

COMPANIA EXPERȚILOR LICHIDATORI IPURL

Sediul social în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 75, CIF: 20692372 tel/fax 0232-264821; 0332-441450

nr. înreg. UNPIR RSP 0060, e-mail: cel.ipurl@gmail.com

Tribunalul Iași – Secția comercială și de contencios administrativ

Dosar nr. 6863/99/2010 (nr. format vechi 658/2010)

Debitor. **SC DAMEDI SRL**; J22/478/2003; CUI 15319378

(Societate în insolvență, Society in insolvency, Société en procedure collective)

CĂTRE,

TRIBUNALUL IAȘI – JUDECĂTOR SINDIC

Compania Experților Lichidatori IPURL, cu sediul în mun. Iași, str. A. Vlaicu, nr. 75, jud. Iași, în calitate de administrator judiciar al SC DAMEDI SRL, J22/478/2003; CUI 15319378, cu sediul în mun. Iași, str. Costache Negri, nr. 35, bl. A1, et. 2, ap. 9, jud. Iași, astfel desemnat prin Sentința Comercială nr. 1287/S/23.11.2010, pronunțată de Tribunalul Iași – Secția Comercială și Faliment în dosarul nr. 6863/99/2010 (nr. format vechi 658/2010), în temeiul art. 20, alin. 1, lit. b, coroborat cu dispozițiile art. 59, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, depunem la dosarul cauzei prezentul

RAPORT ASUPRA CAUZELOR ȘI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU DUS LA APARIȚIA STĂRII DE INSOLVENȚĂ PENTRU DEBITOAREA SC DAMEDI SRL

ACTIVITATEA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 20 și art. 59, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței am procedat la studiul dosarului debitoarei și am constatat următoarele.

Societatea debitoare este SC DAMEDI SRL, având sediul social în mun. Iași, str. Costache Negri, nr. 35, bl. A1, et. 2, ap. 9, jud. Iași, număr de înregistrare J22/478/2003; CUI 15319378, având un capital social de 300 lei.

Asociații și administratori cu puteri depline sunt:

- **Ostan Emilia**, asociat și administrator cu puteri depline, cetățean român, domiciliată în mun. Iași, str. C. Negri, nr. 35, bl. A1, et. 2, ap. 9, jud. Iași, deținând un număr de 15 părți sociale, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%;

COMPANIA EXPERTILOR LICHIDATORI IPURL

Sediul social în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 75, CIF: 20692372 tel/fax 0232-264821; 0332-441450

nr. înreg. UNPIR RSP 0060, e-mail: cel.ipurl@gmail.com

- **Iftimi Daniela**, asociat și administrator cu puteri depline, cetățean român, domiciliată în mun. Iași, str. Milcov, nr. 6, bl. 1206, sc. B, et. 2, ap. 10, jud. Iași, deținând un număr de 15 părți sociale, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%.

În vederea realizării scopului pentru care s-a declanșat procedura insolvenței, am trimis notificări privind intrarea în procedura generală a insolvenței a societății debitoare **SC DAMEDI SRL**, prin fax și prin serviciul poștal cu confirmare de primire către debitor, administratori statutar, posibililor creditori ai debitoarei falite, bănci și instituții. De asemenea, notificarea privind intrarea în procedura falimentului s-a publicat într-un ziar de largă răspândire și în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Au fost trimise notificări prin serviciul poștal cu confirmare de primire și prin fax către instituțiile bancare din raza teritorială a sediului social al societății debitoare, pentru ca în eventualitatea în care SC DAMEDI SRL figurează cu debite în evidențele instituțiilor notificate, acestea să se înscrie în termenul limită stabilit la masa credală. De asemenea, prin notificările expediate către unitățile bancare enumerate, am solicitat, ca în eventualitatea în care societatea debitoare figurează cu conturi deschise, să ne fie comunicat disponibilul existent și să se blocheze respectivul cont în conformitate cu dispozițiile art. 48 din legea insolvenței.

Răspunsurile primite până în acest moment de la instituțiile bancare notificate, au relevant faptul că *debitoarea nu figurează ca având conturi deschise* la unitățile bancare notificate.

Au mai fost trimise notificări prin serviciul poștal cu confirmare de primire către: AVAS București, E. On Energie, Apavital, DGFP Iași și AFP mun. Iași, *pentru ca, în eventualitatea în care SC DAMEDI SRL figurează cu debite în evidențele instituțiilor menționate, acestea să se înscrie în termenul limită stabilit la masa credală.*

În urma demersurilor noastre, au procedat la înscrierea la masa credală creditorii AFP mun. Iași, cu o creanță privilegiată în cuantum de 78.776 lei, și creditorul AVAS, cu o creanță în cuantum de 366,43 lei, fiind în acest sens întocmit Tabelul definitiv de creanțe nr. 5459/04.05.2011.

