



MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

BULETINUL

PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ

Secțiunea persoane juridice



- **Citații**
- **Comunicări**
- **Hotărâri judecătorești**
- **Convocări**
- **Notificări**
- **Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvență**

S U M A R

Index persoane juridice supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență, secțiunea persoane juridice

Județul Bacău.....	2
Secțiunea I - Profesioniști.....	2
1. Societatea TĂBUCOM CONSTRUCT SRL	2
Județul Botosani	3
Secțiunea I - Profesioniști.....	3
1. Societatea MOARA TODIRENI S.R.L.	3
Municipiul Bucuresti	4
Secțiunea I - Profesioniști.....	4
1. Societatea CBC CREATIVE FINANCE S.R.L.	4
Județul Dolj	6
Secțiunea I - Profesioniști.....	6
1. Societatea TOPO MERIDIAN SRL	6
Județul Giurgiu.....	6
Secțiunea I - Profesioniști.....	6
1. Societatea VAL COMEXIM SRL	6
Județul Neamț	7
Secțiunea I - Profesioniști.....	7
1. Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS SA	7
Județul Sibiu	13
Secțiunea I - Profesioniști.....	13
1. Societatea TMST SPEDITION TRANS SRL	13

Județul Bacău

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea TĂBUCOM CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 33988591

ROMÂNIA

Tribunalul Bacău

Secția II Civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal

str. Ștefan cel Mare, nr. 4

Dosar nr. 1965/110/2023

Citație/ publicare BPI

emisă la: ziua 03 luna iunie anul 2025

CĂTRE,

Creditor

1. NR ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE BACĂU-BACĂU, DUMBRAVA ROSIE, nr. 1-3, Județ BACĂU

Notă: Acordă termen la 23 iunie 2025, ora 12.00, complet CF3 2022, pentru când vor fi citați creditorii cf. tabelului definitiv prin BPI cu mențiunile prev. de art. 174 legea insolvenței, că se solicită de către lichidator închiderea procedurii în acord cu prev. art. 174 alin. 1 Legea 85/2014, să precizeze dacă sunt obiecțiuni la acest raport cu cel puțin 5 zile anterioare termenului acordat și dacă își exprimă acordul de a avansa sumele necesare continuării procedurii.

2. NR GASPECO-București, Calea Floreasca 28-30 sector 1

Notă: Acordă termen la 23 iunie 2025, ora 12.00, complet CF3 2022, pentru când vor fi citați creditorii cf. tabelului definitiv prin BPI cu mențiunile prev. de art. 174 legea insolvenței, că se solicită de către lichidator închiderea procedurii în acord cu prev. art. 174 alin. 1 Legea 85/2014, să precizeze dacă sunt obiecțiuni la acest raport cu cel puțin 5 zile

anterioare termenului acordat și dacă își exprimă acordul de a avansa sumele necesare continuării procedurii.

3. NR ORASUL DARMANESTI-DARMANESTI, Muncii 16, Județ BACĂU

Debitor

4. NR SC TABUCOM CONSTRUCT SRL-DĂRMĂNEȘTI, POIANA, nr. 39, Județ BACĂU

Notă: Acordă termen la 23 iunie 2025, ora 12.00, complet CF3 2022, pentru când vor fi citați creditorii cf. tabelului definitiv prin BPI cu mențiunile prev. de art. 174 legea insolvenței, că se solicită de către lichidator închiderea procedurii în acord cu prev. art. 174 alin. 1 Legea 85/2014, să precizeze dacă sunt obiecțiuni la acest raport cu cel puțin 5 zile anterioare termenului acordat și dacă își exprimă acordul de a avansa sumele necesare continuării procedurii.

5. NR SC TABUCOM CONSTRUCT SRL PRIN Lichidator judiciar PROV.SIERRA QUADRANT SPRL-Bacău, Alexandru cel Bun, nr. 11, bl. 11, sc. A, Județ BACĂU

Notă: Acordă termen la 23 iunie 2025, ora 12.00, complet CF3 2022, pentru când vor fi citați creditorii cf. tabelului definitiv prin BPI cu mențiunile prev. de art. 174 legea insolvenței, că se solicită de către lichidator închiderea procedurii în acord cu prev. art. 174 alin. 1 Legea 85/2014, să precizeze dacă sunt obiecțiuni la acest raport cu cel puțin 5 zile anterioare termenului acordat și dacă își exprimă acordul de a avansa sumele necesare continuării procedurii.

Sunteți chemat în această instanță, camera 2, Complet cf3 2022, în data de 23 Iunie 2025, ora 12:00 în calitate de creditor, în proces cu SC TABUCOM CONSTRUCT SRL cu sediul în Dărmănești, str. Poiana, nr. 39, jud. Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J4/61/2015, CUI 33988591, în calitate de debitor

În caz de neprezentare a părților, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.

Prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmănată.

Odată cu prezenta se comunică și următoarele acte: Până la termen sunteți obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de lei, și timbru judiciar, în sumă de lei, sub sancțiunea anulării cererii.

Cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveți obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.

Parafa președintelui instanței,

(semnătura și ștampila)

Grefier,

Adumitroaie Geta

Județul Botoșani

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea MOARA TODIRENI S.R.L., cod unic de înregistrare: 26406950

Proces verbal

al ședinței

adunării generale a creditorilor societății debitoare

Moara Todireni SRL

Nr. 1061/04.06.2025

Încheiat astăzi, data de 04.06.2025, ora 14:00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Continuum SPRL din București, str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, cu prilejul ședinței adunării generale a creditorilor societății debitoare Moara Todireni SRL („în faliment, în bankruptcy, en faillite“), convocată de către lichidatorul judiciar prin B.P.I. nr. 12135 din 28.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea 85/2014.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Punct unic) Prezentarea Raportului lichidatorului judiciar asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 853/26.05.2025.

Au fost primite, până la data și ora ședinței, voturi scrise de la următorii membri ai creditorilor:

➔	FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA
➔	D.G.R.F.P. IAȘI – A.F.P. BOTOȘANI
➔	CEC BANK SA

La ședință se prezintă:

➔ Din partea lichidatorului judiciar, Continuum SPRL:

➔	Mitrescu Sorin Ionut, practician în insolvență, asociat coordonator
---	---

Tabelul definitiv consolidat al creanțelor societății debitoare Moara Todireni SRL nr. 1171/04.08.2022 a fost publicat în BPI nr. 12885 din 04.08.2022.

Potrivit art. 49 alin. (1) teza finală din legea nr. 85/2014: „Sunt considerați prezenți și creditorii care au votat valabil prin corespondență”. Astfel, se constată întrunirea cvorumului legal, respectiv minim 30% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot, conform art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

Situația cvorumului și a dreptului de vot în cadrul prezentei adunări este următoarea:

Creditor	Creanță cu drept de vot	% Total creanțe	% Total creanțe prezente
FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA	7,108,711,85	28,73%	42,771%
D.G.R.F.P. IAȘI – A.J.F.P. BOTOȘANI	958.128	3,87%	5,765%
CEC BANK SA	8,553,725,61	34,57%	51,465%
	16.620.565,46	67,18%	100%

Prezenta adunare generală a creditorilor este prezidată, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, de către lichidatorul judiciar Continuum SPRL, reprezentată de dl. Cosmin Turcu, practician în insolvență. Secretariatul ședinței este asigurat de către lichidatorul judiciar. Nefiind obiecțiuni cu privire la legalitatea convocării și ordinea de zi, se declară deschisă ședința adunării generale a creditorilor și se trece la prezentarea ordinii de zi:

Punct unic) Prezentarea Raportului lichidatorului judiciar asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 853/26.05.2025.

Se supune la vot aprobarea punctului aflat pe ordinea de zi. Votul creditorilor este următorul:

☒	FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA
	„FGCR - IFN SA a luat la cunostinta de Raportul lichidatorului judiciar asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. publicat în B.P.I. 853 din 26.05.2025, publicat în BPI nr. 11959 din 27.05.2025. ”
☒	D.G.R.F.P. IAȘI – A.J.F.P. BOTOȘANI
	”Am luat act de ordinea de zi privind prezentarea raportului lichidatorului judiciar asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 853 din 26.05.2025..”
☒	CEC BANK SA
	„Am luat de Raportul lichidatorului judiciar asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 853/26.05.2025”.

Urmare a exprimării votului în cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, adunarea generală a creditorilor a adoptat următoarea hotărâre:

Cu un procent de 100% din creanțele considerate prezente, Adunarea creditorilor a luat act de Raportul lichidatorului judiciar asupra fondurilor obținute din lichidare și încasare de creanțe nr. 853/26.05.2025 și nu există obiecțiuni.
--

Nemaifiind alte probleme de discutat și nefiind obiecțiuni cu privire la cele consemnate se declară închisă prezenta ședință a adunării generale a creditorilor societății debitoare Moara Todireni SRL, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal conținând 2 pagini.

