

PRUNARU & KERTESZ

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATURA

PRUNARU & KERTESZ, Str. Titulescu nr. 4, Braşov, România

Către,

S.C. Mecanică Codlea S.A.
str. Rampei nr. 1
505100 Codlea

Ref. raport litigii S.C. Mecanică Codlea S.A.

□ Birou România

Avocat
Ioan Claudiu Prunaru

Avocat
Peter-Stephan Kertesz

Str. Titulescu nr. 4
500010 Braşov

Telefon: +40 (0)268 - 477704

Fax: +40 (0)268 - 412396

Mobil: +40 (0)728 - 289099

office@prunaru-kertesz.ro

□ Birou Germania

Kanzlei Schaarschmidt
Wasserweg 4,

60594 Frankfurt,
Deutschland - Germany

Tel. +49(0)69-633 909 30

Fax: +49(0)69-633 909 33

Stimați Domni,

21.01.2011, Braşov

Subscrisa **Societate Civilă de Avocatură Prunaru & Kertesz**, cu sediul în mun. Braşov, str. N. Titulescu nr. 4, reprezentată prin avocat coordonator Ioan Claudiu Prunaru, vă înaintăm prezentul

RAPORT AL LITIGIILOR S.C. MECANICA CODLEA S.A.

1. Debitoare: S.C. CĂMINUL NOSTRU S.R.L.

Valoare debit: 4.664,35 RON

Izvorul obligației: contractul de vânzare-cumpărare nr. 74/1999

- Obiect: livrare de utilaje agricole
- Preț: factura nr. 2316713/29.09.1999 în valoare de 10.900,66 RON
- Modalități de plată : conform anexei 1 la contract (in 3 etape)
- Semnatari din partea S.C. MECANICĂ CODLEA S.A. :
 - o Director general MUNTEANU MARCEL
 - o Director comercial COTENESCU IOAN
 - o Semnat și de oficiul juridic (nu se specifică numele)

Nu se cunosc detalii suplimentare cu privire la modul în care s-au desfășurat negocierile anterior momentului semnării contractului – izvor al obligației.

ISTORIC:

Urmare a neplății la termen a sumei stabilite prin contract, se procedează la:

- Notificarea nr. 8525/15.11.1999 comunicată prin intermediul executorului judecătoresc (director general la Mecanică Codlea: MUNTEANU MARCEL)
- Cerere de chemare în judecată soluționată prin hotărârea nr. 699/C/16.05.2000 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 340/2000 prin care este admisă acțiunea formulată și obligă debitoarea S.C. CĂMINUL NOSTRU S.R.L. la plata sumei de 4.664,35 RON.
 - o Hotărârea a fost menținută prin decizia nr. 461/Ap/05.10.2000 a Curții de Apel Brașov
- Hotărârea este investită cu formulă executorie și se formulează cerere de înființare a popririi pe contul debitoarei deschis la BCR.
 - o Deoarece acest cont nu mai era valabil, dosarul a fost suspendat.
- Cerere de deschidere a procedurii falimentului formulată în data de 11.04.2002 (director general la Mecanică Codlea: SECELEANU DAN)
 - o Se formează dosarul nr. 2251/F/2002 pe rolul Tribunalului Brașov; se numește lichidator judiciar Consulting Lichidari SRL.
 - o La termenul de judecată din 28.11.2005 –adunarea creditorilor
- Dosar nr. 69/62/2002 aflat pe rolul Tribunalului Brașov cu următorul termen în data de **30.03.2011**, termen acordat în vederea valorificării bunului rămas în patrimoniul debitoarei.

2. Debitoare: S.C. COMAT TRADING S.R.L.

Valoare debit: 26.203,43 RON

Izvorul obligatiei: comanda de marfă emisă de debitoare la data de 13.12.2005

- Obiect: livrare produse
- Preț: factura nr. 0132905/13.12.2005
- Modalități de plată :
 - o fila CEC nr. BC 303 01057807 pt suma de 15.203,43 RON, emis la data de 02.03.2006 de către S.C. COMAT HOLDING S.R.L. București
 - o fila CEC nr. BC 303 01057806 pt suma de 16.000 RON, emis la data de 16.02.2006 de către S.C. COMAT HOLDING S.R.L. în favoarea S.C. COMAT TRADING S.R.L. și girat către S.C. MECANICĂ CODLEA S.A.

Detalii suplimentare: s-a încercat compensarea datoriilor, dar marfa adusă de debitoare este refuzată de MECANICĂ CODLEA SA, pe motivul că nu corespunde din punct de vedere calitativ.

ISTORIC:

Urmare a neplății la termen a sumei stabilite prin contract, se procedează la:

- Investirea cu formulă executorie a filelor CEC antemenționate prin:
 - o Încheierea de ședință din data de 16.05.2006 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București în dosarul nr.6404/302/2006 (pentru fila CEC nr. BC 303 01057806)
 - o Încheierea de ședință din data de 06.04.2006 pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul nr.4297/2006 (pentru fila CEC nr. BC 303 01057807)
- Plângere penală formulată în data de 12.10.2006 împotriva reprezentanților S.C. COMAT TRADING S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art.215 alin. 1, 2, 3 și 4 Cod penal
- Cerere de deschidere a procedurii falimentului
- Se formează dosarul nr. 26442/3/2006 pe rolul Tribunalului București
- Tribunalul București- dos nr. 26442/3/2006 - La data de 22.12.2006, în baza art. 155 ind. 1 C.proc.civ. suspendă judecata cauzei, pentru neîndeplinirea de către creditoarea S.C. MECANICĂ CODLEA S.A. a obligației de depunere la dosarul cauzei a relațiilor actualizate eliberate de ORC București cu privire la sediul și asociații debitoarei.
- La data de 14.09.2007 Tribunalul București constată perimată cererea ce face obiectul dosarului nr. 26442/3/2006.
- În data de 31.07.2008 societatea Comat Trading S.R.L. a fost radiată.