În vederea indentificării activelor debitoarei falite, am solicitat Poliției Mun. Iași, Serviciul Public Comunitar – Compartimentul Regim Permise Auto și Certificate de Înmatriculare, prin adresa nr. 4805/10.12.2010, să ne fie comunicat în scris dacă SC DAMEDI SRL, figurează cu vehicule înmatriculate. Prin adresa nr. 62755/20.12.2010, Poliția mun. Iași ne face cunoscut faptul că, debitoarea falită nu figurează cu vehicule înmatriculate în evidența automată.

COMPANIA EXPERTILOR LICHIDATORI IPURL

Sediul social în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 75, CIF: 20692372 tel/fax 0232-264821; 0332-441450

nr. înreg. UNPIR RSP 0060, e-mail: cel.ipurl@gmail.com

De asemeni, prin adresele nr. 4808/10.12.2010, și adresa nr. 4916/06.01.2011, **am solicitat DEFPL Iași, să ne fie comunicat dacă SC DAMEDI SRL, figurează cu bunuri mobile sau imobile.** Până la data întocmirii prezentului raport de activitate nu am primit niciun răspuns din partea instituției notificate.

Vrem să mai aducem la cunoștința onoratei instanțe faptul că, prin adresa nr. 4813/10.12.2010, **am cerut Inspectoratului Teritorial de Muncă, să ne fie comunicat în scris dacă SC DAMEDI SRL, figurează cu salariați în evidențele sale,** solicitând ca în cazul unui răspuns afirmativ să ne fie transmise copii după contractele de muncă ale eventualilor salariați. Din păcate și acest demers al administratorului judiciar a rămas fără rezultatul scontat.

Prin adresele nr. 4804/10.12.2010; 4803/10.12.2010; 4802/10.12.2010, am informat Judecătoria Iași, Tribunalul Iași precum și Curtea de Apel Iași cu privire la deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei DAMEDI SRL, solicitând în același timp, să ne fie comunicat dacă societatea debitoare figurează ca parte în litigiile ce se află pe rolul instanțelor notificate. **Din răspunsurile primite până în acest moment, rezultă faptul că pe rolul instanțelor notificate nu se află înregistrată vre-o cauză în care societatea debitoare să figureze ca parte.**

Facem cunoscut onoratei instanțe faptul că, **prima adunare a creditorilor** a avut loc în data de 07.02.2011, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar, nu s-a putut trece la discutarea ordinei de zi, din motive de cvorum (creditorul AFP mun. Iași, ce deține peste 90%, din valoarea totală a creanțelor nu a fost reprezentat la ședința adunării creditorilor mai sus amintită și nici nu și-a exprimat punctul de vedere în conformitate cu prevederile legii insolvenței).

Vrem să facem cunoscut onoratei instanțe faptul că, **administratorul judiciar a notificat ambii administratori statutari ai societății debitoare,** în speță doamna Iftimi Daniela (adresa nr. 4814/10.12.2010 și somația nr. 4912/06.01.2011), respectiv doamna Ostan Emilia (adresa nr. 4815/10.12.2010 și somația nr. 4913/06.01.2011), **cu privire la deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva SC DAMEDI SRL și cu privire la obligațiile de decurg din acest fapt.**

În urma demersurilor noastre, în data de 21.01.2011, s-a prezentat la sediul administratorului judiciar doamna Ostan Emilia, unul dintre administratorii statutari ai societății debitoare, care ne-a pus la dispoziție înscrisurile solicitate (printre care enumerăm și evidențele contabile pentru 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 și 30.06.2010), prin adresele și somațiile expediate pe adresa sa de domiciliu, fiind în acest sens întocmit Procesul Verbal de Predare – Primire nr. 4973/21.01.2011.

COMPANIA EXPERTILOR LICHIDATORI IPURL

Sediul social în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 75, CIF: 20692372 tel/fax 0232-264821; 0332-441450

nr. înreg. UNPIR RSP 0060, e-mail: cel.ipurl@gmail.com

În baza documentației predate, administratorul judiciar va încerca efectuarea unei scurte analize cu privire la cauzele și împrejurările ce au cauzat insolvența debitoarei SC DAMEDI SRL.

Astfel, din examinarea **bilanțului prescurtat la data de 31.12.2007**, se pot desprinde următoarele: activele circulante, compuse din imobilizări corporale sunt în cuantum de 3.140 lei. Activele circulante sunt compuse din stocuri (8.873 lei), creanțe de recuperate (295 lei), precum și disponibilități în casă și conturi la bănci, în cuantum de 1.167 lei, astfel încat activele circulante au valoarea totală de 10.335 lei. Pe de altă parte, datoriile pe termen scurt pe care SC DAMEDI SRL, le înregistrează sunt în cuantum de 45.093 lei, pe cand capitalul subscris și vărsat este în cuantum de 300 lei, astfel încat rezultatul net al exercițiului financiar este o pierdere de 2.856 lei.