Constituie anexe la prezentul proces-verbal și fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1. Extras din B.P.I. nr. 12135 din 28.05.2025;

Anexa nr. 2. Voturile exprimate în scris de către creditorii

Continuum SPRL
Asociat coordonator
Mitrescu Sorin Ionut

Municipiul București

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea CBC CREATIVE FINANCE S.R.L., cod unic de înregistrare: 40746736

Convocator

Creditorii:

- Drilea Costel Mihai (membru al comitetului creditorilor, reprezentând 9,51559% din masa credală)

- Halasz Zoltan Tamas (reprezentând 13,43611% din masa credală)

- Vlăduță Ionuț (membru al comitetului creditorilor, reprezentând 7,93761% din masa credală)

în dosarul nr. 1637/93/2023, solicită, în temeiul prevederilor Legii 85/2014,

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR

Denumirea debitorului: CBC CREATIVE FINANCE SRL, în insolvență / în insolvency / en procédure collective, CUI: 40746736, cu sediul social în mun. București, str. Barbu Lăutaru, nr. 2, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 1, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J2011002672231.

Administrator special: Pricop Cristian Felician, desemnat conform procesului-verbal al adunării generale a asociaților nr. 2465/31.10.2024.

Administrator judiciar: Insolvența SM SPRL Filiala București, CIF RO40032753, cu sediul social în loc. București, str. Buzești, nr. 75-77, Cube Victoriei Center, et. 7, birou 40, sector 1, reprezentat legal de practician în insolvență coordonator Sergiu Ioan Iliș, e-mail: cbc@insolventasm.ro

Date privind dosarul: nr. dosar 1637/93/2023, Tribunalul Ilfov, Secția Civilă

Arhiva / Registratura instanței: Adresa – Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov, tel./fax: 0372.218.859; 0372.218.871;

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 13137/06.06.2025
Secțiunea persoane juridice

email: trif-reg-civ@just.ro; programul arhivei – luni-joi, între orele 09.00-13.00; vineri, între orele 09.00-11.00.

Creditorii: conform Tabelului Definitiv nr. 1010/08.05.2025, publicat la dosarul cauzei și în BPI nr. 10.720/14.05.2025.

Data Adunării Creditorilor: 16.06.2025, ora 10.00 AM GMT+2

Locul: Online, prin platforma Microsoft Teams

(Participanții vor primi linkul de conectare pe adresele de e-mail comunicate administratorului judiciar. Ședința va fi înregistrată și depusă la dosar.). De asemenea, link-ul va fi disponibil pe pagina de web a debitoarei, www.cbc-finance.ro.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situației debitorului ca urmare a solicitărilor primite din partea creditorilor.

2. Alegerea unui nou membru al Comitetului Creditorilor, având în vedere cererea de renunțare depusă de NV AGROEXPERT SRL.

Candidați:

- Halasz Zoltan Tamas, reprezentand 13.43611% din masa credala.

3. Aprobarea înlocuirii administratorului judiciar INSOLVENȚA SM, din următoarele motive grave și repetate, ce compromit grav interesele creditorilor și credibilitatea procedurii:

- Lipsa de competență privind specificul activității debitorului, în special în ceea ce privește gestionarea activelor și fluxurilor financiare în criptomonede, aspect esențial pentru procedura de insolvență a CBC CREATIVE FINANCE SRL;

- Solicitarea expresă a administratorului judiciar de a avea acces unic la fondurile societății, fără semnătură dublă, deși fondurile sunt constituite majoritar din criptomonedă, ceea ce ridică suspiciuni cu privire la siguranța, trasabilitatea și protejarea intereselor creditorilor;

- Lipsa de transparență în derularea procedurii, inclusiv omisiunea informării corecte și la timp a creditorilor cu privire la operațiunile desfășurate și stadiul procedurii;

- Atitudine pasivă și dezinteres față de identificarea și valorificarea activelor societății, precum și față de recuperarea creanțelor;

- Nerespectarea termenului legal de convocare și organizare a adunării creditorilor, cu consecințe directe asupra dreptului creditorilor de a-și exercita atribuțiile;

- Stabilirea unui onorariu vădit disproporționat și nejustificat raportat la masa credală: deși masa credală este de aproximativ 338 milioane USDT, administratorul judiciar solicită 7.000 EUR + TVA/lună, la care se adaugă două onorarii succesive de 5% și 15% + TVA din valoarea activelor identificate, ceea ce reprezintă o abordare excesivă și lipsită de fundament economic, în raport cu activitatea desfășurată;

- Lipsa bunei colaborări cu administratorul special, concretizată în blocaje, lipsă de comunicare și refuzul de a acționa în interesul procedurii și al creditorilor.

Toate aceste deficiențe justifică înlocuirea de urgență a administratorului judiciar actual și desemnarea unui practician cu experiență și integritate dovedite, care să acționeze exclusiv în beneficiul creditorilor și pentru asigurarea bunei desfășurări a procedurii de insolvență.

4. Aprobarea ofertei de servicii a DMC INSOLV IPURL Craiova pentru preluarea funcției de administrator judiciar.

Oferta financiară expusă de către DMC INSOLV IPURL este de:

- Onorariu fix în valoare de 2.500 EUR / lună + TVA, pe perioada desfășurării procedurii insolvenței, din averea debitoarei

- Onorariu de succes procentual de 5% + TVA din sumele distribuite creditorilor, platit din averea debitoarei, în condițiile în care toate creanțele au fost achitate în proporție de 100%.

Oferta DMC INSOLV IPURL poate fi consultată la dosarul cauzei, 1637/93/2023.

5. Aprobarea planului de reorganizare propus de către administratorul special, în colaborare cu creditorii Drilea Costel Mihai, Vlăduță Ionuț și Halasz Zoltan Tamas, reprezentând cel puțin 20% din volumul masei credale.

Mențiuni suplimentare:

- Documentele justificative și materialele supuse dezbaterii se regăsesc la dosarul cauzei și pot fi consultate de creditorii la cerere.

- Creditorii sunt rugați să transmită, cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării, adresa de e-mail pentru transmiterea linkului de conectare la ședința online.

- În cazul imposibilității participării, creditorii pot mandata un reprezentant, cu procură specială și legalizată, sau în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.

- Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de către creditor, sau înscrisul electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat digital valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, cu 24 de ore înainte de data și ora ședinței adunării creditorilor, la adresa de email contact@cbc-finance.ro

Prezența la adunare este esențială pentru apărarea intereselor creditorilor și buna desfășurare a procedurii!

Acest convocator este formulat și asumat de către creditorii sus-menționați.

Data redactării convocatorului: 05 / 06 / 2024

Semnături:

1. _____
Drilea Costel Mihai
2. _____

Zoltan Tamas Halasz

3. _____
Vlăduță Ionuț

Județul Dolj

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea TOPO MERIDIAN SRL, cod unic de înregistrare: 22388303

TOPO MERIDIAN SRL - în faliment; cod unic de înregistrare: 22388303

Convocare adunare creditor

Nr. 1038 data emiterii: 05.06.2025

1. Date privind dosarul: nr. dosar 5265/63/2024; Tribunal Dolj; Secția a II-a Civilă;
2. Creditori: conform lista anexa
- 3.1. Debitor: TOPO MERIDIAN SRL – în faliment, Cod de identificare fiscală 22388303; sediul social în Craiova, str. Oltet, nr. 14, jud. Dolj, nr. de ordine în Registrul comerțului J16/1751/2007;
- 3.2. Administrator special: nu a fost desemnat
4. Lichidator judiciar: Forinsolv SPRL, Cod de identificare fiscală 34849788, sediul social Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 46, bloc 10A, parter, jud. Dolj, RFO II-0820, tel./fax 0251415809/0351417063, E-mail office@forinsolv.ro, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Babov Vladimir;
5. Subscrisa Forinsolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului TOPO MERIDIAN SRL - în faliment, în dosarul 5265/63/2024 de pe rolul Tribunalului Dolj - Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 48 și următoarele din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența nr. 85/2014

Convoacă

adunarea creditorilor debitorului SC Topo Meridian SRL

Ședința adunării creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 46, bl. 10A, parter, jud. Dolj, în data de 16.06.2025 ora 11.00. Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprima votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic caruia i s-a încorporat, atasat ori asociat semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului nr. 989/03.06.2025 privind modalitățile de vânzare a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului TOPO MERIDIAN SRL, raport depus la Tribunalul Dolj, la dosarul cauzei în data de 03.06.2025 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 12750/03.06.2025.

Informații suplimentare:

Anunțul privind depunerea raportului de evaluare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, cuprinzând și sinteza raportului de evaluare, a fost publicat în BPI nr. 12632/02.06.2025.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar.

