:30 – 12:30.
3. Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL, cod de identificare fiscală: 15255991; cu sediul în localitatea Arad, Piața Academician Caius Iacob, nr. 3, bl. T, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerțului J02/275/2003.
4. Creditori: conform tabelului definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL, CUI: 31215824; Sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, E-mail: office@consultant-insolventa.ro, Nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: Popescu G..
6. Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL conform Sentinței nr. 100 din data de 14.02.2017 pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4174/108/2016, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, **comunică:** Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gabotti Comerciale SRL, astfel întocmit, în anexă, în număr de 13 (treisprezece) file.

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL

Raport de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în procedura de faliment conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru debitorul SC Gabotti Comerciale SRL

Număr dosar 4174/108/2016; Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL.

Debitor: SC Gabotti Comerciale SRL

I. Referitor la disp. art. 59 din Legea nr. 85/2014. Raportul de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor în cadrul procedurii de faliment a debitorului întocmit pentru termenul din data de 13.06.2017, nr. 1437/12.10.2017, a fost depus la dosarul cauzei și publicat în BPI nr. 18946/12.10.2017.

Prin Încheierea de ședință din data de 13.06.2017, judecătorul-sindic a dispus suspendarea desfășurării procedurii până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 4174/108/2016/a2 al Tribunalului Arad.

II. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată a pârâtului Mihaly G. Ș. prin intermediul căreia a solicitat Instanței să dispună:

- Admiterea cererii și obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 130.427,00 lei reprezentând pasivul societății;

- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar, pentru următoarele motive:

• Pârâtul Mihaly G. Ș. în calitate de administrator social respectiv administrator special al SC Gabotti Comerciale SRL, nu a depus la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență coroborat cu art. 82 din Legea nr. 85/2014.

• Administratorul social al SC Gabotti Comerciale SRL nu a răspuns solicitărilor subscrisei, în sensul că nu a furnizat informațiile solicitate, respectiv nu a predat documentele contabile ale debitorului.

• Conform bilanțului încheiat la data de 31.12.2015 debitorul figura cu stocuri în valoare de 31.774 lei, din bilanța de verificare aferentă lunii iunie 2016 se observă stocuri de mărfuri în valoare totală de 19.579,25 lei și conform listei de stocuri, la data de 31.08.2016 debitoarea înregistrează stocuri de mărfuri în valoare de 13.814,85 lei.

• Debitorul, prin administratorul social dl. Mihaly G. Ș. nu a justificat dispariția acestor bunuri din averea debitoarei. Astfel că se observă în mod clar folosirea acestor bunuri în interesul vădit personal al administratorului social, în speță dl. Mihaly G. Ș., neexistând un interes social real sau subînțeles în dispariția acestora din patrimoniul societății SC Gabotti Comerciale SRL.

Astfel, a fost constituit dosarul nr. 4174/108/2016/a2, având primul termen stabilit în data de 09.05.2017.

Conform Încheierii de ședință din data de 09.05.2017, a fost admisă cererea formulată de pârâtul Mihaly G. Ș. cu privire la acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător, respectiv a fost amânată judecarea cauzei la data de 27.06.2017.

Pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații, a formulat întâmpinare față de cererea de chemare în judecată, prin care a solicitat:

I. în principal, respingerea acesteia ca lipsită de obiect, raportat la predarea către lichidatorul judiciar a documentelor contabile al Gabotti Comerciale SRL – în faliment;

II. în subsidiar, respingerea acesteia ca nefondată.

Lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin intermediul cărora a adus la cunoștința Instanței faptul că, pârâtul Mihaly G. Ș., a predat lichidatorului judiciar, în data de 26.06.2017, documente contabile privind debitoarea, aferente perioadei ianuarie 2016 – aprilie 2017, conform Proces verbal de predare primire nr. 819/26.06.2017. Lichidatorul judiciar urmând să procedeze, cu prioritate, la analizarea documentelor contabile predate în data de 26.06.2017, a

solicitat instanței să dispună un nou termen de judecată, în vederea analizării documentelor predate de Mihaly G. Ș., la data de 26.06.2017.

Conform Încheierii de ședință din data de 27.06.2017, apreciind că, cererea formulată de către reprezentantul reclamantului este întemeiată față de conținutul procesului-verbal de predare-primire nr. 819/26.06.2017, judecătorul-sindic a amânat judecarea cauzei la data de 10.10.2017.

Pentru termenul de judecată din data de 10.01.2017, lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin intermediul cărora a prezentat aspecte identificate urmare analizei detaliate a documentelor predate subscrisei de către Mihaly G. Ș..

Având în vedere cele precizate anterior, lichidatorul judiciar a considerat că sunt incidente disp. art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014 și a solicitat instanței, admiterea acțiunii așa cum a fost completată în urma analizării documentelor contabile predate de către administratorul social Mihaly G. Ș. al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, respectiv obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 198.606,00 lei reprezentând pasivul societății.

Conform Încheierii de ședință din data de 10.10.2017 se amână judecarea cauzei la data de 21.11.2017, pentru studiul notelor scrise și pentru a se cunoaște poziția pârâtului față de conținutul acestora.

Conform Încheierii de ședință din data de 21.11.2017, nemaifiind formulate alte cereri de probațiune, judecătorul-sindic declară terminată faza probatorie, redeschide dezbaterile și fixează următorul termen de judecată la data de 12.12.2017, pentru a se pune în discuția părților efectuarea unei expertize contabile.

Pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații, a formulat note scrise prin care a învederat instanței de judecată că nu înțelege să mai susțină cererea în probațiune de efectuare a unei expertize financiar-contabile, respectiv își menține concluziile de respingere a cererii de chemare în judecată formulată de Consultant Insolvență SPRL, concluzii exprimate prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei, dar și oral, cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei din 21.11.2017.

Având în vedere poziția exprimată de către subscrisa, conform Încheierii de ședință din data de 12.12.2017, se amână judecarea cauzei la data de 13.02.2018, pentru prezentarea obiectivelor lucrării științifice și verificarea incidenței art. 330 CPP.

Astfel, lichidatorul judiciar a formulat următoarele obiective:

1. Expertul contabil desemnat sa stabilească modul de plata si valoarea totală a sumelor retrase de către asociatul Mihaly G. Ș. din 01.01.2016 până la data de de 01.08.2016 – data deschiderii procedurii generale a insolvenței, sub forma de recuperare creditare firmă, in perioada in care societatea era in incetare de plati
2. Expertul contabil desemnat sa stabilească valoarea modul de plata a sumelor plătite sub formă de dividende din 01.01.2016 până la data de de 01.08.2016 – data deschiderii procedurii generale a insolvenței –câtre asociatul Mihaly G. Ș., in perioada in care societatea era in incetare de plati
3. Expertul contabil desemnat sa stabilească quantumul datoriilor fiscale la bugetul consolidat al statului la 01.08.2016 si daca sumele retrase de către administratorul Mihaly G. Ș. ar fi fost suficiente pentru plata acestor datorii.
4. Expertul contabil desemnat sa stabilească valoarea lipsurilor de inventar - lipsuri în gestiune de mărfuri în valoare de 15.266,65 lei, consemnate în Registrul Jurnal pentru luna iunie 2016, precum și dacă au fost respectate disp. art. 2 alin. (1) lit. b), art. 8 lit. a), art. 39, art. 42 și art. 43 din OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Legea contabilității nr. 82/1991.
5. Expertul contabil desemnat sa stabilească dacă trecerea pe cheltuieli cu creanțe neîncasate în valoare de 16.581,93 lei asa cum rezulta din Registrului Jurnal aferent lunii iunie 2016 are la bază documente justificative care să demonstreze necesitatea trecerii pe cheltuieli a creanțelor nerecuperate
6. Expertul contabil desemnat sa stabilească dacă în luna iunie 2016 societatea înregistra pierdere iar daca raspunsul este pozitiv sa se indice quantumul acesteia.
7. Expertul contabil desemnat sa stabilească quantumul platilor efectuate de debitoare dupa data de 01.08.2016 până în 30.04.2017, plati efectuate fara avizul administratorului/lichidatorului judiciar.
8. Expertul contabil desemnat să indice soldul de casierie nepredat lichidatorului judiciar la 30.04.2017.

Conform Încheierii de ședință din data de 13.02.2018, judecătorul-sindic a admis efectuarea unei expertize contabile care va avea obiectivele anterior menționate, respectiv amână judecarea cauzei la data de 27.02.2018.

Conform Încheierii de ședință din data de 27.02.2018, este amânată judecarea cauzei la data de 13.03.2018, pentru a se cunoaște poziția expertului contabil judiciar desemnat dna Ardelean A. față de însărcinarea primită.

Având în vedere înscrisul depus de expertul dna Ardelean A. prin care a solicitat înlocuirea acesteia, respectiv înscrisul depus de subscrisa, confor Încheierii de ședință din data de 13.03.2018, judecătorul-sindic a desemnat în mod aleatoriu ca și expert doamna Martin I. R., respectiv a amânat judecarea cauzei la data de 27.03.2018, pentru a se cunoaște poziția expertului față de însărcinarea primită.

În data de 19.03.2017 expertul Martin I. R. a înregistrat un înscris prin care învederează că, dorește să efectueze lucrarea cel mai târziu până la data de 27.04.2018 și că, aproximativ onorariul este în sumă de 9.000 lei. Astfel, conform Încheierii de ședință din data de 27.03.2018, se amână judecarea cauzei la data de 15.05.2018, pentru ca, subscrisa în calitate de reclamantă să achite un avans onorariu expert în sumă de 2.000 lei și să prezinte dovada plății acestuia. Subscrisa a depus la dosar dovada plății avansului în quantum de 2.000 lei către expertul judiciar desemnat Martin I. R., conform ordinului de plată nr. 2/04.05.2018.

Conform Încheierii de ședință din data de 15.05.2018, se amână judecarea cauzei la data de 19.06.2018, pentru finalizarea lucrării de către expertul Martin I. R..

Conform Încheierii de ședință din data de 19.06.2018, se amână judecarea cauzei la data de 06.11.2018, pentru comunicarea și studierea raportului de expertiză judiciară, respectiv pentru ca expertul să justifice onorariul solicitat prin prezentarea în detaliu a documentării și a altor operațiuni efectuate.

La data de 06.11.2018, pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații a formulat și a depus la dosar obiecțiuni la raportul de expertiză contabilă.

Conform Încheierii de ședință din data de 06.11.2018, având în vedere că expertul Martin I. R. nu a dovedit justificarea cheltuielilor, judecătorul-sindic a stabilit onorariul defenitiv al expertului în sumă de 5.000 lei, respectiv a amânat judecarea cauzei la data de 04.12.2018. Lichidatorul judiciar a transmis la dosar dovada plății diferenței de onorariu în cuantum de 3.000 lei către expertul judiciar desemnat Martin I. R., conform ordinului de plată nr. 3/19.11.2018. La termenul de judecată din data de 04.12.2018 se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 12.02.2019. La termenul de judecată din data de 12.02.2019 se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 12.03.2019, pentru comunicarea răspunsului la obiecțiuni și dezbateră în fond a cauzei.

