

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura simplificată de faliment
Nr.: 1183 / 23.05.2016

1. Date privind dosarul: Nr. dosar 2953/115/2014; Tribunalul Caras-Severin, Secția a II - a civilă, de contencios administrativ și fiscal; Judecător sindic: Roiescu Claudia;
 2. Arhiva/registratura instanței: Reșița, Str. Horea, nr. 2-4, jud. Caraș-Severin; programul arhivei: Luni – Vineri; orele 8.30 – 12.30.
 3. Debitor: Baumaschine Group SRL, CUI: 24426349, cu sediul social în București, str. Nucului, nr. 6, bl. V – 101, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3; ORC : J40/13121/2014;
 - 3.1 Administrator special – până la data prezentei nu a fost numit;
 4. Creditor: C & C MH Confort SRL – în faliment, CUI 17044001, J25 /460 /2005 – reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL cu sediul în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș;
 5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu, cu sediul în Timișoara, B-dul Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CIF RO 19918744; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență: 1B2212; e-mail insolventa@petrisordaogaru.ro, fax 0256433443, tel. 0722.588.636;
 6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: Baumaschine Group SRL, conform sentinței civile nr. 743/JS din data de 04.12.2014, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II - a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul 2953/115/2014, în temeiul: art. 174 din Legea nr. 85/2014, comunică: Raport privind propunerea de închidere a procedurii simplificate de faliment
- Număr de exemplare depuse: două din care unul pentru instanță și unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvență.

Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu

Raport privind propunerea de închidere a procedurii simplificate de faliment pentru debitorul Baumaschine Group SRL

Dosar nr. 2953/115/2014; Tribunalul Caras-Severin, Secția a II - a civilă, de contencios administrativ și fiscal; Judecător sindic: Roiescu Claudia;

Temei juridic: art. 174 din Legea nr. 85/2014

Lichidator judiciar CII Dăogaru Petrișor-Liviu

Debitor: Baumaschine Group SRL

Mențiuni: Deschiderea procedurii simplificate de faliment, s-a dispus, la cererea creditorului C & C MH Confort SRL – în faliment, reprezentată prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin sentința civilă nr. 743/JS din data de 04.12.2014, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II - a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul 2953/115/2014 împotriva debitorului Baumaschine Group SRL, cu sediul în București, str. Nucului, nr. 6, bl. V – 101, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, prin care s-a numit lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu.

Măsurile întreprinse:

