TEMPO INSOLV
SOCIETATE DE PRACTICIENI IN INSOLVENTA
U. N. P. I. R. - NR.INREG.UNPIR RFO 0623/2012 CUI 30730872
tel 0746210664, 0744920534 fax 0344 815333, email: avdragosligia@yahoo.com, www.tempoinsolv.ro
sediu : Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est, sc.D, etaj 2, ap.51

Debitor : **ALY CONS SRL**
"în insolvenţă"/"in insolvency"/"en procedure collective"
instanta : **Tribunalul Ilfov,**
dosar nr. : **3903/105/2014**
administrator judiciar : **TEMPO INSOLV SPRL**
termen : **18.02.2016**

RAPORT DE ACTIVITATE NR.4

(pentru sedinta din data de 18.02.2016)

PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUŢIILOR PENTRU DEBITORUL ALY CONS SRL

Subscrisa **TEMPO INSOLV SPRL**, numita administrator judiciar prin sentinta nr.1338/04.05.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova in dosar nr. 3903/93/2014 privind pe debitoarea **ALY CONS SRL**, cu sediul in Comuna Jilava, str.Ungureni, nr.200, camera 1, jud.Ilfov, inmatriculata la ORC Ilfov sub nr. J23/882/2008, avand cod fiscal RO 23543952, va informam urmatoarele :

I. Descrierea modului in care administratorul judiciar a indeplinit atributiile sale

Măsurile întreprinse de administratorul judiciar

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 85/2014 şi a celor dispuse de către judecătorul sindic prin incheierea de sedinta din data de 01.10.2015, administratorul judiciar a procedat la efectuarea următoarelor demersuri:

-**notificarea adresata la data de 26.10.2015 catre OCPI ILFOV,** cu solicitarea de a ne furniza in mod gratuit daca societatea debitoare a figurat in evidente in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015) cu bunuri imobile si daca figurează in prezent cu bunuri imobile, sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de proprietate precum si copii ale actelor ce fac dovada dreptului de proprietate, de instrainare, etc.

La data de 02.11.2015, OCP Ilfov ne-a comunicat faptul ca, in urma verificarilor efectuate in baza de date textuala din cadrul Serviciului Cadastru-Biroul Verificari si Receptie Lucrari si a bazei de date

informatizata a Serviciului de Publicitate Imobiliara, **societatea debitoare nu a fost identificata cu bunuri imobile detinute sau vandute.** In cadrul aceleaiasi adrese transmise, OCPI Ilfov ne-a comunicat faptul ca obligativitatea mentionarii CNP-ului/CUI-ului in actele juridice supuse inscrierii in cartea funciara a fost introdusa prin OUG nr.64/2010, act normativ ce a completat Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, precizand ca nu detin o baza de date informatizata a proprietarilor tabulari in functie de datele de identificare, verificarile realizandu-se in limitele aplicatiei informatizate din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara.

-**notificarea adresata la data de 14.12.2015 catre ANCPI,** cu solicitarea de a ne furniza in mod gratuit daca societatea debitoare a figurat in evidente in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015) cu bunuri imobile si daca figurează in prezent cu bunuri imobile, sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de proprietate precum si copii ale actelor ce fac dovada dreptului de proprietate, de instrainare, etc.

La data de 19.01.2016, ANCPI ne-a comunicat faptul ca, solicitarea lichidatorului judiciar a fost inaintata oficiilor de cadastru din subordine, iar in urma verificarilor efectuate in baza de date a rezultat ca **pe numele societatii debitoare nu au fost identificate bunuri imobile inscrise in cartea funciara**.

-**notificarile adresate la datele de 14.12.2015 si respectiv 02.02.2016 catre OCPI Bucuresti,** cu solicitarea de a ne furniza in mod gratuit daca societatea debitoare a figurat in evidente in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015) cu bunuri imobile si daca figurează in prezent cu bunuri imobile, sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de proprietate precum si copii ale actelor ce fac dovada dreptului de proprietate, de instrainare, etc.