Lichidator judiciar, Forinsolv SPRL

LISTA ANEXA CREDITORI:

1	A.J.F.P. Dolj	Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, jud. Dolj
2	Primăria Mun. Craiova	Craiova, str. Targului, nr. 26, Dolj

Lichidator judiciar, Forinsolv SPRL

Județul Giurgiu

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea VAL COMEXIM SRL, cod unic de înregistrare: 5937100

Număr dosar 1123/122/2012

Tribunal GIURGIU

Debitor: SC VALCOMEXIM SRL,

În bancrupcy, en falite, în faliment

cu sediul în sat Săbăreni, com. Joita,

jud. Giurgiu, J/52/245/1994, CUI 5937100

Către

Tribunalul Giurgiu- Sindic

Convocator Adunarea Creditorilor

Arhiva/registratura instantei: str. Episcopiei 13, GIURGIU Telefon: 0246 / 21 27 25; 21 54 41; Tel-FAX CABINET 0246217492 Fax: Arhiva-Registratura 0337819940 E-mail: tr-giurgiu-info@just.ro

Debitor: SC VALCOMEXIM SRL, cu sediul în sat Săbăreni, com. Joita, jud. Giurgiu, înregistrată la ORC Giurgiu sub nr. J/52/245/1994, CUI 5937100

Lichidatorr judiciar: Cabinet Individual de Insolventa MANOLE IRINA MIRELA, Cod de identificare fiscală RO 27043143, sediul social București, str. Vatra Luminoasă nr 1-27, bloc D7, ap 125, sector 2 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 0571 .Tel/Fax 0314093254, E-mail irina.manole@profesionalinsolv.ro

Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică CII Manole Irina Mirela.

Subscrisa: CII Manole Irina Mirela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC VALCOMEXIM SRL, conform încheierii date în data de 16.02.2021 de Tribunalul GIURGIU, în dosarul 1123/122/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) și alin. (3) în conformitate cu prevederile art. 62, alin.(1) și urm. din Legea privind procedura insolvenței, coroborate cu art. 32 alin. (1) și art. 28, alin. (1) din același act normativ

Convoaca Adunarea Creditorilor Valcomexim SRL, la data de 10.06.2025, ora 14, la sediul operativ din str. Matei Voievod nr 114 ap1B, sect 2 București, cu următoarea ordie de zi:

Oportunitatea formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale

Aprobarea Raportului final

Lichidator judiciar

CII Manole Irina Mirela

Județul Neamț

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS SA, cod unic de înregistrare: 17728697

România Tribunalul Neamț

Secția a II-a Civilă, DE CONTENCIOS

ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Piatra Neamț, B-dul Republicii nr.16

Județul Neamț

Dosar nr.2449/103/2014/a37.1

Termen: 10.06.2025, ora 9.00

Citație

emisă la: ziua 5 luna 06 anul 2025

Către,

CREDITOR (dosar disjuns din dosarul nr.2449/103/2014/a37)

1.VIROMET SA-VICTORIA, ALEEA UZINEI, nr. 8, Județ BRAȘOV

CREDITOR-COMITETUL CREDITORILOR

2.ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINAȚELOR PUBLICE NEAMȚ-PIATRA NEAMȚ, B-DUL TRAIAN, nr. 19 BIS, Județ NEAMȚ

3.RAFFINACHEM LIMITED CIPRU-REPREZENTATĂ LEGAL DE D-NA AVOCAT RALUCA-IOANA SUSAN-sector 2, București, DELEA VECHE, nr. 16-18, et. 3, ap. 14

CREDITOR-COMITETUL CREDITORILOR

4. ARVI INVEST RO SRL-IAȘI, STR. PROF. ION PAUL, nr. 2A, et. 2, ap. 15, Județ IAȘI (creanță cesionată INTERAGRO SA)

Debitor

5.SC GA PRO CO CHEMICALS SA-SĂVINEȘTI, STR. GHEORGHE CARANFIL NR. 11 (FOSTĂ UZINEI NR.2), Județ NEAMȚ

Lichidator

6.SIERRA QUADRANT-FILIALA BRĂILA-ADRESA DE COREPONDENȚĂ-BRĂILA, B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA, nr. 84, Județ BRĂILA

sunt chemați la această instanță, camera B, completul F2 în ziua de 10.06.2025, ora 9.00, pentru soluționarea cererii creditoarei VIROMET SA privind înlocuirea lichidatorului judiciar SIERRA QUADRANT-FILIALA BRĂILA, cu referire la în cauza privind pe debitorul GA-PRO-CO CHEMICALS SA cu sediul în Săvinești, str. Gh. Caranfil nr.11(fostă Uzinei nr.2), județul Neamț J27/1478/2005 CUI RO 17728697.

Parafa președintelui instanței,

Grefier,

*



S.C. VIROMET S.A.

în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Brașov, România

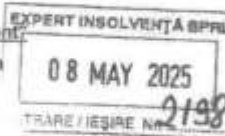
Tel: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 242.584

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800

Web: <http://viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro

CUI: R 1126350; Nr. Reg. Comerț: J08/ 340/ 25.04.1991

Cont: RO08RNCB0060009269070323 BCR-Sucursala Or. Victoria



Nr./Data: 273 G/07.05.2025
Către: TRIBUNALUL NEAMȚ
SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONȢNCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
Piatra Neamț, Bd. Republicii, nr. 16, județul Neamț
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro
Referitor: dosar nr. 2449/103/2014
debitor GA-PRO-CO-CHEMICALS S.A.
Obiect: contestație la procesul verbal al adunării creditorilor nr. 239/05.05.2025

ONORATĂ INSTANȚĂ,

Subscrisa VIROMET S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul social în orașul Victoria, Aleea Uzinei nr.8, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/340/1991, având C.U.I. RO 1126350, telefon/fax 0268242484, e-mail: gendir@viromet.ro, reprezentată prin Ciorcilă Laurian-Ovidiu, în calitate de Administrator special, în termenul legal, formulăm prezenta

CONTESTAȚIE

Împotriva **procesului verbal al adunării creditorilor nr. 239 din 05.05.2025**, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență (B.P.I.) nr. 9914/06.05.2025, pe care-l considerăm nelegal și netemeinic, fiind întocmit cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor Legii nr. 85/2006.

Prelabil oricăror discuții, dorim să facem precizarea că situația de fapt pe care o antamăm în cadrul prezentei contestații, este aproape identică cu cea antamată de subscrisa în cadrul contestației ce a făcut obiectul soluționării în cadrul dosarului nr. 2449/103/2014/a34 pe rolul acestei instanțe sindice: Lichidatorul judiciar refuză aplicarea dispozițiilor instanței.

Potrivit minutei pronunțate la data de 29.04.2025 în dosarul nr. 2449/103/2014/a34, disponibile în Ecris: "Respinge excepția de inadmisibilitate invocată de lichidatorul judiciar, cu neîntemeiată. Admite contestația și cererea conexă. Anulează hotărârea adunării creditorilor debitoarei GA PRO CO CHEMICALS S.A. consemnată de lichidatorul judiciar în procesul verbal publicat în B.P.I. nr.4258 din 28.02.2025 și obligă lichidatorul judiciar să consemneze în procesul verbal al ședinței adunării creditorilor rezultatul deliberării cu privire la ordinea de zi menționată în convocatorul publicat în B.P.I. nr. 2548 din 10.02.2025. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I. Pronunțată astăzi, 29.04.2025, prin

Page 1 of 5

punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței. Document: Hotărâre 136/2025 29.04.2025".

În ignorarea completă a acestei soluții date de judecătorul sindic la data de 29.04.2025, vom arăta în cele ce urmează cum practicianul în insolvență – lichidator judiciar al debitoarei GA PRO CO Chemicals – Sierra Quadrant Filiala Brăila S.P.R.L. (Sierra) înțelege să "aplice" legea într-un mod cu totul personal și în mod cert împotriva intereselor procedurii, implicit ale creditorilor debitoarei falite.

1. Prezentarea situației de fapt.

- 1.1. Subscrisa, Viromet S.A. este creditor în procedura falimentului Ga-Pro-Co Chemicals cu o creanță în sumă totală de 1.998,328,26 lei, așa cum aceasta figurează înscrisă în tabelul definitiv consolidat rectificat nr.3 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2552/10.02.2025.
- 1.2. Lichidatorul judiciar Sierra Quadrant Filiala Brăila SPRL a convocat adunarea creditorilor Ga-Pro-Co Chemicals S.A. prin convocatorul nr. 200 din data de 02.04.2025, publicat în B.P.I. nr. 7118/03.04.2025 având pe ordinea de zi alegerea unui alt membru în Comitetul Creditorilor debitoarei Ga-Pro-Co Chemicals SA și desemnarea Președintelui Comitetului Creditorilor.
- 1.3. Subscrisa, având calitate de creditor al debitoarei Ga-Pro-Co Chemicals am votat prin adresa nr. 266 G din data de 29.04.2025 pentru înlocuirea creditorului Interagro SA cu Arvi Invest RO SRL, în calitate de membru și președinte al Comitetului creditorilor debitoarei Ga-Pro-Co Chemicals SA, iar lichidatorul judiciar în loc să consemneze voința creditorilor a înțeles să refuze adoptarea unei hotărâri fără niciun temei legal.
- 1.4. Întrucât am votat pentru adoptarea unei hotărâri iar lichidatorul judiciar a interpretat într-o manieră proprie voturile exprimate, a consemnat altceva în procesul verbal al adunării creditorilor și astfel a denaturat în mod grav voința creditorilor, apreciem că subscrisa avem calitate procesuală activă potrivit prevederilor art.14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, raportat la dispozițiile art. 36 din Codul de procedură civilă.
- 1.5. Totodată, conform prevederilor art. 6 și art. 14 alin.(7) din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic este competent să judece contestația împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei Ga-Pro-Co Chemicals SA.