La termenul de judecată din data de 12.03.2019, prin Sentința civilă nr. 217/12.03.2019 pronunțată de Tribunalul Arad, este admisă în parte acțiunea civilă formulată și precizată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL, împotriva pârâtului Mihaly G. Ș., respectiv obligă pârâtul să suporte din averea personală parte din pasivul debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în sumă de 130.427 lei, respectiv obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 5.000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 217 din 12.03.2019, pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, solicitând Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o veți pronunța să dispuneți admiterea apelului și schimbarea în parte a hotărârii atacate cu consențința admiterii în totalitate a cererii de antrenare a răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. și obligării pârâtului Mihaly G. Ș., să suporte din averea personală întregul pasiv rămas neacoperit al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în sumă de 198.606,00 lei.

Primul termen de judecată a fost stabilit în data de 08.10.2019.

Pârâtul Mihaly G. Ș. a formulat Cerere de repunere în termen prin care a solicitat repunerea acestuia în termenul de a formula apel față de Sentința civilă nr. 217/12.03.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 și de a formula întâmpinare față de apelul promovat de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL împotriva aceleiași hotărâri.

Prin Încheierea de ședință din data de 08.10.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.11.2019, pentru citarea pârâtului intimat.

La data de 14.10.2019, pârâtul a depus la dosar întâmpinare la apelul declarat de subscrisa în calitate de reclamant, precum și apel declarat împotriva Sentinței civile nr. 217/12.03.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4174/108/2016/a2, iar la data de 18.11.2019, dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 20 lei aferentă cererii de repunere în termen a apelului, precum și dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 lei, aferentă apelului.

Prin Încheierea de ședință din data de 19.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, având în vedere complexitatea cauzei s-a amânat cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 26.11.2019.

Prin Decizia civilă nr. 887/R pronunțată în data de 26.11.2019 de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a2, s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu pârâtul intimat Mihaly G. Ș. împotriva sentinței civile nr. 217/12.03.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4174/108/2016/a2.

De asemenea, s-a respins ca tardiv apelul declarat de pârâtul intimat Mihaly G. Ș. în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvență SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL împotriva sentinței civile nr. 217/12.03.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 4174/108/2016/a2.

Întrucât hotărârile anterior menționate nu au fost comunicate în original lichidatorului judiciar, prin adresa nr. 235/20.01.2020, comunicată prin poștă cu confirmare de primire nr. VA39996812737, subscrisa a transmis creditorului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, în vederea punerii în executare a acestora: Extrasul BPI nr. 7558/12.04.2019 privind Sentința civilă nr. 217 din data de 12.03.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 și Extras BPI nr. 179/07.01.2020 privind Decizia civilă nr. 887/r din data de 26.11.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 4174/108/2016/a2 – 5 file.

III. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

În urma analizei detaliate efectuată de către lichidatorul judiciar asupra documentelor financiar-contabile puse la dispoziție de către administratorul social al debitoarei, dl. Mihaly G. Ș., precum și cele constatate de expertul contabil judiciar în cadrul expertizei judiciare dispusă în cadrul dosarului 4174/108/2016/a2, au fost identificate operațiunile efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar, cf. disp. art. 87 din Legea nr. 85/2014.

Astfel, lichidatorul judiciar a formulat cerere prin care a solicitat Instanței să dispună următoarele:

1. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

- Repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunilor de plăți, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de pârâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

2. - în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunii de declarare a stocurilor de mărfuri în valoare de 11.677,66 lei, operațiune efectuată fără avizul administratorului judiciar.

- Repunerea părților în situația anterioară efectuării plății sus – menționată, în sensul obligării pârâtului Mihaly G. Ș. la plata către debitoare a contravalorii stocurilor de mărfuri declarate în cuantum de 11.677,66 lei.

- Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Astfel a fost constituit dosarul asociat nr. 4174/108/2016/a3 având primul termen de judecată stabilit în data de 05.02.2019.

La primul termen de judecată din data de 05.02.2019 se amână cauza pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 19.03.2019 în vederea prezentării dovezilor solicitate de către instanță – sentința prin care s-a dispus deschiderea procedurii pentru a se verifica momentul în care au avut loc operațiunile despre care se face vorbire în acțiune.

Pârâtul Mihaly G. Ș. prin avocat SCPA Sarafolean & Asociații a formulat note scrise față de cererea de chemare în judecată formulată de Consultant Insolvență prin care:

„1. Invoc excepția lipsei calității procesual active a Consultant Insolvență SPRL, raportat la prevederile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, de a solicita atragerea răspunderii mele în calitate de administrator special;

2. Invoc excepția lipsei calității procesual pasive a subsemnatului față de capătul de cerere privind constatarea nulității absolute a operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.06.2016, în valoare de 86.395,27 lei;

3. Invoc excepția indamisibilității capătului de cerere privind repunerea părților în situația anterioară efectuării de plăți, în sensul obligării mele la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei, către debitoare;

4. Invoc excepția litispendenței raportat la împrejurarea că în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect cerere de antrenare a răspunderii administratorului, Consultant Insolvență SPRL a solicitat obligarea mea la plata sumelor urmărite prin cererea de față;

5. Solicit respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.”

Lichidatorul judiciar a formulat cerere în probațiune prin intermediul căreia a solicitat Instanței să dispună administrarea și încuviințarea probei

1. cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și

2. cu interrogatoriul pârâtului, teza probatorie fiind dovedirea situației de fapt prezentată prin intermediul acțiunii introductive.

