

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

г.д. № 319 / 2014

Състав: VI-19. Докладчик: Е. Пенчева

Създа: 24.01.2014

Председател: *М. Водар* **МОЛБА**

500

ДО
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

23-01-2014

Вх. № 8559

От **МАРИЯН ДИМИТРОВ МОМИРОВ**, ЕГН: 8008041021, адрес за контакти: гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №3, ет.14, в качеството му на ликвидатор и законен представител на търговско дружество „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК: 831908753;

Основание: Откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 831908753, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, област София, община Столична, р-н „Възраждане“, улица „Осогово“ № 30, с управител Борислав Весков Петров, ЕГН: 7603243441, представлявано от ликвидатора Мариян Димитров Момиров, ЕГН: 8008041021.

Правно основание: чл. 625 от ТЗ;

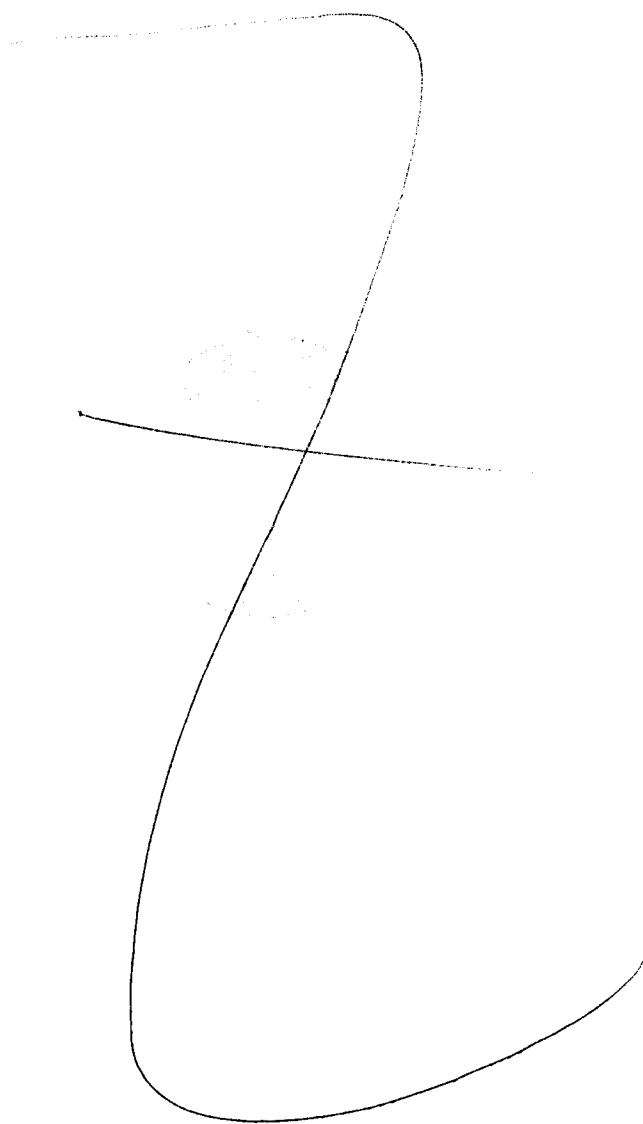
**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /ГОСПОЖО/
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ,**

В качеството си на ликвидатор на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, подавам настоящата молба за откриване на производство по несъстоятелност на същото, като правното основание за това е чл. 625 и сл. от ТЗ. Фактическата и правна обстановка, която налага откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, е следната:

С определение №6772/17.10.2013г, постановено от ТО, VI-17 състав на Софийски градски съд по търг. дело №2105/2013г., бях назначен за ликвидатор на търговско дружество „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД. Тъй като за да изпълнявам своевременно и качествено задълженията си на ликвидатор, ми бе необходимо и съдействие от страна на управителя на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – г-н Борислав Весков Петров с ЕГН: 7603243441, след тази дата проведох многобройни разговори с него и многократно молах да ми бъде предадено счетоводството на същото дружество. Тъй като, въпреки моето настояване и упоритите ми опити, исканите счетоводни документи не ми бяха предоставени, извърших редица справки, независимо от бившето ръководство на „НАВЕЛ-ТРАНС“, в

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕКРЕТАР



хода на които придобих представа за финансовото и икономическото състояние на дружеството.