2. Procesul verbal al adunării creditorilor nr. 239 din 05.05.2025 este nelegal:

2.1. Lichidatorul judiciar Sierra Quadrant - Filiala Brăila S.P.R.L. (Sierra) desemnat provizoriu de judecătorul sindic prin încheierea din 28.03.2018, **a convocat** ședința adunării creditorilor pentru data de 05.05.2025 cu următoarea ordine de zi (conform convocatorului nr. 200/02.04.2025, publicat în B.P.I. nr. 7118/03.04.2025):

1. Alegerea unui alt membru în Comitetul Creditorilor debitoarei Ga-Pro-Co Chemicals SA;

2. Desemnarea Președintelui Comitetului Creditorilor.

- 2.2. În cadrul ședinței adunării creditorilor astfel convocate lichidatorul judiciar a consemnat voturile scrise primite de la un număr de 7 creditorî înscrîși în tabelul definitiv de creanțe după cum urmează:

Creditor	Procent drept de vot	Vot Arvi Invest	Alt vot
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)	0,01%		ANAF
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași în reprezentarea AJFP Neamț	39,81%		AJFP Neamț
Arvi Invest RO SRL	49,24%	Arvi Invest Ro	
Chemgas Holding Corporation SRL	0,001%	Arvi Invest Ro	
Viromet SA	0,79%	Arvi Invest Ro	
Primăria Săvinești	0,37%		AJFP Neamț
Amurco SRL	0,92%		ANAF
TOTAL	91,14 %	50,03 %	41,1%

- 2.3. Din cuprinsul procesului verbal al adunării creditorilor nr. 239/05.05.2025 rezultă că **niciun creditor nu a solicitat** și nici măcar **nu au fost făcute de către creditorî propuneri pentru extinderea** membrilor comitetului creditorilor de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri, așa cum în mod **intentionat și nefondat** totodată a consemnat lichidatorul judiciar Sierra Quadrant - Filiala Brăila S.P.R.L. în cuprinsul procesului verbal contestat.
- 2.4. Creditorii care au transmis voturile lor scrise și-au exprimat opțiunile în favoarea unuia sau altuia dintre creditorii înscrîși în tabelul definitiv de creanțe iar din însumarea voturilor consemnate rezultă că **ARVI INVEST RO SRL a obținut un procent de 50,03% din voturile exprimate favorabil**, iar ceilalți creditorî, ANAF, AJFP Neamț și Amurco au obținut cumulativ împreună un procent de 41,1% din voturile exprimate favorabil. După cum lesne se poate constata, dintr-un simplu calcul matematic, **procentul obținut de către ARVI INVEST RO S.R.L. este majoritar celui obținut de către oricare din ceilalți creditorî votați a lua locul UNUI membru în cadrul comitetului.**
- 2.5. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare și aplicabile debitoarei, respectiv ale **art. 15 alin. 1** din cuprinsul Legii nr. 85/2006 (*nu al legii interpretate în mod personal și contrar intereselor procedurii-s.n.*) lichidatorul judiciar **era astfel obligat** să consemneze aceste voturi și să întocmească procesul verbal al adunării creditorilor **continând întocmai** hotărârea luată (*conform art. 15 alin. 1 teza finală: "(-) deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente"*), anume aceea de desemnare a societății Arvi Invest RO în calitate de membru și de președinte al comitetului creditorilor Ga-Pro_Co Chemicals (în faliment).
- 2.6. Lichidatorul judiciar Sierra Quadrant - Filiala Brăila S.P.R.L. a ignorat însă voturile exprimate de creditorî și urmărind propriile interese, a întocmit procesul verbal al adunării creditorilor consemnând o situație de fapt care nu a fost cuprinsă pe ordinea de zi, conform convocatorului.

- 2.7. Potrivit art.14 alin.(2) din Legea nr.85/2006: „Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care la ședință participă titularii tuturor creanțelor.”
- 2.8. Mai departe la alin.6 se prevede că: „Deliberările și hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de președintele ședinței, membrii comitetului creditorilor, precum și de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz.”
- 2.9. Potrivit dispozițiilor art.14 din Legea nr.85/2006 lichidatorul judiciar **este obligat să prezideze ședința adunării creditorilor, să consemneze voturile exprimate de creditori și să cuprindă în procesul verbal deliberările și hotărârea creditorilor conform voinței acestora.**
- 2.10. În nicio situație nu este permis lichidatorului judiciar să întocmească și să depună procesul verbal al adunării creditorilor conținând propriile opinii referitoare la componența comitetului creditorilor, cu atât mai mult cu cât stabilirea numărului de numărul de membri nu a fost inclusă pe ordinea de zi din convocatorul publicat în BPI.
- 2.11. Procesul verbal al adunării creditorilor este un *act de procedură* întocmit de practicianul în insolvență în calitate sa de organ care aplică procedura insolvenței/falimentului în în îndeplinirea atribuțiilor stabilite la art.25, raportat la art.20 din Legea nr.85/2006.
- 2.12. În situația în care procesul verbal al adunării creditorilor a fost întocmit de lichidatorul judiciar cu depășirea atribuțiilor conferite și cu încălcarea dispozițiilor imperative ale Legii nr.85/2006, actul de procedură este sancționat cu nulitatea.
- 2.13. Potrivit prevederilor art.179 din Codul de procedură civilă, aplicabile în procedura falimentului conform art.149 din Legea nr.85/2006, actul de procedură nul sau anulabil este desființat, în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui, iar instanța de judecată poate dispune refacerea actului, cu respectarea tuturor condițiilor de validitate.
3. **În concluzie**
- 3.1. Învederăm judecătorului sindic că lichidatorul judiciar a consemnat în procesul verbal al adunării creditorilor nr. 239/05.05.2025 propria opinie referitoare la componența comitetului creditorilor, în condițiile în care Legea nr.85/2006 nu stabilește în sarcina practicianului în insolvență atribuții în acest sens.
- 3.2. Hotărârea pe care a reținut-o lichidatorul judiciar este contrară voinței creditorilor și întrucât au fost încălcate dispozițiile imperative ale Legii nr.85/2006, singurul remediu este anularea procesului verbal al adunării creditorilor nr. 239/05.05.2025, publicat în B.P.I. nr. 9914 din 06.05.2025, cu consecința obligării lichidatorului judiciar să consemneze hotărârea adoptată de creditori.
- 3.3. Pentru abuzul săvârșit în mod repetat (avem în vedere în special soluția pronunțată de judecătorul sindic în dosarul asociat a34, redată în preambul-s.n.) inclusiv cu ocazia adunării creditorilor din data de 05.05.2025 dar și pentru celelalte încălcări ale legii, solicităm judecătorului sindic să dispună amendarea lichidatorului judiciar în cuantumul maxim legal. Totodată, având în vedere caracterul repetat al derapajelor în aplicarea corectă a legii de către Sierra Quadrant Filiala Brăila S.P.R.L. și în raport de prevederile art. 22 din Legea nr.85/2006, solicităm înlocuirea lichidatorului judiciar.

PENTRU TOATE MOTIVELE DE MAI SUS, ÎN URMA ANALIZEI MATERIALULUI PROBATOR ȘI A SITUAȚIEI DE FAPT, SOLICITĂM JUDECĂTORULUI SINDIC:

- **să admită** prezenta contestație împotriva procesului verbal al adunării creditorilor nr. 239/05.05.2025 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 9914 din 06.05.2025;
- **să oblige** lichidatorul judiciar să refacă procesul verbal și să consemneze hotărârea creditorilor conform voinței acestora în sensul că Arvi Invest RO a fost desemnat în calitate de membru și președinte al comitetului creditorilor Ga-Pro_Co Chemicals;
- **să dispună înlocuirea** lichidatorului judiciar cu un altul competent.

În drept invocăm art.14 alin.(2) și alin.(6) din Legea nr.85/2006 precum și toate celelalte texte de lege menționate în cuprinsul contestației.

Solicităm admiterea probei cu înscrisuri.

În caz de neprezentare solicităm și judecata în lipsa subscrisei de la dezbateri.

Administrator special,
Giorcilă Laurian-Ovidiu



Administrator judiciar,
Expert Insolvență S.P.R.L.

[Signature]

Idevo S.P.R.L.



