



FRACTAL

Fractal Insolvență SPRL
33 Dionisie Lupu Street; RO-020021 Bucharest
Phone: (+4 031) 226 14 00; Fax: (+4 031) 226 14 01
www.fractal.eu; office@fractal.eu

București, Nr. 191/03.04.2019

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA
01.01.2019 – 31.03.2019
CU PRIVIRE LA DEBITORUL
SHAPIR STRUCTURES SRL

1. **Date privind dosarul:** Număr dosar 21795/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția VII-a Civilă.
2. **Arhiva / Registratura instanței:** București, Sectorul 6, Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B. Telefon - 021.408.37.61, fax 021.313.28.15, email: trb-insolventa@just.ro. Program cu publicul: de luni până vineri, între orele 09:30 - 14:00.
3. **Debitor: SHAPIR STRUCTURES SRL**, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en faillite, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu 33, Parter, Biroul P9, Cod Poștal 020021, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul de ordine J40/10262/2000, Cod Unic de Înregistrare 13513660, cont unic de insolvență RO69BACX0000004500989001, deschis la UniCredit Bank SA.
4. **Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL**, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poștal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II - 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, fax 031 226 14 01, email office@fractal.eu.
5. **Administrator Special:** Larton Consultants Limited, prin reprezentanți permanenți: Chris Georgiades și Thomas Christodoulou.
6. **Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL**, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL,

înaintează prezentul

RAPORT DE ACTIVITATE

I. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale

1. Lichidatorul judiciar a publicat în BPI nr. 1341 din 22.01.2019, Raportul privind activitatea desfășurată în perioada 01.10.2018 – 31.12.2018, cu privire la debitorul SHAPIR STRUCTURES SRL. Raportul a fost depus la grefa Tribunalului București, în dosarul de fond, pentru termenul din 30.01.2019.
2. Lichidatorul judiciar a convocat Comitetul Creditorilor pentru data de 25.01.2019, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar, având în vedere

- propunerea creditorului SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD de a introduce un nou litigiu la instanța de arbitraj, împotriva CNAIR, ce vizează sume de recuperat în baza contractelor semnate cu CNAIR și executate de SHAPIR STRUCTURES SRL (în temeiul contractelor semnate cu SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD), litigiu ce profită inclusiv debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL,
- oferta SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD de a avansa toate costurile (taxe de arbitraj și onorariu avocați care vor reprezenta societatea SHAPIR STRUCTURES SRL) aferente unui nou litigiu arbitral în care va fi parte și Shapir Structures SRL,
- Considerentele Deciziei arbitrale pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în primul dosar de arbitraj, respectiv 21205/ MHM,

Convocarea Comitetului Creditorilor a fost publicată prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr 1203/18.01.2019, ordinea de zi fiind următoarea:

1. Punerea în discuție a posibilității de a formula o acțiune arbitrală împotriva CNAIR, având ca parte atât SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD cât și societatea SHAPIR STRUCTURES SRL, în vederea recuperării unor sume de bani neachitate de către CNAIR.
2. Aprobarea de către creditorii a propunerii privind avansarea de către SHAPIR STRUCTURES 1991 a costurilor (taxe de arbitraj și onorariu avocați) aferente unui nou litigiu arbitral în care va fi parte și Shapir Structures SRL, ce vizează sume de recuperat de la CNAIR, așa cum este descrisă mai jos:

Finanțarea, așa cum a fost propusă de către SHAPIR STRUCTURES 1991, va avea loc în următoarele condiții:

- 2.1. recuperarea cu prioritate în cadrul procedurii a costurilor avansate de către SHAPIR 1991 Ltd pentru acest nou litigiu în care va fi parte Shapir Structures SRL;
- 2.2. recuperarea cu prioritate în cadrul procedurii de insolvență a debitoarei, a costurilor suportate de SHAPIR STRUCTURES 1991 Ltd în dosarul de arbitraj 21205/MHM (*în care s-a pronunțat Decizia arbitrală din data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj*) respectiv diferența dintre sumele acordate prin decizia arbitrală și sumele suportate de SHAPIR STRUCTURES 1991, așa cum au fost expuse în cadrul hotărârii arbitrale.

Diferența dintre sumele acordate prin Decizia arbitrală și sumele suportate efectiv de către SHAPIR STRUCTURES 1991 Ltd ce urmează a fi achitate este compusă astfel:

- onorariu avocat – 470.386,55 EUR;
 - costuri expertiza – 91.910,08 GBP;
 - diverse costuri – 27.880,73 LEI;
 - cheltuieli si taxe administrative ICC – 90.020 USD
- 2.3. mandatarea în mod irevocabil de către SHAPIR STRUCTURES SRL a avocaților desemnați de către SHAPIR STRUCTURES 1991 Ltd pentru a asigura reprezentarea în dosarul de arbitraj nou, condițiile de colaborare urmând a fi stabilite prin contractul de reprezentare.
 3. Mandatarea de către creditorii a lichidatorului judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL în vederea semnării contractului de reprezentare a debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL cu avocații desemnați de către SHAPIR STRUCTURES 1991 Ltd pentru a asigura reprezentarea în dosarul de arbitraj nou, condițiile de colaborare urmând a fi stabilite prin contractul de reprezentare.

4. Propunerea de către creditorii a unor măsuri suplimentare ce urmează a fi întreprinse cu privire la societatea Shapir Structures SRL, raportat la punctele 1 și 2 de mai sus.

Având în vedere faptul că la ședința comitetului creditorilor a fost prezent un singur membru dintre cei 5 (cinci) membri ai Comitetului creditorilor debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței potrivit căreia „deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritate simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”, comitetului creditorilor din data de 25.01.2019, nefiind legal întrunit,, nu a putut lua o decizie cu privire la ordinea de zi.

Procesul verbal al Comitetului creditorilor din 25.01.2018 a fost transmis cu poșta la grefa instanței Tribunalului București și s - a publicat în BPI nr. 1853 din 29.01.2019. *Anexăm extras din BPI.*

- 3.** Având în vedere solicitarea creditorului Shapir 1991 de a reconvoca comitetul creditorilor cu aceeași ordine de zi, lichidatorul judiciar a procedat la reconvocarea comitetului pentru data de 05.02.2019, cu aceeași ordine de zi mai sus precizată.

Convocarea Comitetului Creditorilor a fost publicată în BPI nr. 2257 din 04.02.2019. La comitetul din data de 05.02.2019 au fost prezenți creditorii Shapir 1991, Loial Impex SRL și Bitholder SRL,

Având în vedere faptul că la ședința comitetului creditorilor au fost prezenți 3 (trei) dintre cei 5 (cinci) membri ai Comitetului creditorilor debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței potrivit căreia „deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritate simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”, precum și solicitarea a 2 (doi) dintre cei 5(cinci) membri ai comitetului de a reconvoca comitetul creditorilor, având în vedere că nu s-au exprimat 3 voturi în ședință, nu s-a putut lua o hotărâre valabilă.

