

## Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment

Nr. 1926 Data emiterii: 30.06.2020

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](http://www.consultant-insolventa.ro), E-mail: [office@consultant-insolventa.ro](mailto: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 4 (patru) 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 de judecată din data de 09.06.2020, nr. 1520/27.05.2020, a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 8403/28.05.2020 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: <http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2020/03/Raport-de-activitate-SC-Gabotti-Comerciale-SRL-termen-17.03.2020.pdf>.

II. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a2. 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 balanța 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.

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. 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.

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 pârâtul 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 pârâtul Mihaly G. Ș., și, în consecință: Obligă pe pârâtul 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 pârâtul 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.

Lichidatorul judiciar a procedat la punerea în executare a titlului executoriu Decizia civilă nr. 156 din data de 11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4174/108/2016/a3.

Conform Încheierii de executare silită nr. 5421/19.06.2020 pronunțată în dosarul nr. 9013/55/2020 aflat pe rolul Judecătorei Arad, a fost admisă cererea formulată de Biroul Executorului Judecătoresc Siegmeth R. A.. Încuviințează executarea silită în dosarul execuțional nr. 358/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc Siegmeth R. A., la cererea creditorului Gabotti Comerciale SRL, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, împotriva debitorului Mihaly G. Ș.. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea punerii în executare a titlului executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 156/A/11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosar nr. 4174/108/2016/a3 pentru recuperarea sumei de 56.656,66 lei.

IV. Referitor la dosarul nr. 4174/108/2016/a4. 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 debitoarei în cuantum de 11.522,34 lei de către administratorul special dl. Mihaly G. Ș.;

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

- 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.

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 Insolvență S.P.R.L. Timișoara, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 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 a procedat la punerea în executare a titlului executoriu 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, fiind astfel constituit dosarul execuțional nr. 357/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc Siegmeth R. A..

V. Referitor la plângerea penală formulată împotriva Mihaly G. Ș.. 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 a procedat la solicitarea comunicării stadiului de soluționare a plângerii penale formulate, către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad prin cererea nr. 1050/02.04.2020.

Prin Ordonanța din data de 11.05.2020 pronunțată în dosarul penal nr. 5910/P/2019, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, s-a dispus, în temeiul art. 93 alin. (1) Cod procedură penală și art. 64 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, respingerea cererii persoanei vătămate, reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL – prin asociat coordonator Popescu G., de a fi încunoștințat de data și ora efectuării actelor de urmărire penală în dosarul penal nr. 5910/P/2019 și de a asista la efectuarea acestora.

Lichidatorul judiciar a mandatat reprezentantul convențional - Cabinetul de avocat Duțulescu L. care a formulat cererea în vederea încunoștințării subscrisei cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală.

VI. Referitor la dosarul nr. 354/59/2020. Mihaly G. Ș. cu domiciliul procesual ales la SCPA Sarafolean & Asociații, a formulat contestație în anulare împotriva Deciziei civile nr. 156/11.03.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 4174/108/2016/a3, prin care a solicitat:

1. anularea deciziei civile contestate, raportat la nelegala citare a subsemnatului;
2. în rejudecare, respingerea apelului formulat de Consultant Insolvență SPRL împotriva Sentinței civile nr. 769/01.10.2019 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4174/108/2016/a3 și admiterea apelului incident formulat de către acesta împotriva aceleiași sentințe.

Astfel, a fost constituit dosarul nr. 354/59/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, până în prezent nefiind stabilit primul termen de judecată.

Lichidatorul judiciar a formulat și a depus întâmpinare față de contestația în anulare formulată de către dl. Mihaly G. Ș. solicitând, în mod respectuos, Onoratei Curți să dispună respingerea contestației în anulare ca neîntemeiată.

VII. 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 în vederea plății cheltuielilor de procedură, suma de 1.049,05 lei, nerecuperată până la data prezentului raport de activitate, 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	SC Olimpiq Media SRL	PBL 9384	21.02.2019	62.64 lei	publicare anunț în ziar Evenimentul zilei în 21.02.2019
22	SC Olimpiq Media SRL	PBL 10192	28.03.2019	62.64 lei	publicare anunț în ziar Evenimentul zilei în 28.03.2019
23	C.N. Poșta Română SA	DIV00002006	16.04.2019	7.80 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
24	C.N. Poșta Română SA	DIV00020447	19.04.2019	9.40 lei	transmitere documente Tribunalul Arad
25	C.N. Poșta Română SA	DIV00049736	16.10.2019	7.52 lei	comunicare somație către Mihaly G. Ș.
26	C.N. Poșta Română SA	DIV00049737	16.10.2019	7.52 lei	comunicare somație către Mihaly G. Ș.
27	C.N. Poșta Română SA	DIV00052476	30.10.2019	9.40 lei	transmitere acte către Tribunalul Arad
28	C.N. Poșta Română SA	DIV00051435	24.01.2019	12.00 lei	transmitere acte către Tribunalul Arad
29	C.N. Poșta Română SA	DIV00014083	15.11.2019	12.00 lei	comunicare plângere penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
30	C.N. Poșta Română SA	DIV00002847	20.01.2020	8.02 lei	comunicare adresa nr. 235/20.01.2020 către creditorul AJFP Arad
31	C.N. Poșta Română SA	MAN00002878	03.06.2020	25.00 lei	taxă judiciară de timbru
32	C.N. Poșta Română SA	MAN00002877	03.06.2020	25.00 lei	taxă judiciară de timbru
Total sume avansate de lichidatorul judiciar pentru plata cheltuielilor de procedură				1,049.05 lei	

VIII. Referitor la onorariul lichidatorului judiciar. Onorariul lichidatorului judiciar restant la plată este în cuantum de 8.925,00 lei, aferent perioadei aprilie 2019 – iunie 2020.

IX. Referitor la solicitările către judecătorul-sindic

Solicităm respectuos onoratei instanțe să dispună un nou termen de judecată, în vederea continuării procedurii de faliment, soluționării dosarului nr. 354/59/2020, soluționarea dosarului penal nr. 5910/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și soluționarea dosarelor execuționale dosarul execuțional nr. 357/2020 și nr. 358/2020 al Biroului Executorului Judecătoresc Siegmeth R. A., respectiv îndeplinirea atribuțiilor lichidatorului judiciar conform disp. art. 64 din Legea nr. 85/2014.

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