La termenul de judecată din 19.03.2019 se amână cauza pentru studierea notelor scrise și pentru completarea probațiunii în sensul indicat în ședința anterioară.

La termenul de judecată din 07.05.2019 este respinsă excepția lipsei calității procesual active a Consultant Insolvență SPRL, invocată de pârâtul Mihaly G. Ș., și se amână judecarea cauzei la data de 02.07.2019.

La termenul de judecată din data de 02.07.2019, se amână judecarea cauzei pentru următorul termen de judecată stabilit în data de 01.10.2019, pentru convocarea adunării generale a creditorilor cu unicul punct de pe ordinea de zi: aprobarea unor cheltuieli privind efectuarea expertizei judiciare în acest dosar și pentru a se cunoaste poziția creditorilor.

Lichidatorul judiciar a respectat dispozițiile Instanței din cadrul Încheierii de ședință din data de 02.07.2019, respectiv a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în data de 01.08.2019, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, având următoarea ordine de zi:

„(1).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014.

(2).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

(3).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G. Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014.

(4).Avansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

(5).Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Mihaly G. Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.08.2019 a fost publicat în BPI nr. 14616/26.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14708/30.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-din-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Conform Procesului-verbal nr. 814/01.08.2019 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, publicat în BPI nr. 14903/02.08.2019, depus la dosarul cauzei și la dosarul nr. 4174/108/2016/a3 în data de 02.09.2019, Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 01.08.2019, a hotărât cu privire la avansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3 următoarele:

„4. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.”

Având în vedere hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019 cu privire la neavansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, respectiv existența Raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expert contabil judiciar Martin I. R. în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a2, care cuprinde rezultatele expertizei contabile efectuate inclusiv cu privire la operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate de către părâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar, solicităm respectuos Onoratei Instanțe, luarea în considerare a rezultatelor Raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expert contabil judiciar Martin I. R. în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a2, respectiv ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună, în temeiul art. 84 alin. (2) respectiv art. 87 din Legea nr. 85/2014:

1. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăți efectuate după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunilor de plăți, în sensul obligării părâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de părâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

2. - în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunii de declarare a stocurilor de mărfuri în valoare de 11.677,66 lei, operațiune efectuată fără avizul administratorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării plății sus – menționată, în sensul obligării părâtului Mihaly G. Ș. la plata către debitoare a contravalorii stocurilor de mărfuri declarate în cuantum de 11.677,66 lei.

- obligarea părâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 769 pronunțată în data de 01.10.2019 în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, judecătorul-sindic a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL Arad – în faliment împotriva părâților SC Gabotti Comerciale SRL Arad - în faliment și Mihaly G. Ș. pentru constatarea nulității absolute a unor operațiuni de plăți și a unor operațiuni de declarare a stocurilor de mărfuri.

Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 769 din 01.10.2019, pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, solicitând Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună admiterea apelului și schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul:

1. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunilor de plăți efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență – 01.08.2016, în valoare de 86.395,27 lei, efectuate fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării operațiunilor de plăți, în sensul obligării părâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 86.395,27 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoarei utilizate de părâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

2. - În temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 să se constate nulitatea absolută a operațiunii de declarare a stocurilor de mărfuri în valoare de 11.677,66 lei, operațiune efectuată de către administratorul special Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului judiciar.

- repunerea părților în situația anterioară efectuării plății sus – menționată, în sensul obligării părâtului Mihaly G. Ș. la plata către debitoare a contravalorii stocurilor de mărfuri declarate în cuantum de 11.677,66 lei.

- obligarea părâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Primul termenul de judecată în cadrul dosarului nr. 4174/108/2016/a3 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara a fost stabilit în data de 25.02.2020. Prin Încheierea de ședință din data de 25.02.2020, s-a amânat pronunțarea cauzei la data de 03.03.2020. Prin Încheierea de ședință din data de 03.03.2020, s-a amânat pronunțarea cauzei la data de 11.03.2020.

Prin Decizia civilă nr. 156 din data de 11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, a fost admis apelul principal declarat de reclamantul Consultant Insolvență SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu părâtul Mihaly G. Ș., împotriva Sentinței civile nr. 769/01.10.2019, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Schimbă sentința apelată, în sensul că admite în parte acțiunea formulată de reclamantul Consultant Insolvență SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, în contradictoriu cu părâtul Mihaly G. Ș., și, în consecință: Obligă pe părâtul Mihaly G. Ș. la plata către debitoare SC Gabotti Comerciale SRL a sumei de 56.656,66 lei, respingând în rest pretențiile reclamantului. Anulează ca netimbrat apelul incident declarat de părâtul Mihaly G. Ș., în contradictoriu cu reclamantul Consultant Insolvență SPRL - în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, împotriva încheierilor de ședință din data de 07.05.2019 și 02.07.2019, precum și împotriva sentinței civile nr. 769/01.10.2019, toate pronunțate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3. Fără cheltuieli de judecată în apel.

IV. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G. Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014

Lichidatorul judiciar a formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâtul Mihaly G. Ș., prin intermediul căreia a solicitat instanței să dispună, în temeiul disp. art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 și art. 87 din Legea nr. 85/2014:

- constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special dl. Mihaly G. Ș.;

- obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 11.522,34 lei reprezentând disponibilitățile bănești aflate în casieria debitoare și nepredate lichidatorului judiciar, ca urmare a constatării nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Astfel, a fost constituit dosarul asociat nr. 4174/108/2016/a3, având primul termen de judecată stabilit în data de 19.03.2019.