Județul Sibiu

Secțiunea I - Profesioniști

1. Societatea TMST SPEDITION TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 31780550

Tribunalul Sibiu

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Str. Ocnei nr. 33, 550188 Sibiu, Jud Sibiu

Tel. +40-269-217104 Fax. +40-269-217702

e-mail: corespondenta.sibiu@just.ro site: www.tribunalulsibiu.ro

Dosar Nr: 2603/85/2022/a2

Comunicare,

Sentința nr.: 114/C-11/03/2025

Emisă la: 03-iunie-2025

Către,

1. RECLAMANT-CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA SPRL, SECTOR 1, București, STR. Căderea Bastiliei, nr. 33, et. parter, lichidator judiciar al debitorului:

SC TMST SPEDITION TRANS SRL, CUI 31780550, cu sediul în sat Blăjel, str. Tudor Vladimirescu, nr. 186, jud. Sibiu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Sibiu, str. Dorului, nr. 20, județ Sibiu

Se comunică, alăturat, copia sentinței nr. 114/C din data de 11/03/2025, pronunțată în dosarul nr. 2603/85/2022/a2, de Tribunalul Sibiu, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în contradictoriu cu pârâții:

TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR, cu domiciliul în Mediaș, str. Leghes, nr. 19, jud. Sibiu și

debitorul SC TMST SPEDITION TRANS SRL, CUI 31780550, cu sediul în sat Blăjel, str. Tudor Vladimirescu, nr. 186, jud. Sibiu, prin administrator special, cu obiect: acțiune în anulare.

Parafa președintelui instanței,

Grefier,
Burnete Silvia

*

Cod ECLI

R O M Â N I A

Tribunalul SIBIU

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Dosar nr. 2603/85/2022/a2

Încheiere

Ședința publică de la 27.01.2025

Completul compus din:

Președinte Oana Maria Zăbavă

Grefier Silvia Burnete

Pe rol judecarea cauzei – Faliment-privind pe reclamanta CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA SPRL, lichidator judiciar al SC TMST SPEDITION TRANS SRL și pe pârât SC TMST SPEDITION TRANS SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL, pârât TOMITA ȘTEFAN ARTUR, având ca obiect: acțiune în anulare.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință prin care s-au evidențiat părțile și obiectul litigiului, după care:

Instanța constată imposibilitatea administrării probei cu interrogatoriu la termenul de astăzi, dată fiind lipsa pârâtului.

Instanța reține că la termenul de astăzi urma a pune în discuție restul probelor, după administrarea probei cu interrogatoriu, și anume proba cu expertiză în evaluare bun mobil.

Având în vedere absența pârâtului la termenul de astăzi, dar poziția sa exprimată prin întâmpinarea depusă la dosar, instanța va respinge ca nefiind utilă soluționării cauzei proba cu expertiză în evaluare a autoutilității, rămânând încuviințate părțile reclamante doar proba cu înscrisuri și interrogatoriul.

Nemaifiind alte cereri și nici probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și rămâne în pronunțare.

Judecătorul-sindic,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 al. 1 CPC, va amâna pronunțarea în cauză la data de 11.02.2025.

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:

Amână pronunțarea în cauză la data de 11.02.2025.

Pronunțată în ședința publică de la 27.01.2025.

Președinte,

OANA MARIA ZĂBAVĂ

Grefier,
SILVIA BURNETE

Cod ECLI

R O M Â N I A

Tribunalul SIBIU

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Dosar nr. 2603/85/2022/a2

Încheiere

Ședința publică de la 11.02.2025

Completul compus din:

Președinte Oana Maria Zăbavă

Grefier Silvia Burnete

Pe rol judecarea cauzei – Faliment-privind pe reclamanta CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA SPRL, lichidator judiciar al SC TMST SPEDITION TRANS SRL și pe pârât SC TMST SPEDITION TRANS SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL, pârât TOMITA STEFAN ARTUR, având ca obiect: acțiune în anulare.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din data de 27.01.2025, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 al. 1 CPC, a amânat pronunțarea asupra soluției la data de 11.02.2025.

Judecătorul-sindic,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 al. 1 CPC, va amâna pronunțarea în cauză la data de 26.02.2025.

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:

Amână pronunțarea în cauză la data de 26.02.2025.

Pronunțată în ședința publică de la 11.02.2025.

Președinte,

OANA MARIA ZĂBAVĂ

Grefier,

SILVIA BURNETE

*

Cod ECLI

R O M Â N I A

Tribunalul SIBIU

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Dosar nr. 2603/85/2022/a2

Încheiere

Ședința publică de la 26.02.2025

Completul compus din:

Președinte Oana Maria Zăbavă

Grefier Silvia Burnete

Pe rol judecarea cauzei – Faliment-privind pe reclamanta CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA SPRL, lichidator judiciar al SC TMST SPEDITION TRANS SRL și pe pârât SC TMST SPEDITION TRANS SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL, pârât TOMITA STEFAN ARTUR, având ca obiect: acțiune în anulare.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din data de 27.01.2025, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 al. 1 CPC, a amânat pronunțarea asupra soluției la data de 11.02.2025 și, ulterior la 26.02.2025.

Judecătorul-sindic,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 al. 1 CPC, va amâna pronunțarea în cauză la data de 11.03.2025.

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:

Amână pronunțarea în cauză la data de 11.03.2025.

Pronunțată în ședința publică de la 26.02.2025.

Președinte,

OANA MARIA ZĂBAVĂ

Grefier,

SILVIA BURNETE

*

Cod ECLI ECLI:RO:TBSIB:2025:004.000114

Dosar nr. 2603/85/2022/a2

R O M Â N I A

Tribunalul SIBIU

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal

Sentința nr. 114/C/2025

Ședința publică de la 11 Martie 2025

Completul compus din:

Președinte Oana Maria Zăbavă

Grefier Silvia Burnete

Pe rol judecarea cauzei – Faliment-privind pe reclamanta CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA SPRL, lichidator judiciar al SC TMST SPEDITION TRANS SRL și pe pârât SC TMST SPEDITION TRANS SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL, pârât TOMITA STEFAN ARTUR, având ca obiect: acțiune în anulare.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din data de 27.01.2025, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, în baza art. 396 al. 1 CPC, a amânat pronunțarea asupra soluției la data de 11.02.2025, la data de 26.02.2025 și, ulterior la data de 11.03.2025. Încheierile face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Judecătorul-sindic,

Constată că la data de 10.11.2023, s-a înregistrat sub dosar nr.2603/85/2022/a2, de către reclamanta Casa de Insolventa Ionescu și Sava S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TMST SPEDITION TRANS SRL, în contradictoriu cu pârâțul TOMITA ȘTEFAN-ARTUR și debitoarea SC TMST SPEDITION TRANS SRL, în temeiul art. 117 alin. 1 lit. c, raportat la art. 117 alin. 4, lit. e, din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, acțiunea în anularea vânzării efectuată prin factura nr. 001/31.01.2022, încheiată între SC TMST SPEDITION TRANS SRL în calitate de furnizor și Tomita Ștefan Arthur în calitate de client, având ca obiect înstrăinarea/dobândirea mijlocului de transport Autoutilitara N3 DAF XF 105, serie șasiu XLRTE47MS0E940056, nr. înmatriculare B-83-SHC, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună, în principal, anularea vânzării-cumpărării Autoutilitarei N3 DAF XF 105, serie șasiu XLRTE47MS0E940056, nr. înmatriculare B-83-SHC. În subsidiar, repunerea părților în situația anterioară încheierii, respectiv obligarea pârâțului Tomita Ștefan Arthur la restituirea în averea debitoare a bunului menționat, sau restituirea prin echivalent în cazul în care restituirea în natura nu poate avea loc.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, prin Hotărârea nr. 166/10.04.2023 pronunțată de către Tribunalul Sibiu, Secția a-II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosar nr. 2603/85/2022, s-a admis cererea formulată de către IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA și a deschis procedura de insolventa în forma simplificată împotriva societății SC TMST SPEDITION TRANS SRL

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 și art. 73 din Legea nr. 85/2014, CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA S.P.R.L. cod de identificare fiscală 29134213, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II-0563, a fost numită în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoare SC TMST SPEDITION TRANS SRL, cu sediul în sat Blăjel, Comuna Blăjel, strada Tudor Vladimirescu, nr. 186, județ Sibiu, cod unic de înregistrare 31780550, număr de ordine în Registrul Comerțului J32/504/2013.

Deschiderea procedurii de faliment a fost notificată debitoare atît la sediul social, așa cum figurează înregistrată în evidentele Registrului Comerțului, cât și fostului administrator statutar. De asemenea, arată reclamantul, s-a transmis în aceeași modalitate și adresa prin care s-a solicitat predarea documentelor necesare examinării situației economice a debitoare.

Conform dispozițiilor instanței și prevederilor art. 74 din Legea nr. 85/2014, debitorul este obligat să depună în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii actele și informațiile prevăzute de art. 67 alin. (1). În cauză, notificările privind deschiderea procedurii de insolventa împotriva debitoare au fost recepționate la domiciliul cu care administratorul statutar figurează înregistrat la evidența populației, precum și pe mail, relevă reclamanta.