Lichidatorul judiciar invederează onoratei instanțe faptul că, de la numire și până în prezent și-a îndeplinit atribuțiile conform sentinței civile de deschidere a procedurii simplificate de faliment, precum și a dispozițiilor art. 64 din Legea nr. 85/2014. Lichidatorul judiciar a notificat, prin Notificarea nr. 806/05.01.2015, potențialii creditori bugetari, respectiv Administrația Finanțelor Publice – sector 3 București, Primăria Băile Herculane și Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea de deschidere a procedurii simplificate de faliment a fost publicată în BPI sub nr. 120/ 06.01.2015 și în Ziarul Romania Libera din data de 07.01.2015. Prin Adresa nr. 808/05.01.2015, am notificat debitorul, atât la vechiul sediu social din Băile Herculane, str. Castanilor, nr. 10, ap. 8, jud. Caraș-Severin, cât și la noul sediu declarat din București, str. Nucului, nr. 6, bl. V – 101, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, în vederea predării documentelor prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Au fost notificați, de asemenea, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, reprezentanții legali ai debitorului, respectiv administratorul social, Cazacu Ina, domiciliată în Republica Moldova, satul Pogănești, raion Hancești și asociatul Namesnic Natalia, domiciliată în Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 8, bl. I, ap. 38, Republica Moldova. Notificarea nr. 808/05.01.2015, prin care am solicitat debitorului să predea documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014 a fost primită de către debitor, la sediul social din București, str. Nucului, nr. 6, bl. V-101, sc. 2, ap. 41, sector 3, la data de 12.01.2015, notificările expediate administratorului social Cazacu Ina au fost primite la data de 13.01.2015 și la data de 23.04.2015 iar scrisoarea recomandată expediată asociatului Namesnic Natalia, s-a întors la expeditor la data de 04.04.2015, cu mențiunea „nereclamat” conform confirmărilor de primire depuse la dosar. Cu toate acestea, nici administratorul social nici un alt reprezentant al debitorului nu a predat lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Prin Adresa nr. 807/05.01.2015 și prin Adresa de revenire nr. 940/04.05.2015, am solicitat Primăriei Băile Herculane să ne comunice bunurile înregistrate pe numele debitorului. Prin Adresa nr. 8508/06.05.2015 Primăria Băile Herculane ne-a comunicat faptul că, debitorul nu figurează înregistrat în evidențele instituției cu niciun bun imobil sau mobil. De asemenea, prin Adresa nr. 811/08.01.2015 am solicitat Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 București să ne comunice bunurile înregistrate pe numele debitorului. Prin Adresa nr. 2382/16.01.2015, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale sector 3 București ne-a comunicat faptul că, debitorul nu figurează cu bunuri sau debite în evidențele instituției. Prin Adresa nr. 852/26.02.2015 am solicitat Direcției Generale Impozite și Taxe Locale sector 1,2,4,5,6 București, să ne comunice dacă există bunuri înregistrate pe numele debitorului. În urma răspunsurilor primite, respectiv Adresa nr. 39535/02.03.2015, nr. 116-15-03162/04.03.2015, nr. II F 59228/12.03.2015, nr. 72362/20.03.2015 și nr.