La data de 15.02.2016, OCPI ne-a comunicat faptul ca, in urma verificarilor efectuate in evidentele Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1-6, **pe numele societatii debitoare nu au fost gasite inregistrari.**

-**notificari adresate instututiilor bancare**, cu solicitarea de a ne comunica intervalele de timp in care societatea debitoare a detinut conturi, extrasele de cont pe ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015), soldul existent la data deschiderii proceduri, datele de identificare ale persoanelor imputernicite pe conturi, data ultimei operatiuni bancare cu indicarea persoanei imputernicite, suma retragerilor de numerar efectuata cu 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, suma platilor efectuate cu 120 de zile anterioare deschiderii procedurii cu indicarea beneficiarilor platilor.

La data prezentului raport ne-au fost comunicate informatiile solicitate de la urmatoarele institutii bancare :

-CEC Bank SA- debitorul nu are conturi deschise la aceasta unitate bancara
-Volksbank SA- debitorul nu are conturi deschise la aceasta unitate bancara

-Piraeus Bank SA - debitorul nu are conturi deschise la aceasta unitate bancara
-Garanti Bank SA-debitorul nu este client al acestei banci
-Unicredit Bank SA - debitorul nu are cont deschis la aceasta unitate bancara
-Bancpost SA- debitorul nu este client al acestei banci
-**Banca Transilvania**-debitorul nu a fost identificat cu conturi la aceasta unitate bancara
-Banca Romaneasca- debitorul nu detine conturi deschise la aceasta unitate bancara
-BRD SA- debitorul nu detine conturi deschise la aceasta unitate bancara
-**Banca Carpatica** ne-a comunicat ca societatea debitoare figureaza cu conturile inchise incepand cu data de 29.11.2013, iar persoanele imputernicite pe cont conform specimenului de semnatura la data de 01.06.2010 au fost:
-Mihai Gogu-administrator
-Mihai Ion –imputernicit
-Mihai Gheorghe-imputernicit.
De asemenea, Banca Carpatica ne-a transmis si extrasele de cont cu rulaj zero in perioada mai 2012-2013.
-**Raiffeisen Bank SA**- ne-a comunicat ca societatea debitoare figureaza cu 2 conturi, unul in lei (sold -67,29 lei) si unul in Euro (sold 0)
-**BCR SA -** debitorul nu are conturi deschise la aceasta unitate bancara.

-**notificarea adresata Autoritatii Aeronautice Civile Romane**, cu solicitarea de a ne comunica daca societatea debitoare **a figurat in evidente in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015) cu bunuri, in proprietate, concesionate sau in leasing si/sau figurează în evidenţele dvs., la data prezentei cu bunuri**, sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricatie, data inmatricularii, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de inmatriculare.

-**notificarea adresata Autoritatii Navale Romane**, cu solicitarea de a ne comunica daca societatea debitoare **a figurat in evidente in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015) cu bunuri, in proprietate, concesionate sau in leasing si/sau figurează în evidenţele dvs., la data prezentei cu bunuri**, sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricatie, data inmatricularii, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de inmatriculare. La data de 08.06.2015, Autoritatea Navala Romana ne-a comunicat faptul ca **societatea debitoare nu figureaza in evidentele institutiei ca proprietar de nave/ambarcatiuni.**

-**notificarea adresata Prefecturii Bucuresti-Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor**, cu solicitarea de a ne comunica **daca societatea debitoare a figurat in evidente in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015) cu autovehicule, in proprietate, concesionate sau in leasing si/sau figurează în evidenţele dvs., la data prezentei cu autovehicule**, sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricatie, data inmatricularii, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de inmatriculare. La data de

04.06.2015 **Institutia Prefectului Ilfov ne-a comunicat ca societatea debitoare nu a figurat si nu figureaza in evidente cu vehicule inmatriculate**.

În data de 02.06.2015 **a fost notificata Primaria Jilava** privitor la deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societatea debitoare, cu solicitarea de a ne comunica **daca societatea figurează înregistrata cu bunuri mobile si/sau imobile şi ce datorii înregistrează până la data de 04.05.2015**.