Reclamanta mai subliniază faptul că reprezentanții debitoare nu au pus la dispoziția lichidatorului judiciar documentele solicitate, astfel că nici la acest moment lichidatorul nu a intrat în posesia documentelor prevăzute de dispozițiile art. 67 din Legea nr. 85/2014.

În vederea stabilirii situației patrimoniale a debitoare lichidatorul judiciar a solicitat informații cu privire la bunurile debitoare către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, Primăria Blăjel, BCPI Sibiu. Prin adresa nr. 1454203/12.04.2023, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a adus la cunoștința lichidatorului judiciar faptul că debitoarea figurează în evidentele instituției cu următoarele mijloace de transport:

- Semiremorca Krone SD 1227XBK1DA06CLNF, nr. înmatriculare SB-12-VKR, an fabricație 2018, stare-înmatriculat;
- Autoturism Volkswagen Passat Variant 351, nr. înmatriculare SB-09-EOX, an fabricație 1996, stare neînmatriculat-radiat;
- Autoutilitara Daf FT XF 105. 460 TTE105XF, nr. înmatriculare B-83-SHC, an fabricație 2012, stare-înmatriculat;

Ulterior prin adresa nr. 1455396/22.09.2023, SPCRPIV Sibiu a comunicat în copie documentele care au stat la baza înstrăinării / radierii autovehiculelor deținute de TMST Spedition Trans SRL printre care și Factura nr. 001/31.2022, prin care s-a procedat la înstrăinarea autoutilitarei Daf FT XF 105. 460 TTE105XF, către pârâțul TOMITA ȘTEFAN ARTUR. Având în vedere informațiile obținute, reclamanta a mai arătat că a notificat fostul administrator statutar al debitoare, dna. Tomita Maria Nicoleta, la domiciliul acesteia, comunicând faptul că la data de 15.05.2023 urmează să aibe loc operațiunea de inventariere și predare a bunurilor societății.

Fostul administrator statutar al societății nu a predat documentele financiar contabile ale societății și nici bunurile acesteia așa cum figurează în evidentele DRPCIV.

Prevederi legale incidente în speța, arată reclamanta sunt dispozițiile art. 117 din Legea insolvenței nr.85/2014, care prevăd că: “(1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.”, iar printre actele sau operațiunile supuse anularii legiuitorul a inclus și litera c) “acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditorii sau de a le leza în orice alt fel drepturile.”

De asemenea alin. 4 al aceluiași act normativ instituie prin litera e) ca “Următoarele acte sau operațiuni, încheiate în cei 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate și prestațiile recuperate: g) cu soțul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a)-f).”

Având în vedere textele legale amintite, reclamanta solicită să se constate anulabilitatea Facturii nr. 001/31.01.2022 prin raportare la data deschiderii procedurii insolvenței societății TMST SPEDITION TRANS SRL.

Procedura insolvenței debitoarei TMST SPEDITION TRANS SRL a fost dispusa prin sentința nr. 166/C din 10.04.2023, pronunțată de către Tribunalul Sibiu, Secția a-II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosar nr. 2603/85/2022, iar vânzarea autoutilitarei N3 DAF cu nr. de înmatriculare B-83-SHC a fost încheiată, conform facturii, în ianuarie 2022, cu aproximativ 1 an de zile înainte de intrarea în insolventa a debitoarei.

Deși, poate perioada pare destul de mare, relevă reclamanta, în aceeași perioadă, în dosarul nr. 1060/257/2021, având ca obiect încuviințare executare silită, a fost încuviințată executarea silită față de debitoarea TMST Trans Spedition SRL; executare silită solicitată de către Impuls Leasing Romania IFN SA.

Debitoarea a contestat încuviințarea executării silite în cadrul dosarului nr. 1731/257/2021, arată reclamanta, însă aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată. Ulterior debitoarea TMST Spedition Trans SRL a promovat și calea de atac a apelului împotriva sentinței de respingere a contestației la executare, cale de atac din nou fiind respinsă prin decizia nr. 457/29.06.2022.

Prin urmare, relevă reclamanta, întrucât deja era în desfășurare procedura de executare a acesteia, debitoarea TMST Spedition Trans SRL a procedat la înstrăinarea bunurilor sale, în dauna creditorilor, pentru ca acestea să nu poată fi urmărite de către creditori, mergând în același timp și pe exercitarea tuturor cailor de atac.

Astfel, pentru a nu risca să-i fie înstrăinate bunurile în cadrul procedurii de executare silită deja începută, debitoarea a înstrăinat autoutilitara N3 DAF cu nr. de înmatriculare B-83-SHC, către soțul administratorului statutar dl. Tomita Ștefan Artur, desigur pentru ca acesta să rămână în proprietatea comună a soților, în mod cert prețul nefiind plătit.

Fata de accepiunea stabilită de legiuitor activităților curente ale debitoarei, prin art. 5 pct. 2 din Legea nr. 85/2014, reclamanta arată că factura de înstrăinare a mijlocului de transport aparținând TMST Spedition Trans SRL, marca Daf FT XF 105. 460 TTE105XF, nr. înmatriculare B-83-SHC, an fabricație 2012, încheiată între TMST Spedition Trans SRL, prin administrator Tomita Maria Nicoleta, în calitate de vânzător și Tomita Ștefan Artur în calitate de cumpărător, la prețul de 10.000 euro+ TVA, a cărui nulitate se invocă, reprezintă o modalitate de ieșire a unui bun aflat din patrimoniul societății.

În continuare reclamanta subliniază că, se poate lesne observa că, încheierea contractului de mai sus nu se încadrează în activitățile curente premise de către legiuitor, nefiind în legătură cu obiectul de activitate desfășurat.

De asemenea, având în vedere ca acesta, în esență are la baza un transfer cu caracter patrimonial, (vanzare), făcută cu aproximativ 1 an înainte de deschiderea procedurii de insolventa și în timp ce debitoarea era executată silit, creează o prezumție de fraudare a creditorilor.

În același sens, art. 119 statuează ca “Nu se va putea cere anularea unui act de constituire sau de transfer cu caracter patrimonial, făcut de către debitor în cursul desfășurării normale a activității sale curente.”

Sfera activitatilor curente astfel cum au fost definite prin punctul 2 al art. 5 din Legea insolvenței cuprinde “acele activități de producție, comerț sau prestări de servicii și operațiuni financiare, propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observație și în perioada de reorganizare, în cursul normal al activității sale, cum ar fi:

- a) continuarea activităților contractate și încheierea de noi contracte, conform obiectului de activitate;
- b) efectuarea operațiunilor de încasări și plăți aferente acestora;
- c) asigurarea finanțării capitalului de lucru în limite curente” în strânsă legătură cu obiectul de activitate.

Conform informațiilor furnizate de Registrul Comerțului, obiectul de activitate al debitoarei TMST SPEDITION TRANS SRL consta în “Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 4941-Transporturi rutiere de mărfuri; Text suplimentar activități secundare:-cod CAEN 9200 (mecanice și electronice)-cod CAEN 9329 (dartz, biliard etc)-import export cu mărfurile și serviciile precizate în obiectul de activitate.

De asemenea, reclamanta subliniază faptul că, Factura nr. 001/31.01.2022, a cărui anulare se solicită, reprezintă un act de dispoziție, de înstrăinare din patrimoniul debitoarei a unui bun, încheiată între societatea TMST Spedition Trans SRL, prin administrator statutar, Tomita Maria Nicoleta și soțul acesteia Tomita Ștefan Artur.

Conform doctrinei de specialitate, acțiunile în anulare/ în constatarea nulității efectuate de către administratorul/ lichidatorul judiciar în exercitarea atribuțiilor sale, au ca obiect acele constituiri ori transferuri de drepturi patrimoniale către terti, realizate de debitor prin intermediul unor acte și operațiuni neobișnuite, ce depășesc limitele normale ale activității curente a debitorului și care îi prejudiciază pe creditori prin diminuarea patrimoniului acestuia și, implicit, prin reducerea șanselor lor reale de a-și realiza integral creanțele.

Consecința anularii unor astfel de acte juridice frauduloase este conform art. 120 alin.1, obligarea terțului dobânditor la restituirea în averea debitorului a bunului transferat ori, dacă bunul nu mai există, valoarea acestuia de la data transferului stabilită prin expertiza sau, după caz, valoarea altor prestații executate.

Cu privire la momentul încheierii vânzării, reclamanta arată că aceasta a fost încheiată la data de 31.01.2022, cu aproximativ un an înainte de deschiderea procedurii de insolvență și în timp ce debitoarea era executată silit. Or, având în vedere debutul procedurii de insolvență a debitoarei TMST SPEDITION TRANS SRL, respectiv data de 10.04.2023, se constată că încheierea vânzării a fost efectuată în interiorul perioadei suspecte prevăzute de art. 117 alin. 2 din legea insolvenței, cu aproximativ un an de zile înainte de intrarea în insolventa și în timp ce pe rol exista deja o executare silită împotriva debitoarei.