Lichidatorul judiciar a formulat cerere în probațiune prin intermediul căreia a solicitat instanței să dispună administrarea și încuviințarea probei

1. cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și

2. cu interogatoriul pârâtului, teza probatorie fiind dovedirea situației de fapt prezentată prin intermediul acțiunii introductive.

Conform Încheierii de ședință din data de 19.03.2019, se amână judecarea cauzei la data de 07.05.2019, pentru ca subscrisa în calitate de reclamantă să completeze probațiunea în sensul indicat și să prezinte o situație a acțiunilor pe care le-a formulat împotriva aceluiași pârât.

Lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin care a prezentat situația dosarelor 4174/108/2016/a2, 4174/108/2016/a3, 4174/108/2016/a4, solicitând admiterea acțiunii formulate de către subscrisa, anularea operațiunilor individualizate în cererea de chemare în judecată, obligarea pârâtului Mihaly G. Ș. la restituirea disponibilităților bănești în valoare de 11.522,34 lei către debitoare, disponibilități bănești din casieria debitoare utilizate de pârâtul Mihaly G. Ș. fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar și repunerea părților în situația anterioară.

La termenul de judecată din data de 07.05.2019, se amână judecarea cauzei la data de 25.06.2019, pentru îndeplinirea procedurii de citare și pentru realizarea dreptului la apărare.

La termenul de judecată din data de 25.06.2019, se amână judecarea cauzei la data de 17.09.2019, pentru punerea în discuție a calității procesual pasive.

Prin Sentința civilă nr. 693 din data de 17.09.2019 pronunțată în dosarul nr. 4174/108/2016/a4, judecătorul-sindic a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul Consultant Insolventă SPRL Timișoara în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL – în faliment împotriva pârâtului Mihaly G. Ș. pentru constatarea nulității absolute a unor operațiuni de ridicare a numerarului din casierie și obligația de restituire.

Lichidatorul judiciar a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. 693 din 17.09.2019, pronunțată de către Tribunalul Arad, Secția a II-a civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a4, solicitând, Onoratei Curți ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună admiterea apelului și schimbarea în totalitate a hotărârii atacate în sensul:

- constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special dl. Mihaly G. Ș.;

- obligarea pârâtului la plata către debitoarea insolventă a sumei de 11.522,34 lei reprezentând disponibilitățile bănești aflate în casieria debitoare și nepredate lichidatorului judiciar, ca urmare a constatării nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul demers judiciar.

Prin Decizia civilă nr. 17/A pronunțată în data de 14.01.2020 în dosarul nr. 4174/108/2016/a4 de către Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă, a fost admis apelul declarat de reclamanta Consultant Insolventă S.P.R.L. Timișoara, în calitate de lichidator judiciar al debitoare Societatea Gabotti Comerciale S.R.L. Arad, împotriva sentinței civile nr. 693/17.09.2019 pronunțate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a4, în contradictoriu cu pârâtul intimat Mihaly G. Ș. și, în consecință: Schimbă în parte hotărârea atacată, în sensul că admite în parte cererea lichidatorului judiciar și obligă pârâtul intimat la plata către debitoare a sumei de 11.522,34 lei. Menține în rest dispozițiile sentinței civile apelate.

Lichidatorul judiciar va proceda la punerea în executare a hotărârilor din cadrul dosarelor nr. 4174/108/2016/a3 și nr. 4174/108/2016/a4, de îndată ce acestea vor fi comunicate subscrisei în original.

V. Referitor la recuperarea creanței de la debitorul SC Gabotti Prima Materia SRL

Urmare analizei detaliate a documentelor contabile predate subscrisei, lichidatorul judiciar a identificat faptul că, între SC Gabotti Comerciale SRL – în calitate de prestator și SC Gabotti Prima Materia SRL – în calitate de beneficiar, au avut loc activități comerciale, finalizate prin emiterea facturii facturii nr. 583/2016 din data de 15.04.2016, debit restant în cuantum de 23.085 lei.

Lichidatorul judiciar a transmis somația nr. 1348/21.09.2017 către SC Gabotti Prima Materia SRL prin care a solicitat să procedeze de urgență, la achitarea sumei de 23.085 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 583/2016 din data de 15.04.2016 neachitată, cu care debitorul SC Gabotti Comerciale SRL figurează în evidențele contabile: Jurnal auxiliar nr. 2 Clienți aferent lunii aprilie 2016 și Jurnalul pentru vânzări din luna aprilie 2016.

SC Gabotti Prima Materia SRL a comunicat lichidatorului adresa nr. 18/29.09.2017, prin care a solicitat aprobarea plății eșalonate a debitului restant, în 6 rate lunare: octombrie 2017 – 3.085 lei; noiembrie 2017 – 4.000 lei; decembrie 2017 – 4.000 lei; ianuarie 2018 – 4.000 lei; februarie 2018 – 4.000 lei; martie 2018 – 4.000 lei.

Prin adresa nr. 1419/09.10.2017, lichidatorul judiciar a luat act cu privire la cererea de aprobare a plății eșalonate a debitului restant în sumă 23.085 lei.

Menționăm că debitul restant de 23.085 lei a fost achitat în integralitate de către SC Gabotti Prima Materia SRL, în mod eșalonat, prin virarea ratelor în contul unic în contul unic de insolvență a SC Gabotti Comerciale SRL RO02BTRLRONCRT0414649401, deschis la Banca Transilvania.