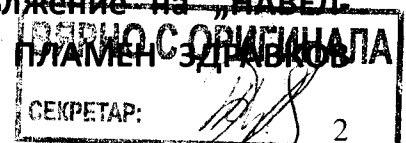
Установи се, по-конкретно, че „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД има множество изискуеми, но неизпълнени задължения, произтичащи от търговски сделки, във връзка с които по отношение на недвижими имоти, собственост на дружеството, са наложени голям брой възбрани - 17.

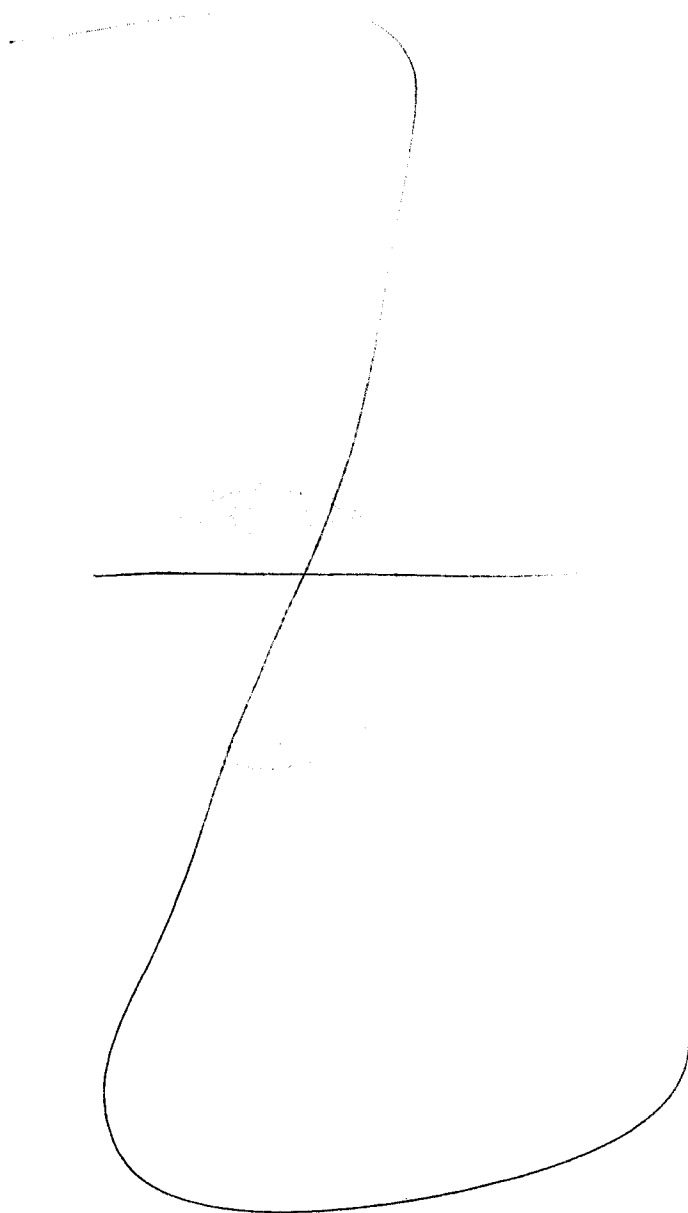
Един от кредиторите на „НАВЕЛ-ТРАНС“ е търговско дружество „ЛИТЕКС“ АД с ЕИК: 110060025, седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, община Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Търговска“ №12, представлявано от своя изпълнителен директор Николай Иванов Овнarov. Вземането на „ЛИТЕКС“ АД към „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД е в общ размер на 22 590,16 лв. (двадесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева и шестнадесет стотинки), изчислено към 15.01.2014г., по изпълнително дело № 20128510402750, образувано въз основа на извлечение от ЦРОЗ №2012110601392 и изпълнителен лист, издаден на 31.10.2013г. по търг. дело №2105/2013г. на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. Така посоченото вземане е парично, изискуемо и се отнася до търговска сделка.

След като на 29.11.2013г. в Търговския регистър беше обявена отправената от мен покана за предявяване на вземанията на кредиторите на „Навел-Транс“ ЕООД – в ликвидация, индивидуализираното по-горе вземане на „ЛИТЕКС“ АД към представляваното от мен дружество беше предявено пред мен с писмена молба.