Reclamanta solicită să se constate că ne aflăm în sfera de aplicabilitate a art. 117 alin. 1 lit. c, din Legea insolvenței, astfel ca se impune anularea Facturii nr. 001/31.01.2022, respective a vânzării ca fiind nelegal încheiată.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 118 [...] În cazul admiterii acțiunii, părțile vor fi repuse în situația anterioară, iar sarcinile existente la data transferurilor vor fi reînscrise”.

Raportat la art. 120 alin.1, reclamanta solicită să se dispună întoarcerea bunului Daf FT XF 105, 460 TTE105XF, nr. înmatriculare B-83-SHC, an fabricație 2012, înapoi în patrimoniul TMST Trans Spedition SRL.

În ceea ce privește legătură de cauzalitate între încheierea facturii și insolvența debitoarei, reclamanta arată că, prin aceasta s-a procedat la înstrăinarea unui bun din patrimoniul debitoarei, cu aproximativ un an înainte de deschiderea procedurii de insolvență, respectiv la 2 luni după înregistrarea cererii de deschidere a procedurii de insolvență de către creditoarea Impuls Leasing Romania IFN SA și în timp ce existenta pe rolul instanțelor de executare și executarea silită a acesteia și nu există vreo mențiune despre înregistrarea în contabilitatea debitoarei a acestei operațiuni, întrucât debitoarea nu a înțeles să predea documentele financiar contabile.

Cu privire la prejudiciul produs, reclamanta arată că, debitoarea TMST Spedition Trans SRL a vândut prin factura menționată un bun al societății, în schimbul unui preț, despre care nu are cunoștință dacă s-a plătit, prejudiciul suferit de societate fiind dublu, în primul rând prin ieșirea din patrimoniu societății a bunului și, în al doilea rând prin neîncasarea prețului vânzării.

Raportat la intenția de a prejudicia societatea, reclamanta arată că factura de vânzare este încheiată sub imperiul dispozițiilor dnei. Tomita Nicoleta Maria, administratorul societății și soția cumpărătorului Tomita Ștefan Artur, aceștia acționând cu intenția vădită de a sustrage fonduri dintr-o societate executată silit și în prag de insolvență, scopul final fiind acela de fraudare a creditorilor prin imposibilitatea acoperirii creanțelor acestora.

Legătura de cauzalitate între încheierea vânzării și insolvența debitoarei reiese din faptul că bunul odată scos din patrimoniul societății și nemaidesfășurând activitate a fost doar o chestiune de timp până când acesta a intrat în incapacitate de plăți, respectiv în stare de insolvență.

În drept, acțiunea se întemeiază pe dispozițiile legale invocate în cuprinsul prezentei cereri.

Acțiunea este scutită de la plata taxei de timbru conform prevederilor art. 115 și urm. din Legea insolvenței nr. 85/2014.

Pârâțul TOMITA ȘTEFAN-ARTUR a formulat întâmpinare, înregistrată la dosar la data de 21.03.2024, prin care a solicitat respingerea în totalitate a cererii lichidatorului judiciar ca fiind nelegală și chiar inadmisibilă, considerând-o chiar a fi abuzivă, arătând că este de buna credință și a respectat în totalitate procedurile legale în ce privește vânzarea /cumpărarea auto, cu plata facturii către SC TMST SPEDITION TRANS SRL, urmată de procedura înmatriculării conform normelor Statului Roman, până la trecerea pe numele său a bunului în cauză, fără a fi prejudiciată în vreun fel nicio parte / respectiv vânzătorul și nici Statul Roman, fiind achitate toate taxele ce s-au impus.

Pârâțul mai subliniază faptul că cunoaște că întreaga procedură de vânzare cumpărare s-a efectuat după achitarea integrala față de IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA ce are calitatea de creditoare în dosarul de insolvență.

Raportat la celelalte acuzații invocate, pârâțul le consider neadevărate în totalitate și apreciază că acestea nu-l privesc personal, dar informându-se a înțeles că numai telefonic se solicitau diverse, fără a se deplasa cineva să ridice documentele pregătite de contabilă societății TMST SPEDITION TRANS SRL.

Faptul că a cumpărat de buna-credință bunul în cauză la data menționată, pretins a fi în mod fraudulos, pârâțul subliniază că este neadevărat acest lucru și nu a știut și nici nu a prevăzut faptul că urma o cerere de insolvență din partea soc. IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA care se pare că vrea să caute să intre din nou în posesia bunurilor, să rămână cu banii încasați și să mai încaseze încă odată contravaloarea bunurilor, ceea ce se pare că se urmărește prin promovarea acestei proceduri.

Pârâțul consideră că este chiar o tentativă de deposedare de bun nelegală chiar dacă s-a achitat prețul și s-au achitat taxe, și bunul este înmatriculat pe numele său SB 26 TMS, iar proprietatea bunului personal este ocrotită de Lege (CEDO, Constituție, etc.)

În drept, se invocă art.181 și urm CPC.

Debitoarea SC TMST SPEDITION TRANS SRL, prin administrator special nu a formulat întâmpinare.

Note scrise a înregistrat la dosar reclamanta la data de 18.10.2024.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Examinând actele și lucrările dosarului, judecătorul sindic reține următoarele:

Se reține că la data de 31.01.2022 societatea SC TMST SPEDITION TRANS SRL a înstrăinat bunul mobil constând în mijlocul de transport: autoutilitara N3 DAF XF 105, an fabricație 19.04.2012, cu nr. de înmatriculare B.83.SHC, întocmind în acest sens factura nr 001/ 31.01.2022, pentru suma de 11.900 euro, TVA inclus. Calitatea de cumpărător aparține numitului TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR.

Așadar, prin actul juridic arătat s-a operat scoaterea din patrimoniul societății debitoare a bunului mobil.

Conform susținerilor lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ IONESCU ȘI SAVA SPRL, această operațiune a avut loc cu un an înainte de momentul deschiderii procedurii insolvenței, iar vânzarea a fost autorizată de către fostul administrator social al societății – Tomiță Nicoleta Maria, iar cumpărător este numitul Tomiță Ștefan Artur. Nu se cunosc date de stare civilă referitoare la cele două persoane, însă acestea poartă același nume de familie și au același domiciliu, în Mediaș, str Leghes nr 19, jud Sibiu, fiind cel mai probabil soți, iar acest aspect deși a fost susținut de către reclamantă nu a fost contestat de pârâți.

De parte contrară, pârâțul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR. susține că o astfel de transmisiune a dreptului de proprietate asupra vehiculului menționat în factura fiscală a avut loc cu respectarea prevederilor legale, el recunoscând calitatea de cumpărător.

Mai reține instanța că numitul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR nu are nici o calitate în cadrul societății SC TMST SPEDITION TRANS SRL.

Prin Hotărârea nr. 166/10.04.2023 pronunțată de către Tribunalul Sibiu, Secția a-II-a civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosar nr. 2603/85/2022, s-a admis cererea formulată de către IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA și a deschis procedura de insolvență în forma simplificată împotriva societății SC TMST SPEDITION TRANS SRL.

Lichidatorul judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ IONESCU ȘI SAVA SPRL, în temeiul dispozițiilor art. 117 din legea insolvenței nr. 85/2014, a formulat prezenta acțiune, solicitând, în esență sa se dispună anularea vânzării efectuată potrivit înscrisului intitulat factură nr 001/31.01.2022 și totodată să se dispună repunerea părților în situația anterioară încheierii vânzării, pentru reîntregirea patrimoniului societății debitoare SC TMST SPEDITION TRANS SRL or, în caz contrar, paratul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR să fie obligat să plătească în contul de lichidare al societății debitoare suma de bani reprezentând valoarea de piață a bunului de la data la care a avut loc transferul proprietății acestuia către el.

Lichidatorul judiciar a procedat la inventarierea bunurilor societății, iar conform răspunsului primit din partea Direcției Regim Permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, printre bunurile înstrăinate recent se regăsea o autoutilitară N3 DAF XF 105.

Ulterior, la verificarea operațiunilor contabile, s-a constatat că la data de 31.01.2022 societatea a emis o factură nr 001, aferentă unei operațiuni de vânzare cumpărare derulată între societate, în calitate de vânzător, și numitul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR., în calitate de cumpărător, contractul având ca obiect autoutilitara de mai sus, contra unui preț de 11900 euro. (echivalent a 49.450 lei)

Lichidatorul judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ IONESCU ȘI SAVA SPRL a apreciat că au fost încălcate dispozițiile art. 117 din legea insolvenței și a promovat prezenta acțiune.