Procesul verbal al Comitetului creditorilor din 05.02.2018 a fost transmis cu poșta la grefa instanței Tribunalului București și s - a publicat în BPI nr. 2486 din 06.02.2019. *Anexăm extras din BPI.*

- 4.** Față de solicitarea celor doi creditori, Loial Impex SRL și Bitholder SRL, de a reconvoca pentru data de 22.02.2019 comitetul creditorilor, lichidatorul judiciar a convocat Comitetul Creditorilor pentru data de 22.02.109.

Convocarea a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3656 din 20.02.2019, cu aceeași ordine de zi menționată la punctul 2 de mai sus.

La ședința comitetului din 22.02.2019, au fost prezenți 4 (patru) membri, respectiv Bitholder SRL, Loial Impex SRL, Tehno Trans Exploatare SRL ȘI Shapir Structures 1991 LTD.

Având în vedere faptul că la ședința comitetului creditorilor au fost prezenți 4 (patru) dintre cei 5 (cinci) membri ai Comitetului creditorilor debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței potrivit căreia „deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritate simplă din totalul numărului de membri ai acestuia”, Comitetul Creditorilor a votat astfel favorabil cu privire la punctul 1 pe ordinea de zi, împotriva punctelor 2 și 3 pe ordinea de zi și s-a abținut în privința punctului 4 pe ordinea de zi.

Procesul verbal al Comitetului creditorilor din 22.02.2019 a fost transmis cu poșta la grefa instanței Tribunalului București și s - a publicat în BPI nr. 4007 din 25.02.2019. *Anexăm extras din BPI.*

- 5.** Lichidatorul judiciar a organizat o sesiune de oferte privind arhivarea și depozitarea documentelor debitoarei și în acest sens a solicitat oferte către diverse societăți de arhivare.

Având în vedere că am primit 3 (oferte) de arhivare, am convocat Comitetul Creditorilor pentru data de 11.03.2019, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ofertei privind arhivarea (preluare documente, selecționare, prelucrare fond arhivistic) depozitarea (păstrarea și conservarea), consultarea, retragerea, distrugerea documentelor aparținând SHAPIR STRUCTURES SRL, de către o societate profesională de arhivare.

Menționăm că până la data convocării au fost primite oferte din partea următoarelor societăți de arhivare:

- ARHIVITOR SRL;
- MBM ARHIVARE SRL;
- VILTEHNICA SRL;

La Comitetul Creditorilor din data de 11.03.2019 nu a fost prezent nici un creditor, însă a depus vot scris creditorul **SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD care** a precizat că Votul său este „*pentru aprobarea ofertei privind arhivarea și depozitarea documentelor aparținând Shapir Structures SRL transmisă de către societatea VILTEHNICA S.R.L.*”

Având în vedere faptul că la ședința comitetului creditorilor nu a fost prezent nici un creditor și a transmis vot scris un singur creditor dintre cei 5 (cinci) membri ai Comitetului creditorilor debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, raportat la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței potrivit căreia „*deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritate simplă din totalul numărului de membri ai acestuia*”, **comitetul creditorilor de astăzi, 11.03.2019, nefiind legal întrunit, nu a putut lua nicio decizie cu privire la ordinea de zi.**

Procesul verbal al Comitetului creditorilor din 11.03.2019 a fost transmis cu poșta la grefa instanței Tribunalului București și s - a publicat în BPI nr. 5131 din 12.03.2019. *Anexăm extras din BPI.*

6. La data de 18.03.2019 am recepționat Extrasul de cont transmis de CNAIR către Shapir Structures SRL , prin care ne-a adus la cunoștință faptul că datorăm suma de 22.447.657,38 lei. *Anexăm extrasul menționat.*

În consecință, am transmis către CNAIR adresa cu nr. 170 din 21.03.2019 prin care le-am comunicat faptul că nu datorăm nicio sumă de bani, ci CNAIR datorează subscrisei aproximativ suma de 57.309.213, 89 lei, așa cum rezultă din considerentele Deciziei Arbitrale din data de 7.08.2018 pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris.

II. Analiza Cererilor de precizare a creanțelor formulate de Creditorul Shapir Structures 1991 LTD.

1. Analiza Cererii de subrogare în drepturile creditorului BCR SA.

La data de 12.02.2019, *prin Adresa nr. 14 din 11.02.2019 (pe care o anexăm prezentului raport)* comunicată de Shapir Structures 1991 Ltd și înregistrată la sediul subscrisei sub nr. 165 din 12.02.2019, acesta ne-a informat cu privire la faptul că în data de 28.12.2018, Shapir Structures 1991 Ltd a achitat către Banca Comercială Română SA (denumită în continuare „BCR”) suma de 3.045.881,78 RON, sumă ce a fost utilizată pentru a acoperi parțial expunerea Shapir Structures SRL față de creditorul BCR, expunerea fiind transpusă în creanța înregistrată în tabelul definitiv de creanțe.

Totodată, prin intermediul Adresei mai sus menționată, Shapir Structures 1991 Ltd ne-a comunicat faptul că în opinia sa, pentru suma de 3.045.881, 78 de lei, Shapir Structures 1991 Ltd s-a subrogat în drepturile creditorului BCR, și, pentru acest motiv a solicitat înscrierea în tabelul definitiv de creanță cu suma de 3.045.881, 78 de lei, la rubrica creditorilor garantați.

Față de această cerere am transmis către BCR Adresa cu nr. 105/21.02.2019 , prin care i - am solicitat să ne comunice dacă înțelege să își precizeze creanța garantată în sensul diminuării acesteia cu suma de 3.045.881, 78 de lei, conform solicitărilor Shapir Structures 1991 Ltd.

Prin Adresa de răspuns nr. 134/26.02.2019 pe care o anexăm prezentului raport, BCR ne-a comunicat o Cerere de precizare a creanței prin care a solicitat actualizarea prin diminuarea creanței cu care este înscrisă în tabelul definitiv de creanțe, respectiv suma de 12.596.124,55 Lei cu titlu de creanță garantată, cu suma de 3.045.881,78 lei, cu aplicarea dispozițiilor art. 1598, alin. (1) Cod civil.

Ulterior, prin Adresa cu nr. 43 din 21.03.2019 (pe care o anexăm prezentului raport), înregistrată la sediul subscrisei sub nr. 301 din 21.03.2019, comunicată de Shapir Structures 1991 Ltd, am fost informați cu privire la faptul că în data de 15.02.2019 respectiv 15.03.2019, Shapir Structures 1991 Ltd a mai achitat către Banca Comercială Română SA (denumită în continuare „BCR”) sumele de 599.053,43 RON și respectiv 629.344,07 lei, în total suma de 1.228.397,5 RON, sumă ce a fost utilizată pentru a acoperi parțial expunerea Shapir Structures SRL față de creditorul BCR, expunerea fiind transpusă în creanța înregistrată în tabelul definitiv de creanțe.