Друго предявено вземане е това на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, ЕИК: 131289899, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, представлявано от Анисия Аргирова, в качеството и на изпълнителен директор, произтичащо от Договор за финансов лизинг № 01004284/001 от 21.12.2007г. Предявеното вземане е в размер на 32 932.62 лева, представляващи 28 399.20 лева - просрочени задължения по Договора и 5 793.32 лв. без ДДС – остатъчна главница към датата на прекратяване на договора. Според описаната в Нотариалната покана, с която е предявено посоченото вземане, фактическа обстановка, „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД не е изпълнявало задълженията си по лизинговия договор, въпреки многократно провежданите разговори с лизингополучателя в тази насока. На 03.10.2012г. на управителя Борислав Петров била връчена нотариална покана, с която му бил даден седемдневен срок за заплащане на сумата от 32 932.62 лева. И до момента тази сума не е заплатена на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД.

Друго изискуемо, но неплатено парично задължение на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, е това на работника **ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ**





ПЕТРОВ, ЕГН: 6007277024, л. к. №641788706, изд. на 06.01.2011г. от МВР – София с пост. адрес в гр. София, кв. „Бенковски“, ул. „Яшарица“ №4, на когото не са изплатени четири месечни трудови възнаграждения. Уговореното основно трудово възнаграждение по отношение на работника Пламен Петров по Трудов договор №154/01.04.2013г. е в размер на 414 лв., следователно **дължимият размер на неизплатеното му трудово възнаграждение за четири месеца е в общ размер на 1656 лв.**

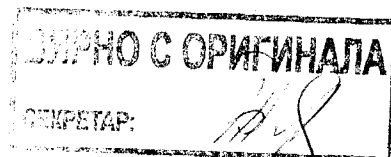
На 21.01.2014г. ми беше изпратена покана за доброволно изпълнение от страна на кредитора – „ТРАНС ФЕРИ“ СПА (дружество, регистрирано и действащо съгласно законите на РИталия) за сума в размер на 3 634.60 евро (три хиляди шестстотин тридесет и четири евро и шестдесет евро цента).

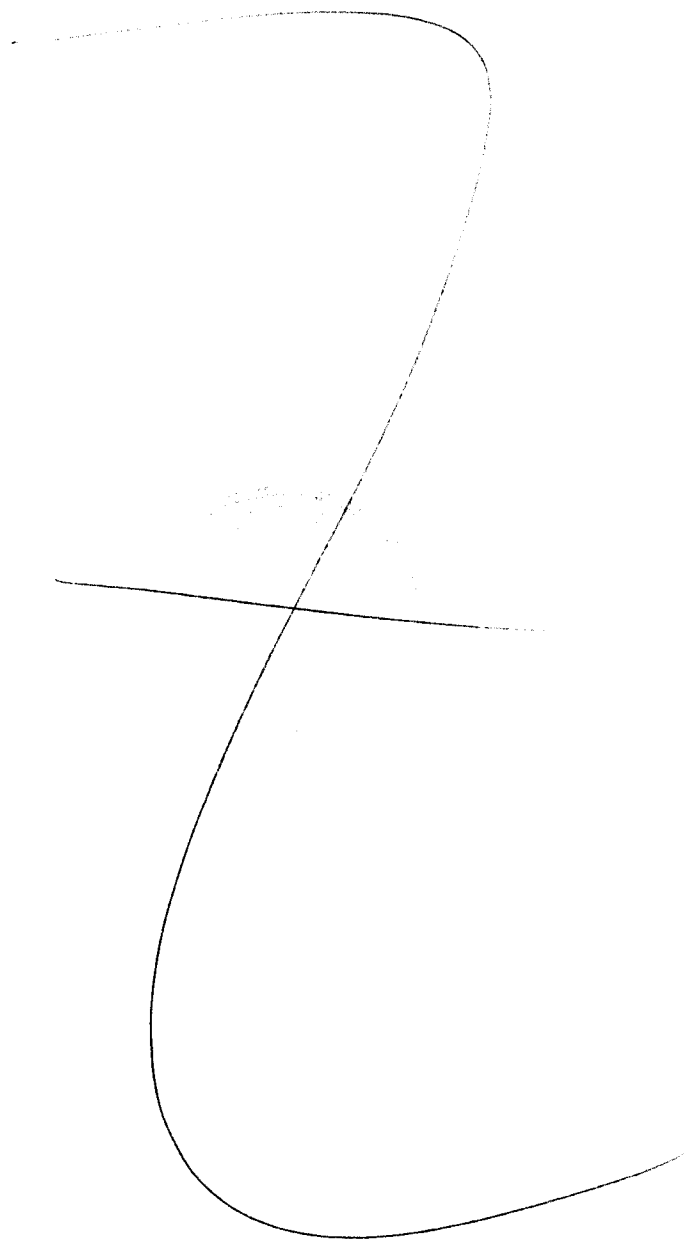
На 22.01.2014г. ми беше предявено вземане от страна на бившият управител на дружеството – БОРИСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТРОВ (като физическо лице) с общ размер (главница и лихви) – 1 696 166.30 лева (един милион шестстотин деветдесет и шест хиляди сто шестдесет и шест лева и тридесет стотинки), произтичащи от сключен договор за заем от 20.04.2008г.