Așadar, judecătorul sindic reține că prealabil deschiderii procedurii de insolvență, în luna ianuarie 2022, debitoarea prin administrator TOMIȚĂ NICOLETA MARIA a procedat la înstrăinarea a unui vehicul aflat în patrimoniul societății către pârâțul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR, persoană cu care aceasta locuiește la același domiciliu (cel mai probabil soțul, deși nu sunt cunoscute alte date de stare civilă, dar nici nu s-a contestat acest aspect), fapt confirmat de către pârâțul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR prin întâmpinare.

În drept, conform art.117, alin.1 și 2 din Legea nr.85/2014: „(1) Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.

(2) Următoarele acte sau operațiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestații executate:(...)

c) acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; (...)

Conform art.122, alin.3 din Legea nr.85/2014: „În privința actelor și operațiunilor prevăzute la art. 117 alin. (2) se instituie o prezumție relativă de fraudă în dauna creditorilor”.

În vederea determinării incidenței în cauza a dispozițiilor anterior redate, judecătorul sindic va avea în vedere prevederile art.117, alin.4 din Legea nr.85/2014 conform cărora: „Următoarele acte sau operațiuni, încheiate în cei 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate și prestațiile recuperate:

a) cu un asociat comanditar sau cu un asociat deținând cel puțin 20% din capitalul societății ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaților, în situația în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;

b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;

c) cu un acționar deținând cel puțin 20% din acțiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acționarilor, în situația în care debitorul este respectiva societate pe acțiuni;

d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acțiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;

e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deținând o poziție de control asupra debitorului sau a activității sale;

f) cu un coproprietar sau proprietar devălmaș asupra unui bun comun;

g) cu soțul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a)-f)”.
În cauza de față societatea debitoare era administrată, la momentul vânzărilor efectuate în ianuarie 2022, de către TOMIȚĂ NICOLETA MARIA, iar cumpărătorul bunurilor era pârâțul TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR, cel mai probabil acesta fiind soțul acesteia, acest aspect nefiind contestat de către pârâț.

În atare situație, sunt incidente dispozițiile art.117, alin.4, lit.g raportat la art.117 alin 2 lit c din Legea nr.85/2014.

În egală măsură în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.117, alin.2, lit.c și alin 4 lit g din Legea nr.85/2014 luând în considerare intenția părților de sustragere a bunurilor de la urmărire de către creditori.

Judecătorul-sindic, reține că înstrăinarea a fost realizată în 31.01.2022, iar la data de 08.11.2022 s-a promovat de către creditoarea IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA o cerere de deschidere a procedurii insolvenței (soluționată la 24.04.2023), așadar la o distanță mai mică de 1 an înainte de deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei, fiind, astfel, îndeplinită condiția termenului de 2 ani impus de art.117, alin.4 și art.117, alin.2, lit.c și g, ambele texte din Legea nr.85/2014.

Cât privește intenția comună de a fraudă interesele creditorilor, impuse de art.117, alin.2, lit.c, judecătorul reține că aceasta rezultă, pe de o parte, din prevederile art.122, alin.3 din Legea nr.85/2014, care instituie o prezumție relativă de fraudă în dauna creditorilor, iar pe de altă parte, din poziția procesuală a pârâțului TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR care a afirmat în

întâmpinarea depusă în 28.12.2023 că a trecut vehiculul pe numele său abia după ce s-au achitat datoriile către creditoarea IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA. Or, câtă vreme acesta nu deținea nici o calitate în cadrul societății SC TMST SPEDITION TRANS SRL, nici de administrator social și nici de asociat, susținerile sale privind modul de gestionare, de administrare a societății nu pot fi primite. Dimpotrivă, judecătorul va reține că scopul real al contractului translativ de proprietate a fost acela de a sustrage bunurile de la o eventuală urmărire silită realizată de creditori, cunoscând situația economică a societății.

În plus, judecătorul mai reține că pârâtul nu a făcut dovada achitării efective a prețului în contul societății vânzătoare, rezumându-se în a menționa că toate taxele au fost achitate în scopul înmatriculării mașinii pe numele său.

În aceste condiții, judecătorul reține că în cauză s-a probat efectuarea operațiunii de vânzare, însă cel mai probabil prețul a fost fictiv, scopul încheierii tranzacției fiind acela de a sustrage bunul de la urmărire de către creditori, respectiv pentru fraudarea creditorilor, premergător înregistrării cererii creditoarei de deschidere a procedurii insolvenței, fiind îndeplinite condițiile stipulate de art.117, alin.2, lit.c și alin 4 lit g din Legea nr.85/2014. Mai mult, judecătorul constată că operațiunile efectuate în condițiile art.117, alin.2 sunt prezumate a fi în fraudă creditorilor de art.122, alin.3 din Legea nr.85/2014, iar prezumția relativă nu a fost răsturnată de către pârâți în nicio manieră.

Față de situația raporturilor personale dintre TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR și TOMIȚĂ NICOLETA MARIA, cel mai probabil de soți (acest aspect fiind afirmat de către reclamantă și nefiind contestat de pârâți), judecătorul are în vedere că în cauză sunt incidente și dispozițiile art.117, alin.4 lit.g din Legea nr.85/2014, fiind justificată anularea actului întrucât aceștia au urmărit în mod evident scoaterea bunului din patrimoniul societății debitoare, existând dubiu chiar și referitor la prețul care s-ar fi achitat în schimb, de vreme ce la dosar nu s-a depus o dovadă în acest sens, instanța prezumând că acesta a fost fictiv, fapt care este apt, prin natura sa, să fraudeze creditorii.

Pentru aceste motive, va admite cererea de a constata nulitatea vânzării realizate prin Factură nr 001/ 31.01.2022, emisă de către societatea SC TMST SPEDITION TRANS SRL pentru cumpărător TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR.

Corelativ, bunul ce face obiectul contractului anulat va reveni în patrimoniul societății debitoare, aceasta însemnând că se va dispune repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului de vânzare cumpărare, cu obligarea pârâtului TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR la restituirea în patrimoniul debitoarei a bunului menționat în cuprinsul facturii (autoutilitara N3 DAF XF 105).

Instanța nu poate primi drept justificate apărările părții pârâte TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR. Este adevărat că nu acesta a deținut calitatea de administrator social al societății SC TMST SPEDITION TRANS SRL, însă a fost chemat în proces în calitate de pârât de vreme ce deține calitatea de parte contractantă – cumpărător într-un act care atesta o operațiune de vânzare cumpărare a unui bun din patrimoniul unei societăți față de care s-a deschis procedura insolvenței. Nu se poate reține nici buna credință a acestuia în cadrul convenției de vânzare cumpărare, de vreme ce este soțul persoanei care deținea calitatea de administrator social al firmei, fiind cel mai probabil la curent cu situația financiară a societății. Iar verificarea incidenței dispozițiilor art.117 din legea 85/2014 vizează în mod direct societatea debitoare, sancțiunii anulării unei vânzări producând în primul rând efecte în patrimoniul acesteia.

În temeiul art.453 C.pr.civ. se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în cauză.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:

Admite acțiunea formulată de lichidatorul judiciar CASA DE INSOLVENȚĂ IONESCU ȘI SAVA SPRL, cu sediul în București, str. Căderea Bastiliei, nr. 33, et. parter, sector 1, desemnat pentru debitoarea SC TMST SPEDITION TRANS SRL, în insolvență, în contradictoriu cu pârâții TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR, cu domiciliul în Mediaș, str. Leghes, nr. 19, jud. Sibiu și debitoarea SC TMST SPEDITION TRANS SRL, CUI 31780550, cu sediul în sat Blăjel, str. Tudor Vladimirescu, nr. 186, jud. Sibiu, prin administrator special.

Dispune anularea înscrisului intitulat Factură nr 001/ 31.01.2022, emis de către societatea SC TMST SPEDITION TRANS SRL pentru cumpărător TOMIȚĂ ȘTEFAN ARTUR.

Dispune repunerea părților în situația anterioară încheierii contractului de vânzare cumpărare, cu obligarea pârâtului la restituirea în patrimoniul debitoarei a bunului menționat în cuprinsul facturii (autoutilitara N3 DAF XF 105).

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 7 de zile de la comunicarea hotărârii, comunicare ce se va realiza prin BPI. Apelul se depune la Tribunalul Sibiu.

Pronunțată azi, 11.03.2025 prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.

Președinte,
OANA MARIA ZĂBAVĂ
Red. OMZ

Grefier,
SILVIA BURNETE

Tehno. SB/ ex.2/31.05.2025/ 1 com. prin BPI

*

*

*

*

I. Prețul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvență

Nr. Crt.	Forma	Abonament	Preț vânzare
1	Suport electronic	365 zile	949,95 lei
		90 zile	237,49 lei
		30 zile	79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvență a actelor de procedură: 34 lei/pagină de document.

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un **tarif suplimentar de 50%.**

EDITOR: MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poștal 030837, București, Tel. (+40-21)3160804, 3160810

Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro

Cod de identificare fiscală: 14942091,

IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3

Tiparul: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Buletinul Procedurilor de Insolvență, secțiunea persoane juridice, nr. 13137/06.06.2025, conține 20 pagini.

ISSN 1842-3094