De asemenea, **administratorul judiciar a solicitat informatii cu privire la existenta eventualelor măsuri asiguratorii, temeiul legal al aplicării lor, precum şi creditorul care beneficiază de aceste măsuri**. Aceleiasi institutii i-au fost solicitate relatii cu privire la situatia patrimoniala a societatii debitoare **in ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii (04.05.2015), respectiv daca a figurat cu bunuri, in proprietate, concesionate sau in leasing,** sens in care s-au solicitat datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricatie, data inmatricularii, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietari, daca au fost instrainate intre timp, cu indicarea noului titular beneficiar al actului de inmatriculare**.**

La data de 08.06.2015, **Primaria Jilava ne-a comunicat faptul ca societatea debitoare nu figureaza inregistrata cu bunuri mobile sau imobile supuse impozitarii si nu are punct de lucru declarat.**

-notificare adresata la data de 14.09.2015 catre Primaria Targoviste, privitor la deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societatea debitoare, cu solicitarea de a ne comunica **daca societatea figurează înregistrata cu bunuri mobile si/sau imobile şi ce datorii înregistrează până la data de 04.05.2015**.

Mentionam faptul ca au fost solicitate informatii de la aceasta institutie intrucat din actele comunicate de ORC Ilfov a rezultat faptul ca societatea debitoare a detinut un punct de lucru in Targoviste, str.Nicolae Balcescu, nr.30, judetul Dambovita. Potrivit acestor inscrisuri, societatea debitoare a incheiat la data de 05.06.2008 un contract de inchiriere pe o perioada de 18 luni. La data prezentului raport, perioada pentru care a fost incheiat contract de inchiriere a expirat.

La data de 24.09.2015, **Primaria Targoviste** ne-a comunicat faptul ca **societatea debitoare nu figureaza inregistrata cu bunuri impozabile declarate.**

Administratorul judiciar a întocmit, în conformitate cu prevederile **art.92 alin.2 din Legea nr.85/2014 şi cu dispoziţiile judecătorului-sindic, raportul cu propunerea de intrare in faliment in procedura simplificata.**

Raportul cu propunerea de intrare in faliment a fost depus la dosarul cauzei, publicat in BPI si notificat creditorului Administratia Fondului pentru Mediu si debitorului.

Mentionam faptul ca notificarile comunicate diferitelor institutii si raspunsurile acestora au fost depuse la dosar ca anexe la rapoartele anterioare.

II. Mentiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate

(in conditiile art.161 din Legea nr.85/2014, cheltuieli suportate de administratorul judiciar din fondurile proprii)

Perioada de raportare: 10.12.2015 – 16.02.2016

denumire	sume
INCASARI	-
-	**-**
PLATI (creditare societate)	**140,2**
Plati poştale	140,2
TOTAL plăţi	**140,2**

III. Anexe:

-notificarile adresate catre OCPI Bucuresti si ANCPI
-raspunsurile primite de administratorul judiciar de la OCPI Bucuresti si ANCPI din care rezulta ca societatea debitoare nu detine bunuri in patrimoniu
-notificarea adresata catre BCR SA si raspunsul acestei institutii din care rezulta ca societatea debitoare nu detine conturi deschise la aceasta unitate bancara.

IV. Solicitari adresate judecatorului sindic:

- sa se dispuna trecerea la procedura simplificata in baza art.92 alin.2 raportat la art.145 lit.D intrucat sunt indeplinite conditiile prevazute de art.38, alin.2, lit. c, pct. 1 si 2 din Legea nr.85/2014, nu detin bunuri in patrimoniul lor, actele contabile nu au fost gasite, si nici administratorul statutar nu a fost gasit.

TEMPO INSOLV – SPRL,
prin av. **Ilie Dragos Vasile**
asociat coordonator

U.N.P.I.R. - FILIALA PRAHOVA
TEMPO INSOLV SPRL
ROMANIA