53931/23.03.2015, Direcțiile de Impozite și Taxe Locale sector 1,2,4,5 și 6 București ne-au comunicat faptul că, debitorul nu figurează cu bunuri mobile sau imobile impozabile. Prin Adresa nr. 360/16.01.2015 DGRFP Timișoara, prin AJFP Caraș-Severin ne-a comunicat faptul că, debitorul nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetul general consolidat. În data de 22.01.2015 am întocmit Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului, înregistrat sub nr. 815/22.01.2015. În data de 02.02.2015, am procedat la verificarea creanțelor, am întocmit și comunicat tabelul preliminar, prin poștă, cu confirmare de primire și am îndeplinit procedura de publicare în BPI (2197/ 04.02.2015). Creditorul declanșator C &C MH Confort SRL – în faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL a fost înscris în Tabelul preliminar al creanțelor cu suma de 2.063.049,55 lei. Total creanțe declarate împotriva debitorului: 2.063.049,55 lei. Prin Convocarea nr. 830/30.01.2015, comunicată creditorului declanșator C &C MH Confort SRL – în faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL la data de 30.01.2015 și publicată în BPI sub nr. 1941/ 30.01.2015, am convocat Adunarea Creditorilor, din data de 05.02.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În data de 05.02.2015, ora 12:00, a avut loc Adunarea Creditorilor, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș. Creditorul declanșator C &C MH Confort SRL – în faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, înscris în tabelul preliminar al creanțelor cu o creanță, în sumă de 2.063.049,55 lei, reprezentând 100 % din totalul creanțelor a votat conform Adresă. Adunarea creditorilor a fost legal întrunită, având o prezență de 100 %, din totalul creanțelor. Creditorul C &C MH Confort SRL – în faliment prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL a luat la cunoștiință de situația juridică și economică a debitorului, așa cum reiese din Raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului. Cu o majoritate de 100 % din totalul creanțele declarate, Adunarea Creditorilor a aprobat Raportul prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2004, a confirmat practicianul în insolvență desemnat de judecătorul sindic, respectiv CII Dăogaru Petrișor-Liviu, cu sediul în Timișoara, Bv. Revoluției, nr. 3, ap. 5, jud. Timiș, CIF RO 19918744, înscris în tabloul practicienilor în insolvență sub nr. 1B2212, cu un onorariu lunar de 5.000 lei, exclusiv TVA și un procent de 5 % din sumele recuperate în timpul procedurii de insolvență. Un extras din Procesul-Verbal al Adunării creditorilor din data de 05.02.2015 a fost publicat în BPI sub nr. 2675/11.02.2015. În data de 25.02.2015, am procedat la verificarea creanțelor, am întocmit și comunicat tabelul definitiv și am îndeplinit procedura de publicare în BPI (3857/ 27.02.2015). Prin Adresa nr. 2265/16.04.2015 DGRFP Timișoara-AJFP Caraș-Severin, ne-a adus la cunoștiință faptul că, debitorul va face obiectul unei inspecții fiscale parțiale. Întrucât debitorul, prin reprezentanții legali, deși notificat, nu a predat documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, ne-am aflat în imposibilitatea de a pune la dispoziția organului fiscal documentele financiar-contabile și fiscale solicitate, pentru perioada 01.01.2011-31.12.2014, fapt relevat prin Adresa nr. 927/24.04.2015. Prin Adresa nr. 2581/30.04.2015 și Avizul de Inspecție fiscală nr. F-CS 41/29.04.2015, DGRFP Timișoara – AJFP Caraș-Severin ne-a adus la cunoștiință faptul că, debitorul face obiectul unei inspecții fiscale, urmând ca la data de 07.05.2015, ora 12:00, la sediul SFO Băile Herculane să se desfășoare discuția finală asupra constatărilor înregistrate ca urmare a încheierii inspecției fiscale efectuate în perioada 24.04.2015-06.05.2015. La data de 27.04.2015 am formulat cerere de antrenare a răspunderii în contradictoriu cu administratorul social Cazacu Ina, prin care am solicitat obligarea părții la suportarea pasivului debitorului, în sumă de 2.063.049,55 lei. La data de 25.05.2015 DGRFP Timișoara-AJFP Caraș-Severin ne-a comunicat Raportul de inspecție fiscală nr. F-CS 81, încheiat la data de 14.05.2015, prin care s-a constatat pe numele debitorului un debit în valoare de 6.082.012 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, pentru perioada 01.01.2011- 31.12.2014 astfel: 4.183.021 lei – debite; 1.342.759 lei –dobânzi/majorări și 556.232 lei – penalități. În urma comunicării Raportului de inspecție fiscală, prin Adresa nr. 966/26.05.2015 am solicitat DGRFP Timișoara - AJFP Caraș – Severin să ne comunice dacă înțeleg să formuleze declarație de creanță pentru suma de 6.082.012 lei, debit constatat în urma inspecției fiscale efectuate și dacă solicită să formulăm, în acest sens, completare la cererea de antrenare a răspunderii formulată în contradictoriu cu administratorul social Cazacu Ina, înregistrată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, dosar nr. 2953/115/2014/a1. Prin Adresa nr. 4416/27.05.2015, DGRFP Timișoara - AJFP Caraș – Severin a formulat declarație de creanță pentru suma de 6.082.012 lei, sumă stabilită suplimentar de plată, constatată ulterior deschiderii procedurii simplificate de faliment, reprezentând impozit pe profit și TVA, pe perioada 01.01.2011-04.12.2014, la care au fost calculate dobânzi/majorări de întârziere/penalități de întârziere. Conform art. 102, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în vederea admiterii creanței bugetare constatată ulterior deschiderii procedurii insolvenței, dar care are ca obiect activitatea anterioară a debitorului trebuie formulată cererea de admitere a creanței în termenul prevăzut la art. 100, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 85/2014, respectiv data de 19.01.2015. Având în vedere faptul că DGRFP Timișoara - AJFP Caraș – Severin a formulat la data de 27.05.2015 cererea de admitere a declarației de creanță pentru suma de 6.082.012 lei, raportat la prevederile legale, respectiv art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, declarația de creanță a fost tardiv formulată. Mai mult, prin adresa nr. 360 / 16.01.2015, depusă la dosar în termenul-limită prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, DGRFP Timișoara - AJFP Caraș – Severin, ne-a comunicat faptul că, debitorul nu figurează cu obligații fiscale restante la bugetul general consolidat. Pe cale de consecință, întrucât DGRFP Timișoara - AJFP Caraș – Severin, nu a formulat în termenul legal cererea de admitere a creanței, este decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor și nu dobândește calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței, conform art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Prin urmare, în baza art. 114 alin (2) din Legea nr. 85/2014, am respins cererea de admitere a creanței și nu am înscris suma de 6.082.012 lei în tabelul creditorilor. Prin Adresa nr. 983/23.06.2015 am adus la cunoștiință DGRFP Timișoara - AJFP Caraș – Severin faptul că, nu se impune întocmirea Tabelului suplimentar de creanțe și nici aplicarea dispozițiilor art. 102, alin (6) din Legea nr. 85/2014. Cererea de antrenare a răspunderii formulată în contradictoriu cu administratorul social Cazacu Ina a fost admisă la data de 28.05.2015, conform sentinței civile nr. 319/JS pronunțată de către Tribunalul Caraș-Severin, secția a II-a civilă, dos. nr. 2953/115/2014/a1, rămasă definitivă prin neapelare, sentință civilă prin care instanța a dispus atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului social, Cazacu Ina, pentru întreaga masă credală în sumă de 2.063.049,55 lei. Prin Adresa din data de 10.09.2015, IPJ Caraș –Severin, Poliția