Totodată, prin intermediul Adresei mai sus menționată, Shapir Structures 1991 Ltd ne-a comunicat faptul că în opinia sa, și pentru suma de 1.228.397,5 RON Shapir Structures 1991 Ltd s-a subrogat în drepturile creditorului BCR, și, pentru acest motiv a solicitat înscrierea în tabelul definitiv de creanță inclusiv cu suma de 1.228.397,5 RON, la rubrica creditorilor garantați.

Astfel, valoarea totală a creanței cu care Shapir Structures 1991 Ltd solicită înscrierea în tabelul creditorilor, la ordinea creanțelor garantate, subrogându-se în drepturile creditorului Banca Comercială Română SA, este de 4.274.279, 28 lei.

Față de această cerere am transmis către BCR Adresa cu nr. 173/23.03.2019 prin care i - am solicitat să ne comunice dacă înțelege să își precizeze creanța garantată în sensul diminuării acesteia inclusiv cu suma de 1.228.397,5 lei, conform solicitărilor Shapir Structures 1991 Ltd.

Prin Adresa de răspuns cu nr. 226/28.03.2019 pe care o anexăm prezentului Raport, BCR ne-a comunicat o Cerere de precizare a creanței prin care a solicitat actualizarea prin diminuarea creanței cu care este înscrisă în tabelul definitiv de creanțe, inclusiv cu suma de 1.228.397, 5 lei, cu aplicarea dispozițiilor art. 1598, alin. (1) Cod civil.

Menționăm faptul că BCR figurează înregistrată în tabelul definitiv de creanțe asupra debitorului Shapir Structures SRL cu suma totală de 12.596.124,55 Lei cu titlu de creanță garantată.

Față de cererile formulate de creditorul Shapir Structures 1991 LTD și în considerarea răspunsurilor și Cererile de precizare a creanței depuse de BCR, având în vedere că prin Legea 85/2014 nu sunt prevăzute reglementări care să contravină prevederilor art. 1593 și următoarele din Codul civil, lichidatorul judiciar admite cererile Shapir Structures 1991 LTD.

În consecință, urmează să înscrie Creditorul Shapir Structures 1991 Ltd în Tabelul definitiv de creanțe cu o creanță în cuantum de 4.274.279,28 de lei în grupa creditorilor garantați, cu mențiunea că fiind vorba de o subrogație parțială conform art. 1598 Cod civil, vom face aplicarea acestui text de lege în sensul că BCR va fi protejat de dispozițiile acestui articol și va avea prioritate la exercitarea drepturilor asupra garanțiilor.

De asemenea, lichidatorul judiciar va diminua creanța creditorului garantat BCR cu suma de 4.274.279,28 de lei, acest creditor rămânând înscris în Tabelul definitiv de creanțe cu suma de 8,321,845.27 lei.

2. Analiza Cererii de subrogare în drepturile creditorului Directia Generală Regională a Finanțelor Publice București.

La data de 11.02.2019, creditorul Shapir Structures 1991 LTD, ne-a comunicat *Adresa nr. 15 din 11.02.2019 pe care o anexăm prezentei*, înregistrată la sediul subscrisei sub nr. 164 din 12.02.2019, prin care ne-a informat cu privire la faptul că Shapir Structures 1991 Ltd a achitat către DGFPMB suma de 53.836.994, 84 lei reprezentând prejudiciu stabilit de Instanța penală în Dosarul penal 4516/3/2015, ca urmare a executării scrisorii de garanție nr. 3219 din 2755/15/LD.

Totodată ne-a comunicat faptul că la data de 18.09.2017 Bank Leumi România SA a achitat suma de 53.836.994,84 de lei către beneficiarul scrisorii de garanție nr. 3219/2755/15/LD, anume Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și că Bank Leumi România SA a emis scrisoarea de garanție nr. 3219/2755/15/LD din data de 21.09.2015 în baza contra – garanției oferite de către Bnak Leumi Le – Israel BM, anume scrisoarea de garanție nr. 333 – 02 -0282112x0, în cuantum de 53.836.994,86 lei, această contra – garanție fiind emisă la solicitarea Shapir Structures 1991 Ltd,

Totodată creditorul ne-a învederat faptul că DGPMB figurează înregistrată în Tabelul suplimentar de creanțe asupra debitoarei Shapir Structures SRL cu suma de 17.957.134, 00 lei, din care suma de 16.763.375,00 lei reprezintă TVA înregistrat după data deschiderii procedurii insolvenței împotriva Shapir Structures SRL.

Potrivit opiniei creditorului Shapir Structures 1991 Ltd exprimată în cuprinsul Adresei mai sus precizată, din totalul creanței de 17.957.134, 00 lei cu care DGFPMB este înscrisă în Tabelul suplimentar de creanțe, suma de 16.754.570,00 lei reprezintă TVA aferent facturilor emise de Shapir Structures SR.L către Confort Urban SA la data de 17.11.2014 și, totodată, această sumă de 16.754.570,00 lei este inclusă în prejudiciul de 53.836.994,84 de lei stabilit în dosarul penal nr. 4516/3/2015 și recuperat în întregime de către DGFPMB.

Astfel, față de aceste considerente, Shapir Structures 1991 Ltd ne-a comunicat că în opinia sa, pentru suma de 16.754.570,00 lei, Shapir Structures 1991 Ltd s-a subrogat în drepturile creditorului DGPMB, și, pentru acest motiv a solicitat înscrierea în tabelul suplimentar de creanțe actualizat nr. 131/30.03.2017 publicat în BPI nr. 6611/03.04.2017 asupra debitoarei Shapir Structures SRL, cu suma de 16.754.570,00 lei, în locul creditorului DGPMB cu menținerea rangului de prioritate, la rubrica creditorilor cu creanțe născute în timpul procedurii, respectiv 123 pct 3 din Legea 85/2006,

Față de această Cerere, am comunicat către DGRFP București Adresa cu nr. 106/21.02.2019, prin care am solicitat acestei instituții să ne comunice dacă înțelege să își precizeze creanța în sensul diminuării acesteia cu suma de 16.754.570,00 lei ce reprezintă TVA aferent facturilor emise de Shapir Structures SR.L către Confort Urban SA la data de 17.11.2014, această sumă de 16.754.570,00 lei fiind totodată inclusă în prejudiciul de 53.836.994,84 de lei stabilit în dosarul penal nr. 4516/3/2015 și recuperat în întregime de către DGFPMB, conform solicitărilor Shapir Structures 1991 Ltd.