На 23.01.2013г. ми беше предявено вземане от страна на кредитора – „РОДИ РОУД“ ООД, ЕИК: 175284633 в размер на 1 189 лева (хиляда сто осемдесет и девет лева), произтичаща от спедиционен договор и фактура № 0000006250 от 02.08.2013г.

Не на последно място, „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация има задължения към Държавата вследствие проведено ревизионно производство по реда на ДОПК. В резултат на обжалването на съответния ревизионен акт е и образувано адм.дело №10791/2013г. пред Административен съд – София – 44 състав. Към датата на подаване на настоящата молба не успях да се снабдя с препис от ревизионния акт на дружеството, но така или иначе същият подлежи на предварително изпълнение, съгласно ДОПК и установените данъчни задължения към момента са изискуеми.

Освен горепосоченото, към настоящия момент ми е връчено уведомително писмо изх.№ 66-40-496#1/22.11.2013г. за пълна ревизия по разходите на ДОО за периода 01.11.1997г. – 31.10.2013г. във връзка с производството по ликвидация. Към настоящия момент предвид посочената липса на счетоводната и друга документация на дружеството (непредоставянето ѝ от страна на бившия управител на дружеството) съм в невъзможност да изпълня предписанията на съответния орган за предоставяне на документи и информация.





Освен изброените, „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, има още редица изискуеми, но неизпълнени задължения към различни кредитори, породени и отнасящи се до търговски сделки, във връзка с които има наложени и множество възбрани. Тъй като счетоводните документи на дружеството все още не са ми предадени, съдя за тях по косвен път, въз основа на направените от мен справки, а точна индивидуализация на всички тях към настоящия момент ми е невъзможно да направя. В тази насока по-долу е направено и съответното доказателствено искане.

С оглед на гореизложеното, твърдя, че представляваното от мен дружество: „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК: 831908753, е изпаднало в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608 от ТЗ, тъй като същото не е в състояние да изпълни паричните си задължения към многобройните си кредитори, които са ликвидни и изискуеми и които произтичат от сключени търговски сделки. Считаю, че приложима в случая е и презумпцията, въведена от чл.608, ал.2 от Търговския закон, според която неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията.

Поради това моля да бъде открито производство по несъстоятелност по отношение на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – в ликвидация, на основание чл.630, ал.1, във връзка с чл.608 и чл.625 от ТЗ.

ДОКАЗАТЕЛСТВА: Моля да приемете следните писмени доказателства:

1. Справка за актуалното правно състояние на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД;
2. Справка за актуалното правно състояние на „ЛИТЕКС“ АД;
3. Справка за актуалното правно състояние на „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД;
4. Справка за актуалното правно състояние на „РОДИ РОУД“ ООД;
5. Определение №6772/17.10.2013г. на СГС, ТО, VI-17 състав, по търг. дело №2105/2013г.;
6. Справка от Службата по вписванията, Имотен регистър, за направените вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида №331947 на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД;
7. Нотариална покана от „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД до „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД- в ликвидация, ведно с приложена справка за дължими суми по Договор за финансов лизинг към 06.12.2013г.;
8. Молба за предявяване на вземането на „ЛИТЕКС“ АД към „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД, ведно с Удостоверение с изх. № 9371/15.01.2014г., издадено от помощник ЧСИ Геннадий Стоянов към ЧСИ Мариян Петков;
9. Молба за предявяване на вземането на „РОДИ РОУД“ ООД

ПОЛУЧЕНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:  4

2

10. Молба за предявяване на вземането на „ТРАНС ФЕРИ“ СПА.
11. 17 броя вписани възбрани по партидата на дружеството в Агенция по вписванията – Имотен регистър.
12. Трудов договор №154/01.04.2013г. между „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД като работодател и ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ като работник.
13. 2 (два) броя нотариални актове за притежавани от „НАВЕЛ ТРАНС“ ЕООД недвижим имот и идеални части от недвижим имот;
14. Покана от ликвидатора до БОРИСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТРОВ за предаване на счетоводната и друга документация на дружеството.
15. Удостоверение от частен съдебен изпълнител Мариян Петков.
16. Уведомление от ликвидатора до НАП за откриване на производството.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ: Моля да бъдат уважени следните ми доказателствени искания:

1. Моля да бъде назначена от съда съдебно-счетоводна (икономическа) експертиза, която да бъде възложена на вещо лице икономист, който след като се запознае с приложените документи по делото, със счетоводните записвания, извършени по счетоводната отчетност на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД - в ликвидация, да даде заключение по следните задачи:

а/ Да посочи каква е структурата на активите (включително и техните отделни видове – дълготрайни, краткотрайни и други) на ответника по години и към датата на изготвяне на съответното заключение;

б/ Във връзка със отговора по т. „а“ и въз основа на инвентаризационните описи и сравнителната ведомост за 2012г. и към датата на изготвяне на съответното заключение, вещото лице да посочи налично ли е имущество при ответника съгласно счетоводната му отчетност, в това число права върху недвижими имоти, движими вещи, вземания от трети лица, както и други краткотрайни активи, както и да посочи тяхната стойност.

в/ Да посочи каква е структурата на пасивите на ответника по години и към датата на изготвяне на съответното заключение;

г/ Във връзка със отговора по т. „в“ да посочи към датата на изготвяне на съответното заключение, дали ответникът има неизплатени изискуеми задължения, произтичащи от търговска сделка, публични задължения, свързани с търговската му дейност или частно държавно вземане и в какъв размер са, ако са налице.

д/ Да изчисли и да посочи размера на задълженията на ответника към „ЛИТЕКС“ АД, „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, „РОДИ РОУД“ ООД, БОРИСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТРОВ, „ТРАНС ФЕРИ“ СПА, НАП, описани в настоящата искова молба към датата на изготвяне на съответното заключение;

е/ Във връзка с отговорите на предходните задачи да изчисли и посочи какви са показателите на ответника за ликвидност, задължениост и автономност по години и към датата на изготвяне на съответното заключение;



като въз основа на това да направи и обоснован икономически анализ на състоянието на дружеството – ответник към тези дати. Заключениеът по настоящата задача да бъде изготвено на база на цялото имущество на ответника, както и на база само на неговите краткотрайни материални активи.

ж/ В случай, че задълженията към „ЛИТЕКС“ АД, „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД, „РОДИ РОУД“ ООД, БОРИСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТРОВ, „ТРАНС ФЕРИ“ СПА, НАП, описани в настоящата искова молба, не са намерили съответното отражение при счетоводното отчитане на ответника, вещото лице да даде алтернативен вариант на заключението си по т.“е“, отчитащ и тези вземания.

2. Във връзка с горепосочената задача към вещото лице по ССЕ, моля да задължите управителя на „НАВЕЛ-ТРАНС“ ЕООД – БОРИСЛАВ ВЕСКОВ ПЕТРОВ - да представи по делото, вкл. и за да послужи на вещото лице, цялата необходима документация за изготвянето на съответното заключение, и в частност всички счетоводни документи и дружествени книжа.

3. Моля на база изводите на съдебно – счетоводната експертиза да бъде определена начална дата на неплатежоспособност от страна на съда.

Град София

С уважение:

(Мариян Момиров)