La data de 16.10.2006 împotriva reprezentanților societății Comat Trading S.R.L. s-a formulat o plângere penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov sub nr. 7952/P/2006. Prin dispoziția nr. 77/P/2010 dosarul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, care prin rezoluția din 20.04.2010 data în dos. pen. nr. 77/P/2010 a dispus neînceperea urmăririi penale față de făptuitorii Călin Gheorghe și Călin Vasile.

Împotriva acestei rezoluții, partea vătămată S.C. Mecanică Codlea S.A., prin reprezentant convențional avocat Ioan Claudiu Prunaru, a formulat plângere, solicitând în același timp continuarea cercetărilor penale în vederea trimiterii în judecată a făptuitorilor Călin Gheorghe și Călin Vasile. Această plângere a fost respinsă de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov prin rezoluția nr. 381/II-2/2010 din 4.06.2010. Prin urmare, o nouă plângere împotriva rezoluției procurorului a fost formulată și înregistrată pe rolul Judecătoriei Brașov sub nr. 18140/197/2010.

Plângerea împotriva rezoluției procurorului a fost admisă de către Judecătoria Brașov prin sentința penală nr. 2233. În prezent, dosarul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov pentru efectuarea de cercetări în vederea începerii urmăririi penale față de cei doi făptuitori.

3. Debitoare: S.C. LUMITCOM S.R.L.

Valoare debit: 99.734,86 RON

Izvorul obligației: comenzi de marfă emise de debitoare la datele de 14.12.2005; 16.12.2005; 21.12.2005

- Obiect: livrare produse
- Preț: facturile nr.
 - o 00132912/14.12.2005 în quantum de 35.561,34 RON ;

- o 00132921/16.12.2005 în cuantum de 23.314,19 RON;
- o 00132922/16.12.2005 în cuantum de 6804,62 RON;
- o 00132946/21.12.2005 în cuantum de 34.954,71 RON.

Modalități de plată :

- o fila CEC nr. BK 303 01143666 pt suma de 35.561,34 RON, scadent la data de 09.01.2006;
- o fila CEC nr. BK 303 01143665 pt suma de 29.118,81 RON, scadent la data de 30.12.2005
- o fila CEC nr. BK 303 01143674 pt suma de 34.754,71 RON, scadent la data de 28.12.2005

Detalii suplimentare: s-au efectuat operațiuni de verificare a situației bancare a debitoarei, anterior acceptării filelor CEC, ca instrumente de plată.

ISTORIC:

Urmare a neplății la termen a contravalorii mărfii livrate conform comenzilor efectuate de către debitoare, se procedează la:

- Plângere penală formulată în data de 06.01.2006 și înregistrată la IPJ Brașov împotriva reprezentanților S.C. LUMITCOM S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 215 alin. 1, 2, 3 și 4 Cod penal (președinte CA la MECANICĂ CODLEA SA –dl ANGHEL GABRIEL CATALIN);
- Plângere penală trimisă pe poștă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov în data de 09-01-2006. Plângerea penală a fost formulată împotriva reprezentanților și colaboratorilor S.C. Lumitcom SRL;
- Cerere de constituire parte civilă pentru suma de 99.734,86 RON înregistrată la IPJ Brașov – Serviciul de Investigare a Fraudelor la data de 09.02.2006;
- Ulterior datei la care s-a făcut prima comandă de către debitoare, respectiv 14.12.2005, MECANICĂ CODLEA SA, la solicitarea șef serviciu vânzări (dna PURCĂRESCU STAN LAURA) și contabil șef (nu se specifică numele) a făcut demersuri privind verificarea la Banca Comercială Ion Țiriac Brașov asupra situației debitoarei LUMITCOM SRL.
 - o Răspuns: debitoarea nu figurează în CIP
- Sentința penală nr.176/17.04.2008 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr.5153/121/2007 prin care:
 - o Condamnă pe inculpatul ROMANESCU PAUL (administrator al debitoarei) la o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani pt săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 alin.1,2,3,4, si 5 Cod penal
 - o Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. LUMITCOM S.R.L., la plata către creditoarea MECANICĂ CODLEA S.A. a sumei de 99.734,86 RON.

Concluzii:

S-a început procedura de executare silită pentru încercarea de recuperare a creanței de la Romanescu Paul prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Munteanu Paraschiva Laura din Galați. S-au efectuat adrese către Direcția Locală de Taxe și Impozite Galați și către alte autorități în vederea verificării dacă Romanescu Paul are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu. În urma convorbirilor telefonice purtate cu BEJ Munteanu am fost informați că Romanescu Paul nu figurează cu bunuri în patrimoniu.