Anexăm Adresa cu nr. 106/21.02.2019.

Prin *Adresa cu nr. 25935 emisă la 15.03.2019 (pe care o anexăm prezentului raport)* de DGRFP București, acest creditor ne-a comunicat faptul că nu intenționează să își precizeze creanța în sensul diminuării acesteia cu suma de 16.754.570, 00 lei, având în vedere că din actele pe care le deține nu rezultă că această sumă este inclusă în prejudiciul de 53.836.994,84 lei stabilit în dosarul penal nr. 4516/3/2015.

Având în vedere Răspunsul primit din partea DGRFP București, lichidatorul judiciar urmează să respingă Cererea formulată de Shapir Structures 1991 LTD astfel:

- o respinge cererea de subrogare în drepturile creditorului DGRFP București pentru suma de 16.754.570, 00 lei;

- o respinge cererea de înscriere a creditorului Shapir Structures 1991 LTD cu suma de 16.754.570 lei în Tabelul suplimentar de creanțe cu suma de 16.754.570, 00 lei la ordinea de prioritate prevăzută de art. 123 pct. 3 în locul creditorului DGRFP București;
- o respinge cererea de rectificare a Tabelului suplimentar de creanțe actualizat nr. 131/30.03.2017 publicat în BPI nr. 6611/03.04.2017;

III. Raport de analiză cu privire la Cererea cu nr. de înregistrare 294/29.01.2019, formulată de Cris Consult SRL la data de 29.01.2019 și depusă în ședință publică, la termenul din 30.01.2019.

Prin Cerere formulată de Cris Consult, aceasta a solicitat instanței obligarea lichidatorului judiciar la restituirea bunurilor identificate ca fiind proprietatea Ashroich Romania SRL conform Sentinței Civile nr. 4435 din data de 14.05.2015 și plata creanței curente în sumă de 2.208.660, 00 Ron.

Fașă de aceste cereri solicităm respingerea ca fiind neîntemeiate, pentru următoarele considerente:

1. În primul rând, dorim să învederăm faptul că societatea a mai formulat o astfel de cerere, în data de 14.05.2018, care a făcut deja obiectul dosarului 21795/3/2014/a42, cerere ce a fost respinsă ca tardiv formulată.

2. Referitor la solicitarea de restituire a bunurilor identificate ca fiind proprietatea ASHROCIH ROMANIA SRL, în primul rând învederăm faptul că de îndată ce se va ridica sechestrul penal sau vom avea o Decizie care sa ne permită predarea acestor bunuri către ASHROICH, sau dacă judecătorul sindic va dispune, vom preda de îndată, fără nicio ezitare și fără întârziere aceste bunuri către contestatoare.

Până atunci însă, așa cum am mai susținut, CRIS CONSULT SPRL poate avansa cheltuielile necesare pentru relocarea, depozitarea și paza acestor bunuri.

Precizăm faptul că la data de 11.08.2017 **Curtea de Apel București a respins Cererea de restituire a bunurilor formulată de Cris Consult SPRL în dosarul penal 4516/3/2015, obligând-o totodată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel, în cuantum de 700 de lei.**

Prin urmare, așa cum rezultă din cuprinsul Sentinței penale nr. 15 din 05.01.2017 așa cum a fost modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1049 din 11.08.2017 a Curții de Apel București, Instanța penală a dispus menținerea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanța nr. 869/P/2014 din data de 17.12.2014 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție (f. 106 voi 56 DUP), astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 06.04.2016 pronunțată în dosarul nr. 4516/3/2015/al8, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților M. A. și Shapir Structures S.R.L., identificate conform proceselor-verbale de aplicare a sechestrului și a anexelor acestora (f. 109 și următoarele voi. 56 DUP), până la concurența sumei la care inculpații au fost obligați.

Mai mult decât atât, în cadrul ultimei întâlniri din data de 3.04.2019, pe care am avut-o cu reprezentanții DGRFP București - Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional București - activitate juridică, aceștia ne-au spus foarte clar că nu vor ridica sechestrul penal anterior redactării Deciziei penale pronunțată de Curtea de Apel București și ne-au solicita să nu predăm niciun bun către ASHROICH fără acordul Serviciului Executări Silite Cazuri Speciale Regional București.

Astfel, față de Sentința civilă nr. 4435 din 14.05.2015 și având în vedere Ordonanța penală din 17.12.2014 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin Direcția Națională Anticorupție s-a dispus în dosarul 869/P/2014 precum și faptul că la acest moment există încă sechestrul penal instituit asupra bunurilor și conturilor debitoare SHAPIR STRUCTURES SRL, apreciem

că în niciun caz, subscrisa nu poate preda bunurile către ASHROICH, înainte ca sechestrul penal să fie ridicat sau înainte de a avea o Decizie din partea Instanței penale care să permită predarea acestor bunuri.

Pentru aceste considerente, lichidatorul judiciar apreciază ca neîntemeiată cererea de restituire a bunurilor.

3. În ceea ce privește cererea de plată, apreciem că hotărârea judecătorească (în speță, Sentința civilă nr. 4435 din 14.05.2015) nu are calitatea de act generator de creanță, judecătorul constatând doar un act sau fapt juridic deja petrecut la data pronunțării hotărârii.

Ațiunea în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 79 -80 din Legea 85/2006, sancționează practic fraudarea intereselor creditorilor prin acte care prin natura lor sunt valide, având astfel un caracter revocatoriu. Astfel, această creanță s-a născut la momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor, respectiv perioada 2010 - mai 2011, moment la care a existat intenția de fraudare a creditorilor, urmărindu-se ascunderea bunurilor de la executarea de către creditorii.

Izvorul creanței ce face obiectul cererii de plată formulată de contestator nu este Decizia civilă nr. 4435 din 14.05.2015 ci documentele de înstrăinare a bunurilor, documente anterioare deschiderii procedurii, documente ce au stat la baza raporturilor juridice de vânzare - cumpărare (raporturi juridice anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței împotriva Shapir Structures).

Mai mult decât atât, vă rugăm să observați faptul că dosarul cu nr. 38851/3/2012 ce are ca obiect acțiune în anulare și în care a fost pronunțată Sentința civilă nr. 4435/14.05.2015, s-a format anterior deschiderii procedurii insolvenței împotriva Shapir Structures SRL.

În concluzie, apreciem ca această creanță în quantum de 2.208.660, 00 lei reprezentând contravaloarea bunurilor care nu au fost identificate fizic, din totalul bunurilor ce au făcut obiectul cererii de anulare, nu are caracterul unei creanțe curente motiv pentru care respingem cererea ca nefondată.