VI. Referitor la evaluarea și valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului

În temeiul art. 155 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 844/15.01.2019 anunțul cu privire la depunerea Raportului de evaluare privind bunuri mobile – stoc de marfă – produse din plastic aflate în proprietatea SC Gabotti Comerciale SRL nr. 2/15.01.2019, întocmit de către SC MLM Consulting SRL – membru corporativ ANEVAR, pentru onorariul de 900 lei, conform contractului de prestări servicii nr. 1/11.01.2019.

Conform Raportului de evaluare bunuri mobile – stoc de marfă – produse din plastic aflate în averea debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL nr. 2/15.01.2019, valoarea de piață a produselor din plastic evaluate sunt:

Nr.	Denumire bunuri mobile	u.m	Cantit	Valoare de piață Lei fără TVA/ u.m	Valoare de piață Lei fără TVA/Total u.m	Valoare de piață Euro fără TVA/Total u.m
1	Bidoane de 5 L	buc	26	2	52	11
2	Capace pentru bidoane de 5 L	buc	526	0,02	11	2
3	Pompe mici pentru bidoane de 5 l	buc	5	4,00	20	4
4	Punși 270/ 500 buc/rola	rola	128	0,90	115	25
5	Punși 280/ 500 buc/rola	rola	192	1,00	192	41
6	Plase 32/38	buc	397	0,05	20	4
Total					410 lei	87 euro

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 07.02.2019, la ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:

„(1). Prezentarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL.

(2). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, propus de către lichidatorul judiciar.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 07.02.2019 a fost publicat în BPI nr. 1954/30.01.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-data-de-07.02.2019.pdf>

La ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL au comunicat voturi următorii creditori:

1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Arad – creditor ce deține un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, a transmis votul nr. 574/06.02.2019.

Conform Proces-verbal nr. 116/07.02.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL din data de 07.02.2019 a hotărât:

1. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul de evaluare a bunurilor mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL.

2. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, propus de către lichidatorul judiciar.

Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 116/07.02.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 2740/08.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-din-07.02.2019.pdf>

Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Generală a Creditorilor nu s-a pronunțat cu privire la aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, fiind în imposibilitate de a lua o hotărâre cu privire la punctul doi de pe ordinea de zi.

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la reconvoacarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 18.02.2019, la ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:

„(1). Aprobarea regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, propus de către lichidatorul judiciar.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 18.02.2019 a fost publicat în BPI nr. 2716/07.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-data-de-18.02.2019.pdf>

La ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL au comunicat voturi următorii creditori:

1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Arad – creditor ce deține un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, a transmis votul nr. 574/11.02.2019, prin poșta electronică în data de 13.02.2019.

Conform Proces-verbal nr. 190/18.02.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL din data de 18.02.2019 a hotărât:

1. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, propus de către lichidatorul judiciar.

Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 190/18.02.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 3480/19.02.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Proces-verbal-al-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-din-18.02.2019.pdf>

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din 18.02.2019, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitorului SC Gabotti Comerciale SRL la prețul de 100% din valoarea de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.

Astfel, au fost organizate următoarele licitații:

1. Licitația publică organizată în data de 27.02.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitația a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 244/27.02.2019.

2. Licitația publică organizată în data de 06.03.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitația a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 281/06.03.2019.

3. Licitația publică organizată în data de 13.03.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitația a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 319/13.03.2019.

4. Licitația publică organizată în data de 20.03.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitația a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 352/20.03.2019.

5. Licitația publică organizată în data de 27.03.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitația a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 21.02.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 382/27.03.2019.

Conform Regulamentului de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile - stoc de marfă-produse din plastic, aflate în patrimoniul debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL, aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale a Creditorilor

din 18.02.2019, lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitorului SC Gabotti Comerciale SRL la prețul de 90% din valoarea de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.

Astfel, au fost organizate următoarele licitații:

1. Licitația publică organizată în data de 03.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 28.03.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 408/03.04.2019.

2. Licitația publică organizată în data de 03.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 28.03.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 423/10.04.2019.

3. Licitația publică organizată în data de 17.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 28.03.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 456/17.04.2019.

4. Licitația publică organizată în data de 24.04.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 28.03.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 471/24.04.2019.

5. Licitația publică organizată în data de 08.05.2019 la 90% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 28.03.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 512/08.05.2019.

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitorului SC Gabotti Comerciale SRL la prețul de 80% din valoarea de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.

Astfel, au fost organizate următoarele licitații:

1. Licitația publică organizată în data de 15.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;
- pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;
- în ziarul Evenimentul zilei din data de 09.05.2019;
- anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 539/15.05.2019.

2. Licitația publică organizată în data de 22.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

- la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 09.05.2019;

• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 567/22.05.2019.

3. Licitația publică organizată în data de 29.05.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 09.05.2019;

• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 592/29.05.2019.

4. Licitația publică organizată în data de 05.06.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 09.05.2019;

• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Având în vedere faptul că la licitația publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 618/05.06.2019.

5. Licitația publică organizată în data de 12.06.2019 la 80% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.

Licitatia a fost făcută publică prin afișarea publicației de vânzare:

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș;

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro, www.lajumate.ro, www.olx.ro;

• în ziarul Evenimentul zilei din data de 09.05.2019;

• anunțul de licitație publică a fost trimis pentru a fi afișat la Primăria Arad.