Pentru **anul 2008**, potrivit bilanțului prescurtat, situația societății debitoare se prezintă astfel. Activele imobilizate compuse din imobilizari financiare sunt în cuantum total de 3.392 lei. Activele circulante sunt în principal alcătuite din stocuri (4.207 lei), precum și din casa și conturi la bănci 4.623 lei și au valoarea totală de 8.831 lei. Datoriile pe termen scurt înregistrează valoarea de 55.707 lei, în timp ce capitalul subscris și vărsat este în cuantum de 300 lei, astfel încat rezultatul net al exercițiului financiar este o pierdere de 12.553 lei.

Potrivit bilanțului prescurtat întocmit la data de **31.12.2009**, situația financiară a debitoarei SC DAMEDI SRL, în ceea ce privește activele imobilizate cat și activele circulante este aceeași, acestea avand valoarea 0. Acest lucru ar putea fi explicat prin prisma faptului că aceste resurse au fost folosite în vederea achitării datoriile pe termen scurt ale societății debitoare. Cele afirmate, se regăsesc oglindite și în bilanțul de la data de 31.12.2009, din care se poate observa o scădere față de anul 2008 a datoriilor pe temen scurt la valoarea de 34.665 lei. De asemeni, este de observat faptul că societatea debitoare nu are creanțe de recuperate, ceea ce denotă grija organelor de conducere pentru asigurarea debitoarei a unui grad ridicat de recuperare a creanțelor.

Toate aceste elemente, ne conduc la concluzia că insolvențe societății DAMEDI SRL, s-a datorat unor cauze pur obiective, ce țin de natura profilului său de activitate, combinat cu criza financiară mondială, ce a contribuit la accentuarea declinului economic a societății debitoare, și în definitiv la insolvența acesteia. În această ordine de idei, și mai ales avand în vedere înscrisurile ce se regăsesc la dosarul cauzei, considerăm că nu se poate vorbi de o culpă, în sensul art. 138, din Legea nr. 85/20006, a foștilor administratori statutari în administratrea societății.

COMPANIA EXPERTILOR LICHIDATORI IPURL

Sediul social în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 75, CIF: 20692372 tel/fax 0232-264821; 0332-441450

nr. înreg. UNPIR RSP 0060, e-mail: cel.ipurl@gmail.com

Cu toate acestea, dată fiind situația economică în care se află debitoarea, și mai ales raportat la disponibilitățile sale bănești și materiale, administratorul judiciar consideră că nu se poate pune problema reorganizării activității debitoarei.

În acest sens, sub rezerva descoperirii unor noi elemente, considerăm că se impune închiderea procedurii insolvenței, motiv pentru care, în temeiul art. 131, din legea insolvenței, se va proceda la întocmirea unui raport final de activitate cu propunerea închiderii procedurii pentru SC DAMEDI SRL

Precizăm faptul că în urma demersurilor ce le vom întreprinde, vom aduce la cunoștința Onoratei Instanțe a Tribunalului Iași – Judecător Sindic toate demersurile efectuate de către administratorul judiciar, potrivit dispozițiilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Anexăm la prezentul raport copii după următoarele acte:

- Adresa nr. 4805/10.12.2010 expediată către Poliției Mun. Iași, Serviciul Public Comunitar – Compartimentul Regim Permise Auto și Certificate de Înmatriculare, împreună cu răspunsul acestei instituții nr. 62755/2012.2010;
- Notificările nr. 4815/10.12.2010 și notificarea nr. 4814/10.12.2010, precum și somațiile nr. 4912/06.01.2011, respectiv somația nr. 4913/06.01.2011, expediate către doamna Ostan Emilia, respectiv doamna Iftimi Daniela;
- Adresa nr. 4813/10.12.2010, expediată către ITM;
- Adresele nr. 4808/10.12.2010 și adresa nr. 4916/06.01.2011 expediată către DEFPL Iași;
- Adresele nr. 4802/10.12.2010; 4804/10.12.2010 și adresa nr. 4803/10.12.2010, expediate către Curtea de Apel Iași, Judecătoria Iași, respectiv Tribunalul Iași;
- Procesul verbal de predare – primire nr. 4973/21.01.2011.

Cu respect,

Administrator judiciar
Compania Expertilor Lichidatori IPURL
Michichiuc Neculai

Consilier juridic
Stoica Manuel Ioan