Totodată subliniem faptul că, în situația în care Instanța ar aprecia faptul că această creanță are caracterul unei creanțe curente, ar putea fi achitată exclusiv ulterior ridicării sechestrului penal instituit de DNA asupra conturilor debitoare și nu în ultimul rând cu respectarea dispozițiilor Legii 85/2006 privind ordinea de preferință la plata creanțelor, respectiv ulterior achitării onorariului administratorului și lichidatorului judiciar, cheltuielilor de procedură avansate atât de lichidatorul judiciar FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL și de fostul administrator judiciar, împrumuturilor acordate societății în cursul procedurii de insolvență, creanțelor salariale și nerecuperate până la acest moment și nu în ultimul rând ulterior achitării eventualelor obligațiile fiscale accesorii calculate de la data săvârșirii faptelor și până la data plății efective, conform Sentinței penale nr. 15 din 05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București așa cum a fost modificată și rămasă definitivă prin Decizia penală 1049/11.08.2017 a Curții de Apel București - Secția I penală.

IV. Demersuri în vederea recuperării și identificării bunurilor debitoarei.

Lichidatorul judiciar a continuat demersurile de identificare și recuperare a bunurilor aflate în proprietatea SHAPIR STRUCTURES SRL.

1. În acest sens, referitor la plângerea penală formulată la data de 02.04.2018 și depusă la Secția 1 Poliție Rurală Constanța, împotriva domnului Coman George (care deține în posesie fără drept autoturismul marca Fiat Ducato cu numărul de înmatriculare B-65 -CJP) precizăm că la data de 15.03.2019 am primit adresa cu nr. 600204 emisă de Poliția Cumpăna în data de 08.03.2019, prin

care ni s-a adus la cunoștință faptul că se efectuează cercetări, urmând ca după definitivarea acestora, dosarul să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. *Anexăm Adresa nr. 600204/08.03.2019.*

Prin adresele nr. 60182 din 22.02.2019, recepționată de subscrisa la 01.03.2019, Serviciului Public Comunitar Regim permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – Județul Constanța, ne-a comunicat numele persoanei fizice pe care figurează înmatriculat autoturismul marca Fiat Ducato și totodată ne-a transmis și factura de vânzare a bunului emisă de Shapir Structures SRL în anul 2012 și certificatul de atestare fiscală. *Anexăm adresa nr. 60182 /22.02.2019.*

Față de aceste informații primite, am transmis la data de 12.03.2019 către DGITL S1 (instituție emitentă a certificatului fiscal), *Adresa nr. 151(pe care o anexăm)* prin care am solicitat să ne comunice următoarele:

- dacă Instituția Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1 București a emis și eliberat Certificatul de atestare fiscală cu nr. 231795 din 03.12.2012,
- dacă Certificatul în copie primit de subscrisa de la Instituția Prefectului Județul Constanța - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și anexat prezentei adrese, este identic cu Certificatul de atestare fiscală cu nr. 231795 din 03.12.2012 emis de Instituția dumneavoastră;
- să ne comunice numele persoanei care a formulat cererea de eliberare a Certificatului de atestare fiscală cu nr. 231795 din 03.12.2012 și numele persoanei care a ridicat acest Înscris;

Precizăm faptul că până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

2. În ceea ce privește Plângerea penală pe care am formulat-o la data de 9.11.2017 pentru săvârșirea infracțiunii de furt cu privire la autoturismul SEAT IBIZA cu nr. de înmatriculare B – 23 – XDT, seria VSSZZZ6LZ6R081836, (prevăzută și pedepsită de art. 228, din Noul Cod Penal), precizăm faptul că la data de 25.02.2019 (urmare a transmiterii de către lichidator a adresei cu nr. 69/05.02.2019) am recepționat Adresa cu nr. 600046 emisă la 19.02.2019 de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Furturi Auto.

Pin intermediul adresei mai sus precizată am fost informați că Dosarul penal a fost înregistrat sub nr. 495386/2017, iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 cu nr. unic 10743/P/2017. De asemenea, instituția ne-a comunicat faptul că autoturismul nu a fost găsit și nici autorii furtului nu au fost identificați, cercetările fiind continuate în vederea soluționării cauzei. *Anexăm în copie, Adresa nr. 600046/19.02.2019 și Adresa nr. 69/05.02.2019.*

3. Referitor la plângerea penală formulată de custodele HOMPREST ca urmare a dispariției autoturismul marca SKODA SUPERB B – 02- NZK, la data de 06.02.2019 am formulat o Adresă către Poliția Orașului Bragadiru prin care am solicitat informații legate de plângerea formulată de Homprest. *Anexăm Adresa nr. 70/05.02.2019.*

Prin Adresa nr. 4300029 emisă în 06.03.2019 și recepționată de subscrisa la 12.03.2019, Poliția Bragadiru ne-a comunicat faptul că dosarul penal se află în lucru la nivelul PO Bragadiru Formațiunea de Investigații Criminale cu nr. 4006116/2019, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu cu nr. unic 806/P/2019, în care s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere. *Anexăm Adresa nr. 4300029.*

Totodată învederăm faptul că subscrisa, a formulat de asemenea o *plângere penală împotriva făptuitorului Icleanu Laurențiu (pe care o anexăm)* pentru săvârșirea infracțiunii de furt (prevăzută și pedepsită de art. 228, din Noul Cod Penal) și sustragere de sub sechestru (Art. 261 Cod Penal) cu privire la autoturismul marca SKODA SUPERB B – 02- NZK.

V. Contracte în vigoare la data de 31.03.2019.

În vederea conservării bunurilor societății și a desfășurării activităților premergătoare lichidării, la data de 31.03.2019 sunt în derulare următoarele contracte:

- Contract de prestări servicii (relocare, transport, depozitare și conservare utilaje/bunuri) semnat la data de 16.11.2016 cu societatea Technocer SRL.
- Contract de închiriere echipamente semnat la data de 16.11.2016 cu societatea Technocer SRL;
- Contract de închiriere încheiat cu societatea Homprest SRL (pentru un autoturism Dacia);
- Contractul nr. 1 din 6.03.2018 încheiat cu AMG NISIPARU TRANS SRL, ce are ca obiect prestări servicii de relocare, transport, depozitare și conservare echipamente /utilaje aflate în proprietatea Shapir Structures SRL.
- Contrat de închiriere nr. 156 din data de 12.04.2018 încheiat cu HOMSTARDE SRL, în baza căruia, SHAPIR STRUCTURES SRL a dat spre închiriere 3 containere care se aflau la momentul semnării contractului la Suplacu de Barcău.
- Contract de relocare și depozitare bunuri semnat cu societatea Croc Tehnic Expert SRL, în calitate de prestator.