Conform procesului-verbal nr. 642/12.06.2019, la licitația publică din data de 12.06.2019 s-a înscris un singur ofertant – dl. Marcu C. C., a depus oferta de cumpărare nr. 1 din data de 10.06.2019, respectiv a achiziționat caietul de sarcini în sumă 50 lei, respectiv a achitat garanția de participare la licitație în sumă de 327,66 lei, conform foii de vărsământ din data de 10.06.2019, pentru următoarele bunuri mobile:

Nr.	Denumire bunuri mobile	U.M.	Cant.	Valoare de piață Lei fără TVA/ u.m 80%	Valoare de piață Lei fără TVA/Total u.m 80%
1	Bidoane de 5 L	buc	26	1,60 lei	41,60 lei
2	Capace pentru bidoane de 5 L	buc	526	0,02 lei	8,42 lei
3	Pompe mici pentru bidoane de 5 l	buc	5	3,20 lei	16,00 lei
4	Pungi 270/ 500 buc/rola	rola	128	0,72 lei	92,16 lei
5	Pungi 280/ 500 buc/rola	rola	192	0,80 lei	153,60 lei
6	Plase 32/38	buc	397	0,04 lei	15,88 lei
Total					327,66 lei

respectiv la prețul total de 327,66 lei exclusiv TVA.

Conform Actului de adjudecare nr. 643/13.06.2019, Plata prețului de 327,66, lei inclusiv TVA s-a făcut integral, astfel, suma de 327,66 lei a fost virată în contul unic de insolvență al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite, cod IBAN RO02 BTRL RONC RT04 1464 9401, deschis la Banca Transilvania, în data de 10.06.2019, conform foii de vărsământ din data de 10.06.2019.

Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 644/13.06.2019, bunurile mobile din averea debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL au fost predate adjudecatorului Marcu C. C..

VI. Referitor la disp. art. 160 din Legea nr. 85/2014

În temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, lichidatorul judiciar a întocmit, a depus la dosarul cauzei și a publicat în BPI nr. 14597/26.07.2019 Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, privind debitorul SC Gabotti Comerciale SRL nr. 782/26.07.2019, afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-asupra-fondurilor-obtinue-din-lichidare-SC-Gabotti-Comerciale-SRL1.pdf>, respectiv Planul de distribuire între creditori privind debitorul SC Gabotti Comerciale SRL nr. 784/26.07.2019, publicat în BPI nr. 14595/26.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Plan-de-distribuire-intre-creditori-privind-debitorul-SC-Gabotti-Comerciale-SRL.pdf>

Astfel, lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor în data de 01.08.2019, la ora 09:00, la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:

„(1). Prezentarea Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 782/26.07.2019 și a Planului de distribuire între creditori nr. 784/26.07.2019 privind debitorul SC Gabotti Comerciale SRL.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.08.2019 a fost publicat în BPI nr. 14597/26.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-01.08.2019-ora-09.00.pdf>

La ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL au comunicat voturi următorii creditori:

1. D.G.R.F.P. Timișoara – prin A.J.F.P. Arad – creditor ce deține un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, a transmis votul nr. 3822/ad/30.07.2019, prin poșta electronică în data de 31.07.2019.

Conform Proces-verbal nr. 812/01.08.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 09:00 a hotărât:

1. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de Raportul privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 782/26.07.2019 și Planul de distribuire între creditori nr. 784/26.07.2019 privind debitorul SC Gabotti Comerciale SRL.

Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor nr. 812/01.08.2019 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 14904/02.08.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/proces-verbal-SC-Gabotti-Comerciale-SRL.pdf>

Conform Raportului privind fondurile obținute din lichidare și din încasare de creanțe nr. 782/26.07.2019, lichidatorul judiciar a procedat la plata cheltuielilor de procedură:

- Retribuția lichidatorului judiciar aferentă perioadei decembrie 2018- ianuarie 2019 – 1.190,00 lei, conform OP nr. 1/30.01.2019;

- Onorariu evaluator SC MLM Consulting SRL - evaluare bunuri mobile (conform factură fiscală seria MLM nr. 2 din 15.01.2019) – 900,00 lei, conform OP nr. 2/30.01.2019;

- Retribuția lichidatorului judiciar aferentă perioadei februarie 2019 – 595,00 lei, conform OP nr. 3/28.02.2019;

- Retribuția lichidatorului judiciar aferentă perioadei martie 2019 – 595,00 lei, conform OP nr. 4/20.03.2019.

VII. Referitor la disp. art. 47, art. 48 și urm. din Legea nr. 85/2014

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL în data de 01.08.2019, la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, având următoarea ordine de zi:

„(1).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G. Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014.

(2).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G. Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

(3).Prezentarea dosarului nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G. Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014.

(4).Avansarea de sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

(5).Mandatarea lichidatorului judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Mihaly G. Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.”

Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor din data de 01.08.2019, la ora 10:00, a fost publicat în BPI nr. 14616/26.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Convocare-Adunarea-Generala-a-Creditorilor-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-in-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14708/30.07.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/Raport-cu-privire-la-ordinea-de-zi-AGC-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-din-01.08.2019-ora-10.00.pdf>.

Conform Procesului-verbal nr. 814/01.08.2019, Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a hotărât:

1. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de dosarul nr. 4174/108/2016/a2 având ca obiect antrenarea răspunderii administratorului social Mihaly G.Ș. în temeiul art. 169 alin. (1) lit. a), c) d), e) din Legea nr. 85/2014.

2. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de dosarul nr. 4174/108/2016/a3 având ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunilor efectuate de către administratorul special Mihaly G.Ș. după data deschiderii procedurii generale de insolvență, fără avizul administratorului/lichidatorului judiciar.

3. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de dosarul nr. 4174/108/2016/a4 având ca obiect constatarea nulității operațiunii de ridicare a numerarului din casieria debitoare în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special Mihaly G.Ș., în temeiul art. 84 alin. (1) și (2) și art. 87 din Legea nr. 85/2014.

4. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor nu avansează sume în vederea efectuării expertizei judiciare în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

5. Cu un procent de 100,00% din totalul creanțelor înscrise în Tabelul definitiv consolidat de creante întocmit împotriva averii debitorului SC Gabotti Comerciale SRL (respectiv un procent de 100,00% din totalul creditorilor care s-au prezentat respectiv au comunicat punct de vedere scris), Adunarea Generală a Creditorilor mandatează lichidatorul judiciar în vederea formulării plângerii penale împotriva dl. Mihaly G.Ș. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, delapidare prevăzută art. 295 din Codul Penal și spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit c) din Legea nr. 656/2002.

Procesul-verbal nr. 814/01.08.2019 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14903/02.08.2019 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2017/04/proces-verbal-SC-Gabotti-Comerciale-SRL1.pdf>.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Gabotti Comerciale SRL din data de 01.08.2019, ora 10:00, lichidatorul judiciar a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, plângerea penală împotriva dlui. Mihaly G. Ș., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. și ped de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 – „folosirea, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;” delapidare - art. 295 din Codul Penal.

Lichidatorul judiciar va proceda la solicitarea comunicării stadiului de soluționare a plângerii penale formulate, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

VIII. Referitor la sumele avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură. Lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL a avansat în cadrul procedurii de faliment al debitorului SC Gabotti Comerciale SRL, suma de 873,77 lei, astfel:

Nr. crt.	Furnizor	Seria și nr. documentului	Data document	Suma (lei) inclusiv TVA	Descriere
1	C.N. Poșta Română SA	DIV00014568	10.03.2017	7.30 lei	transmitere documente
2	C.N. Poșta Română SA	DIV00014567	10.03.2017	7.30 lei	transmitere documente
3	C.N. Poșta Română SA	DIV00014570	10.03.2017	7.30 lei	transmitere documente
4	ONRC	RC17/D0037732	10.04.2017	8.00 lei	furnizare informații
5	C.N. Poșta Română SA	COM00001564	05.05.2017	2.70 lei	transmitere documente
6	SC Rompetrol Downstream SRL	93	09.05.2017	50.03 lei	alimentare combustibil
7	ONRC	RC17/D0098208	19.09.2017	8.00 lei	furnizare informații
8	C.N. Poșta Română SA	DIV00050609	22.09.2017	7.30 lei	comunicare notificare către Mihaly G. Ș.
9	C.N. Poșta Română SA	DIV00050610	22.09.2017	7.30 lei	transmitere documente
10	C.N. Poșta Română SA	DIV00060671	13.11.2017	7.80 lei	transmitere documente
11	C.N. Poșta Română SA	DIV00006340	05.02.2018	6.30 lei	comunicare notificare către Mihaly G. Ș.
12	C.N. Poșta Română SA	DIV00006342	05.02.2018	7.30 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
13	C.N. Poșta Română SA	DIV00008980	16.02.2018	6.30 lei	transmitere notificare către SC Gabotti Prima Materia SRL
14	SC Socar Petroleum SA	52261	27.02.2018	150.02 lei	alimentare combustibil
15	SC Nis Petrol SRL	160348	29.03.2018	200.05 lei	alimentare combustibil
16	C.N. Poșta Română SA	DIV00026330	23.05.2018	6.52 lei	alimentare combustibil
17	SC OMV Petrom Marketing SRL	000203	04.07.2018	160.03 lei	alimentare combustibil
18	SC Socar Petroleum SA	0026-00574	08.11.2018	130.24 lei	alimentare combustibil
19	C.N. Poșta Română SA	DIV00061405	11.12.2018	7.52 lei	comunicare solicitare către Mihaly G. Ș.
20	C.N. Poșta Română SA	DIV00062282	14.12.2018	12.80 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
21	C.N. Poșta Română SA	DIV00002006	16.04.2019	7.80 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
22	C.N. Poșta Română SA	DIV00020447	19.04.2019	9.40 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
23	C.N. Poșta Română SA	DIV00049736	16.10.2019	7.52 lei	comunicare somație către Mihaly G. Ș.
24	C.N. Poșta Română SA	DIV00049737	16.10.2019	7.52 lei	comunicare somație către Mihaly G. Ș.
25	C.N. Poșta Română SA	DIV00052476	30.10.2019	9.40 lei	transmitere acte către Tribunalul Arad
26	C.N. Poșta Română SA	DIV00051435	24.01.2019	12.00 lei	transmitere acte către Tribunalul Arad
27	C.N. Poșta Română SA	DIV00014083	15.11.2019	12.00 lei	comunicare plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
28	C.N. Poșta Română SA	DIV00002847	20.01.2020	8.02 lei	comunicare adresa nr. 235/20.01.2020 către creditorul AJFP Arad
Total sume avansate de către lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură				873.77 lei	

IX. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar. Onorariul lichidatorului judiciar restant la plată este în cuantum de 20.230,00 lei, constituit din:

- onorariul aferent perioadei 14.02.2017- 30.11.2018 – 13.090,00 lei

- onorariul aferent perioadei 01.04.2019 – 31.03.2020 – 7.140,00 lei.

X. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic

Solicităm respectuos onoratei instanțe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de faliment, punerea în executare a hotărârilor pronunțate în dosarul nr. 4174/108/2016/a3 și nr. 4174/108/2016/a4 și soluționarea plângerii penale formulate împotriva dl. Mihaly G. Ș..

Lichidator judiciar Consultanț Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.