Băile Herculane ne-a solicitat comunicarea documentelor pe care le deținem privind debitorul Baumaschine Group SRL. Prin Adresa nr. 1015/15.09.2015 am comunicat Inspectoratului de Poliție Caraș-Severin, Poliția Băile Herculane faptul că, nu am intrat în posesia documentelor financiar – contabile ale debitorului, întrucât, reprezentanții legali ai debitorului nu au predat documentele prevăzute de art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, deși au fost notificați în acest sens. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin la data de 01.09.2015, dos.nr. 2953/115/2014/a2, DGRFP Timișoara - AJFP Caraș-Severin a solicitat obligarea administratorului social și la plata sumei suplimentare în valoare de 6.082.012 lei, constatată ulterior deschiderii procedurii simplificate de faliment, în condițiile în care nu a depus cerere de admitere a creanței pentru suma de 6.082.012 lei, în termenul legal prev. de art. 100, alin. 1, lit. b din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, în baza art. 114, alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014, este decăzut din dreptul de a fi înscris în Tabelul de creanțe cu această sumă și nu dobândește calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței. Prin sentința civilă nr. 467 pronunțată la data de 15.10.2015 de Tribunalul Caraș-Severin, în dos. nr. 2953/115/2014/a2, cererea formulată de DGRFP Timișoara - AJFP Caraș-Severin a fost respinsă, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. Apelul declarat de către DGRFP Timișoara - AJFP Caraș-Severin împotriva sentinței civile nr. 467/15.10.2015 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, în dosarul asociat nr. 2953/115/2014/a2, a fost respins prin decizia civilă nr. 396/12.05.2016 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, sentința civilă nr. 467/15.10.2015, rămânând astfel definitivă. Având în vedere faptul că, în averea debitorului nu au fost gasite bunuri sau creanțe de încasat am convocat Adunarea creditorilor pentru data de 02.06.2016, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar, în vederea aprobării Raportului privind propunerea de închidere a procedurii simplificate de faliment în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014 la termenul de judecată din data de 16.06.2016. Concluzii: Lichidatorul judiciar solicită: închiderea procedurii simplificate de faliment în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014, dezinvestirea lichidatorului judiciar și radierea societății din evidențele ORC.

Lichidator judiciar: CII Dăogaru Petrișor - Liviu