VI. Litigii. Demersuri în vederea recuperării creanțelor și Litigii în care este parte debitoarea.

Lichidatorul judiciar a întreprins demersuri în vederea recuperării creanțelor care figurau în evidențele contabile ale debitoarei la 2015. În acest sens, a formulat acțiuni de recuperare creanțe, pe rolul instanțelor formându-se dosarele care sunt detaliate mai jos, în Capitolul IV - Litigii.

1. Așa cum am precizat și în raportul anterior, lichidatorul judiciar a formulat o cerere de intervenție în dosarul nr. 7928/2/2018 existent pe rolul Curții de Apel București și care are ca obiect acțiune în anularea Deciziei arbitrale pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în dosarul 21205/ MHM formulată de CNAIR.

Precizăm faptul că în cadrul acestui dosar, subscrisa a formulat o cerere de intervenție în interes propriu, prin care am solicitat instanței admiterea în principiu și desființarea în parte a Deciziei arbitrale pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în dosarul 21205/ MHM (la care s-a conexas dosarul nr. 21431/MHM), în sensul introducerii subscrisei în cauză și judecând cauza, în contradictoriu cu subscrisa, să dispună în sarcina CNAIR achitarea în contul subscrisei a sumelor de bani asupra cărora instanța arbitrală a dispus prin Decizia arbitrală pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în dosarul 21205/ MHM (conexas cu dosarul nr. 21431/MHM), respectiv 95% din valoarea pretențiilor admise de instanța de arbitraj.

La data de 15.02.2019, instanța Curții de Apel a declinat competența în favoarea Secției a VIII-a A Curții de Apel București, a constatat ivit conflict negativ de competență, a dispus din oficiu suspendarea cauzei și înaintarea dosarului către Înalta Curte de Casație și Justiție.

2. De asemenea, având în vedere că deși Decizia curții de arbitraj este favorabilă Shapir Structures SRL, aceasta nu poate fi pusă în executare, am formulat o acțiune în îmbogățire fără justă cauză împotriva CNAIR, prin care am solicitat instanței să obligare pârâtului CNAIR la plata sumelor cu

care s-a îmbogățit fără just temei, respectiv suma de 57.309.213,89 lei plus dobânda legală aferentă calculată de la 11.04.2015 până la data efectuării plății, calculată ca dobânda de referință a Băncii Naționale plus 4% cu privire la suma în RON,, sumă asupra căreia Instanța arbitrală a dispus prin Decizia arbitrală pronunțată în data de 7.08.2018, de Curtea Internațională de Arbitraj în dosarul 21205/ MHM (conexat cu dosarul nr. 21431/MHM).

Dosarul s-a înregistrat pe rolul Tribunalului București sub nr. 7557/3/2019 și este în procedură de regularizare..

3. Totodată, la data de 21.02.2019, am transmis către Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris, o adresă prin care am solicitat să ne comunice dacă apele rolul curții există litigii între Shapir 1991 și CNAIR, exprimându-ne intenția de a interveni în eventualele dosare, tocmai pentru a evita o situație în care instanța de arbitraj ar da o hotărâre favorabilă Shapir Structures SRL, dar care să nu poată fi pusă în executare. *Anexăm Adresa menționată.*

Precizăm faptul că până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

A. Dosare asociate dosarului de fond faliment

1. Dosar 21795/3/2014/a43

Instanță: Tribunalul București

Stadiu dosar: Fond

Părți:

FRACTAL INSOLVENTA SPRL - reclamant

LARTON CONSULTANTS LIMITED – pârât

MORGENSTERN AVRAHAM - pârât

Obiect: Angajarea răspunderii conform art.138 din Legea 85/2006;

Termen: 12.06.2019

2. Dosar 21795/3/2014/a4

Instanță: Tribunalul București

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL - Intimat

INSERV SA prin lichidator judiciar PARETO GRUP IPURL - Contestator

Obiect: Contestație la Tabelul preliminar

Termen: 03.04.2019 – amânare pronunțare

3. Dosar 21795/3/2014/a30

Instanță: Tribunalul București

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL - Intimat

HENCO PROJECT CONSTANȚA SRL – Contestator

LARTON CONSULTANTS LIMITED - Contestator

Obiect: Contestație la Tabelul suplimentar împotriva creanței BCR

Termen: 31.10.2018– Admite contestația formulată de către contestatorii SC LARTON CONSULTANTS LIMITED și SC HENCO PROJECT CONSTANȚA SRL împotriva tabelului suplimentar de creanțe al debitoarei SC SHAPIR STRUCTURES SRL și în contradictoriu cu creditoarea intimată SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA. Dispune înlăturarea din tabelul suplimentar de creanțe al debitoarei SC SHAPIR STRUCTURES SRL a creditoarei intime SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA înscrisă cu suma de 789.434,16 RON creanță garantată sub condiție rezolutorie. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Precizăm faptul că până la acest moment nu au fost formulate apeluri.

**B. Dosare ce au ca obiect acțiuni în anulare formulate de lichidator
în temeiul art. 79, 80 din Lg. 85/2006**

4. Dosar 44376/3/2014

Instanță: Curtea de Apel București

Stadiu dosar: Apel

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- Apelant reclamant
SHAPIR STRUCTURES SRL PRIN LICHIDATOR SPECIAL LARTON CONSULTANTS LIMITED – intimat
pârât

SHAPIR QUARRIOS 1991 LTD PRIN SCPA TOACSE, IAVOLSCHI ȘI ASOCIAȚII – intimat - pârât
CLA EARTH MOVING EQUIPMENT LIMITED –intimat – pârât

INTERVENIENT: BITHOLDER SRL

Obiect: acțiune în anulare acord încheiat la data 31.03.2014 și repunerea părților în situația anterioară încheierii acestui act, prin readucerea creanței ce a făcut obiectul înstrăinării creanței în cuantum de 78.346,59 euro

Termen: - 29.11.2017 - Respinge ca inadmisibilă în principiu cererea de intervenție accesorie formulată de creditoarea BITHOLDER SRL în favoarea apelantei debitoare prin lichidator judiciar. Cu recurs în 5 zile de la comunicare conf. art.64 al.4 C. pr. civ.

Precizăm faptul că împotriva acestei soluții, BITHOLDER SRL a declarat recurs, dosarul aflându-se pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în procedură de regularizare.

Termen: 17.01.2018 - În temeiul art.64 al.4 C. pr. civ. suspendă judecata apelului până la soluționarea căii de atac declarată împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție.

Dosarul s-a repus pe rol și s-a acordat termen în data de 17.04.2019.

C. Dosare penale în care debitoarea are calitate de Inculpat

5. Dosar 4516/3/2015

Instanță: Curtea de Apel București – Secția I Penală

Stadiu dosar: Apel

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- Apelant inculpat
SHAPIR STRUCTURES SRL – Apelant Inculpat

MORGENSTERN AVRAHAM – Apelant inculpat

SHAPIR STRUCTURES prin administrator special Larton Consultants Limited – intimat – pârât

Obiect - infracțiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Termen: 11.08.2017 - Soluția pe scurt: decizia penală nr. 1049/A din data de 11 august 2017 condamnă pe inculpatul M. A. la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 al. 1 lit. c și al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. condamnă pe inculpatul M. A la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 39 al. 1 lit. b C.p. rap. la art. 38 al. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 2 ani închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare. Condamnă pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL la pedeapsa de 240 zile-amendă pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 137 al. 2 și 3 C.p. stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 lei. În baza art. 39 al. 1

lit. c C.p. rap. la art. 38 al. 1 C.p., aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 240.000 lei, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 80.000, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 320.000 lei. Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul petent SC Cris Consult SPRL. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale sentinței penale nr. 15/05.01.2017 pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 4516/3/2015. Dispune punerea scrisorii de garanție bancară în original în cuantum de 53.836.994,84 lei (f. 193 vol. 3 dosar tribunal) la camere de corpuri delict, până la ridicarea acesteia de partea civilă ANAF. În baza art. 2321 și urm. Cod civil pune la dispoziția părții civile A.N.A.F. scrisoarea de garanție bancară în original (f. 193 vol. 3 dosar tribunal) valabilă până la data de 17.09.2018 în vederea punerii în executare a pretențiilor civile, sens în care se încunoștințează partea civilă pentru a se prezenta de îndată la instanță în vederea ridicării acesteia. În baza art. 275 al. 2 C.p.p. obligă pe apelantul SC Cris Consult SPRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în prezentul apel, în cuantum de 700 lei. Definitivă.

Față de această pronunțare așteptăm redactarea și comunicarea Deciziei Instanței Curții de Apel București. Lichidatorul judiciar va urmări procedura de lichidare a bunurilor societății ca urmare a sechestrului instituit de către DNA.

Precizăm faptul că prejudiciul, respectiv debitul principal în cuantum de 53.836.994,84 lei stabilit de Instanța penală în Dosarul penal 4516/3/2015, a fost achitat de Shapir Structures 1991 Ltd către DGFPMB suma de 53.836.994, 84 lei ca urmare a executării scrisorii de garanție nr. 3219 din 2755/15/LD, în data de 18.09.2017.

Având în vedere că instanța penală a dispus inclusiv achitarea în solidar a penalităților aferente debitului principal, calculate pana la data achitării, sechestrul penal nu a fost ridicat. Așteptăm emiterea de către AFP S1 a Deciziei de penalități.

D. Dosar în care SHAPIR STRUCTURES are calitatea de creditor împotriva debitorilor aflați în insolvență

6. Dosar 23259/3/2012

Instanță: Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor contestator

ALFAROM HOLDING SRL – debitor- pârât

Obiect - Cerere de trecere la faliment împotriva debitoarei Alfarom Holding SRL

Termen: 26.11.2018 – debitoarea ALFAROM HOLDING SRL a trecut la faliment.

Termen: 03.09.2019 – termen pentru valorificarea bunurilor

7. Dosar 1579/111/2016

Instanță: Tribunalul Bihor

Stadiu dosar: Fond (faliment)

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor contestator

CARIERĂ DE PIATRĂ CEREPES SA SRL – debitor- pârât

Obiect - Cerere de admitere a creanței. Shapir Structures SRL a fost înscrisă la masa credală cu o creanță chirografară cu suma de 325.454,67 de lei

Termen : 17.04.2019 – pentru continuarea procedurii de faliment

8. Dosar 1579/111/2016/a3

Instanță: Tribunalul Bihor

Stadiu dosar: Fond (faliment)

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor contestator

CARIERĂ DE PIATRĂ CEREPES SA SRL – debitor- pârât

Obiect - Contestație împotriva Raportului de fonduri și Planului de distribuire

Termen : 17.04.2019 –

9. Dosar 45561/3/2015

Instanță: Tribunalul București

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor

HOMPREST SRL – debitor

Obiect – Cerere de înscriere a creanței în cuantum de 58.612, 99 lei în Tabelul preliminar de creanțe.

Precizăm faptul că lichidatorul a admis la înscriere întreaga creanță a debitoarei Shapir Structures SRL .

Termen: 19.06.2019 – Termen pentru continuarea procedurii

10. Dosar 675/118/2016/a19

Instanță: Tribunalul Constanța

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor

AL STOM COMPANY SRL prin administrator judiciar MPM INSOLVENCY IPURL

Obiect – Contestație împotriva tabelului preliminar de creanțe (*Cererea de înscriere a creanței în cuantum de 38,883.92 lei în Tabelul preliminar a fost respinsă de administratorul judiciar*)

Termen: 04.04.2019 – Amânare pronunțare

11. Dosar 26042/3/2018

Instanță: Tribunalul București

Stadiu dosar: Fond – faliment în procedură simplificată

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor

COMPLEX ȘANTIERE GRUP S.R.L prin administrator judiciar CII CIUREA ROBERT FLORIN

Obiect – Cerere de înscriere a creanței în cuantum de **417.985, 68 de lei** în Tabelul preliminar (*a fost admisă de administratorul judiciar*)

Termen: 25.09.2019 –

**E. Dosare ce au ca obiect acțiuni în pretenții
împotriva debitorilor SHAPIR STRUCTURES SRL**

12. Dosar 17898/212/2017

Instanță: Judecătoria Constanța

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- reclamant

AL STOM COMPANY SRL – pârât

Obiect – pretenții (38,883.92 lei)

Termen: 04.12.2017 – Instanța a respins cererea ca neîntemeiată.

Am formulat apel împotriva sentinței, pe rolul Tribunalului Constanța formându-se dosarul **17898/212/2017.**

Apelul a fost admis și s-a dispus suspendarea având în vedere faptul că împotriva societății AL STOM COMPANY s-a deschis procedura generală a insolvenței.

13. Dosar 17941/212/2017

Instanță: Judecătoria Constanța

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- reclamant

MAȘINI HIBRID SRL – pârât

Obiect – pretenții (892,8 lei)

Termen: 15.01.2018 – Instanța a admis cererea și a obligat pârâtul la plata către reclamant a sumei de 892,8 lei reprezentând valoarea obligației principale, precum și a dobânzii legale aferente obligației principale, calculată începând cu data punerii în întârziere, 30.01.2017, până la data achitării integrale a debitului principal.

Precizăm că până la acest moment, nu s-a formulat Apel împotriva Sentinței instanței de fond. Lichidatorul judiciar urmează să pună în executare hotărârea.

14. Dosar 7928/2/2018

Instanță: Curtea de Apel București

Stadiu dosar: Fond

Părți:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – reclamant

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD- Pârât

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- intervenient

Obiect – acțiune în anularea hotărârilor arbitrale

Termen: 15.02.2019

**F. Dosare ce au ca obiect cereri de executare silită formulate de
SHAPIR STRUCTURES SRL împotriva debitorilor săi**

15. Dosar 20904/212/2018

Instanță: Judecătoria Constanța

Stadiu dosar: Fond

Obiect: contestație la executare 69/SME/2018

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- intimat

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA – contestator (avalist)

Termen: 15.02.2019

16. Dosar 21713/301/2017

Instanță: Tribunalul București

Stadiu dosar: Apel

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- Intimat

COMPLEX ȘANTIERE GRUP S.R.L., – Apelant - Contestator

Obiect – Contestație la executare (*suma de 366.900,00 lei în baza titlului executoriu Bilet la Ordin seria BTRL3BS nr. 3366292*)

Soluția în dosarul de fond: Admite excepția tardivității contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art. 62 din Legea nr. 58/1934. Respinge această contestație la executare ca tardiv formulat. Admite excepția inadmisibilității contestației la executare întemeiate pe dispozițiile art.

712 Cod procedură civilă. Respinge această contestație ca inadmisibilă.
Termen apel: 20.03.2019 – Instanța a anulat apelul ca netimbrat.

17. Dosarul de executare nr. 272/2017

Dosarul se află pe rolul Biroul Executorului Judecătoresc Pârvan Violeta. Precizăm faptul că cererea de executare silită s-a formulat atât împotriva avalistului MĂCĂRESCU SEVER cât și împotriva debitorului COMPLEX ȘANTIERE GRUP S.R.L.,

La data de 25.07.2017, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 17757/94/2017 de Judecătoria Sectorului 3, instanța a admis Cerea de încuviințare a executării silite împotriva Complex Șantier Grup SRL în baza Titlului executoriu reprezentat de Biletul la Ordin seria BTRL3BS nr. 3366292.

Având în vedere faptul că la data da 09.08.2018 împotriva COMPLEX SANTIERE GRUP SRL s-a deschis procedura de faliment, executarea silită împotriva acestei debitoare s-a suspendat.

La data de 20.07.2017, prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 10590/301/2017 de Judecătoria Buftea, instanța a admis Cerea de încuviințare a executării silite împotriva avalistului Macărescu Silviu.

Precizăm faptul că BEJ Pârvan, la solicitarea lichidatorului judiciar a formulat Cerere de validare poprire împotriva terților popriți MOESIA MINERAL SRL, CHINOX CONSULTING SRL și CORSO GRUP SRL

Pe rolul Judecătoriei Buftea s-a format dosarul 13054/94/2018 ce are ca obiect Validare poprire și termen de soluționare în data de 30.01.201.

Dosar 13054/94/2018

Instanță: Judecătoria Buftea

Stadiu dosar: Fond

Părți:

SHAPIR STRUCTURES SRL prin lichidator judiciar FRACTAL INSOLVENTA SPRL- creditor

Măcărescu Sever Olimpiu – debitor

CHINOX CONSULTING S.R.L – terț poprit

MOESIA MINERAL S.R.L. – terț poprit

CORSO GRUP S.R.L. – terț poprit

Obiect: validare poprire

Termen: 14.02.2019 - Admite cererea. Validează poprirea înființată prin adresa de înființare a popririi din data de 09.08.2018, emisă de B.E.J. PÂRVAN VIOLETA în dosarul de executare nr. 272/2017, asupra dividendelor datorate ori deținute în numele debitorului sau pe care i le vor datora în viitor terții popriți CHINOX CONSULTING S.R.L., MOESIA MINERAL S.R.L. și CORSO GRUP S.R.L, până la concurența sumei de 377.779,49 lei. Cu apel în 5 zile de la comunicare

În urma demersurilor efectuate în cadrul dosarului de executare nu s-a recuperat nicio sumă până la acest moment.

4. Mențiuni privind cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii și alte cheltuieli efectuate în perioada ianuarie - martie 201.

Precizăm faptul că în perioada 01 ianuarie 2019 – 31.03.2019 au fost efectuate următoarele plăți din contul unic de insolvență și contul de split TVA, în cuantum total de 20.201,61 lei:

Luna ianuarie 2018

Nr. crt.	Beneficiar	Suma (lei)
1	Comisioane banca	119.64

3	P&M PARTNERS OSLUM	500,00
4	Salarii paza	3.912,00
	TOTAL	4.531,64 lei

Luna februarie 2018

Nr. crt.	Beneficiar	Suma (lei)
1	Comisioane banca	132,66
2	Salarii	3.912,00
3	Plata evaluator Evaimob Optimus Valorem	350,00
4	Plata Gentil Corporate Services (traduceri documente necesare in litigiile aflate pe rolul instanțelor)	1.240,00
5	P&M PARTNERS OSLUM	500,00
	TOTAL	6.134,66 lei

Luna martie 2019

Nr. crt.	Beneficiar	Suma (lei)
1	Comisioane banca	45.06
2	CROC TEHNIC EXPERT	5.078,25
3	P&M PARTNERS OSLUM	500
4	Salarii paza (inclusiv popririi salarii)	3.912,00
	TOTAL	9535,31

În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost încasate următoarele sume în contul unic de insolvență:

Nr. crt.	Client/Împrumutător	Suma (lei)
1	Returnare comisioane bancare	70,95
	TOTAL	70,95 LEI

Precizăm faptul că la data de 28.03.2019, în contul unic de insolvență al debitoarei se află suma de 4.312.872,54 lei, iar în contul de TVA suma de 3.418,27 lei.

Învedereăm Instanței faptul că de la data desemnării Fractal Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar și până la data prezentului Raport, nu am încasat nicio sumă cu titlu de onorariu și cheltuieli de procedură.

Cuantumul onorariului și cheltuielilor de procedură efectuate de Fractal pentru și/sau în numele debitoarei, neîncasate de la data desemnării Fractal Insolvență SPRL în calitate de lichidator judiciar și până la luna martie este de 517,436.80 lei.

VI. Obiective de îndeplinit:

1. Soluționarea litigiilor.
2. Întocmirea tabelului definitiv de creanțe actualizat, respectiv a tabelului definitiv consolidat de creanțe.
3. Finalizarea inventarierii patrimoniului debitoarei.
4. Recuperarea creanțelor și bunurilor SHAPIR STRUCTURES SRL.
5. Evaluarea patrimoniului debitoarei.
6. Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea 85/2006.

VII. Solicități adresate judecătorului sindic

Pentru considerentele arătate mai sus, solicităm aprobarea prezentului raport și acordarea unui termen pentru continuarea procedurii privind debitoarea SHAPIR STRUCTURES SRL.

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL

Prin practician coordonator Alexandru Rusu



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "FRACȚIONARII ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMANIA - UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIANILOR ÎN INSOLVENȚĂ", "FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL", and "2".