



**MINISTERUL JUSTIȚIEI**  
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**

# **BULETINUL**

## **PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ**



- **Citații**
- **Comunicări**
- **Hotărâri judecătorești**
- **Convocări**
- **Notificări**
- **Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvență**

S U M A R

Index firme supuse publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență

<b>Județul Constanța</b> .....	<b>2</b>
Secțiunea I - Profesioniști.....	2
1. Societatea CONCORDANCE CAFFE SRL.....	2
<b>Județul Ilfov</b> .....	<b>2</b>
Secțiunea I - Profesioniști.....	2
1. Societatea ALKAN PACKAGING S.R.L. ....	2
2. Societatea TGV HOLDING SRL.....	12

**Județul Constanța**

Secțiunea I - Profesioniști

**1. Societatea CONCORDANCE CAFFE SRL**, cod unic de înregistrare: 29297946

Dosar nr. 7439/118/2019

**Convocare adunare creditori**

Număr: 2552/26.10.2021

1. Date privind dosarul: 7439/118/2019, Tribunalul Constanța-Secția a II-a
2. Debitor: Concordance Caffe SRL, cu sediul în Constanța, str. Muncel, nr. 51 cam. 4, Județul Constanța, având CIF: 29297946, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2488/2011;
3. Subscrisa Art Pro Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Concordance Caffe SRL, conform Încheierii nr. 610 din data de 09.12.2019, pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul nr. 7439/118/2019, în temeiul art. 14 și următoarele din Legea privind procedura insolvenței, din oficiu **convoacă** adunarea creditorilor debitorului SC Concordance Caffe SRL

Cu ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Divizare Parțială a SC Concordance Caffe SRL

Adunarea creditorilor va avea loc în data de 03.11.2021 ora 10:30 în Pitești, str. 9 Mai, nr. 36, jud. Argeș.

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.

Creditorii pot vota și prin corespondență sau prin e-mail: argesinsolv@yahoo.com. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace și înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

Art Pro Insolv SPRL

prin Practician în Insolvență Jr. Petre Motrun

**Județul Ilfov**

Secțiunea I - Profesioniști

**1. Societatea ALKAN PACKAGING S.R.L.**, cod unic de înregistrare: 32981293

Tribunalul București

Dosar nr. 27628/3/2015

Debitoare: Alkan Packaging SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite

**Tabel Definitiv Consolidat Actualizat nr. 2 al obligațiilor debitoarei Alkan Packaging SRL**

–în faliment, în bankruptcy, en faillite

**intocmit în conformitate cu dispozițiile art. 108 alin. 2 din Legea 85/2014**

Nr. de înregistrare: 464/26.10.2021

Nr. crt.	Denumirea creditorului	Sediul/domiciliul	Creanta conform tabel definitiv de creante	Suma datorata cf. Plan de reorganizare	Sume distribuite cf. Planului de reorganizare (trimestrul 1-4)	Suma ramasa de distribuit	Creanta conform tabel suplimentar de creante	Creanta conform tabel definitiv de creante	Suma distribuita conform plan de distribuire nr. 1 + 2 + 3	Suma distribuita conform plan de distribuire nr. 4	Suma ramasa de distribuit	% din total masa credala	Rang	Observații
1	Motoractive IFN SA	Sos Fabrica de Glucoza nr 5, Complex comercial	330.442,45 Euro (1.459.134,72 lei)	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.000%		creante garantate conform art.159 alin.1

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

		Novo Park 3, cladirea F, etj 4, București											pct.3	
2	Administrația Finanțelor Publice sectorului 3	București, sector 2, str. Speranței, nr.40	2,073,073.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.000%	creante garantate conform art.159 alin.1 pct.3	
3	LOTUS MARKETI NG SRL	Pantelimon, Bdul Biruintei, nr. 132, biroul nr. 3, Ilfov	644,567.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	644,567.00 RON	0.00 RON	644,567.00 RON	271,828.70 RON	244,000.00 RON	128,738.30 RON	1.394%	creante garantate conform art.159 alin.1 pct.3	conform cesiune de creanta din data de 18.03.2019 intervenita intre Yellow și Lotus
TOTAL			4,176,774.72 RON	0.00 RON	0.00 RON	644,567.00 RON	0.00 RON	644,567.00 RON	271,828.70 RON	244,000.00 RON	128,738.30 RON			
Nr. Crt.	Denumirea creditorului	Sediul/ domiciliul	Suma acceptata	Suma datorata cf. Plan de reorganizare	Sume distribuite cf. Planului de reorganizare (trimestrul 1-4)	Suma ramasa de distribuit	Creanta conform tabel suplimentar de creante	Creanta conform tabel definitiv de creante	Suma distribuita conform plan de distribuire nr. 2 + 3	Suma distribuita conform plan de distribuire nr.4	Suma ramasa de distribuit	% din total masa credala	Rang	Observatii
1	AKTAN BULUT BURAK		1,500.00 RON	1,500.00 RON	36.12 RON	1,463.88 RON	0.00 RON	1,463.88 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,463.88 RON	0.016%	creante izvorate din raporturi de munca art. 161 pct.3	
2	ALBULEASA MIHAELA		800.00 RON	800.00 RON	19.26 RON	780.74 RON	0.00 RON	780.74 RON	0.00 RON	0.00 RON	780.74 RON	0.008%	creante izvorate din raporturi de munca art. 161 pct.3	
3	ANGHEL NICOLAE		2,453.00 RON	2,453.00 RON	59.07 RON	2,393.93 RON	0.00 RON	2,393.93 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,393.93 RON	0.026%	creante izvorate din raporturi de munca art. 161 pct.3	
4	ANGHEL ANIȘOARA		870.00 RON	870.00 RON	20.95 RON	849.05 RON	0.00 RON	849.05 RON	0.00 RON	0.00 RON	849.05 RON	0.009%	creante izvorate din raporturi de munca art. 161 pct.3	
5	AVĂDANE I CONȘTANTIN-DORU		4,218.00 RON	4,218.00 RON	101.56 RON	4,116.44 RON	0.00 RON	4,116.44 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,116.44 RON	0.045%	creante izvorate din raporturi de munca art. 161 pct.3	
6	BOAGHE MARIA		3,300.00 RON	3,300.00 RON	79.46 RON	3,220.54 RON	0.00 RON	3,220.54 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,220.54 RON	0.035%	creante izvorate din raporturi de munca art. 161 pct.3	
7	BOGDĂNOIU FLORIN-		1,926.00 RON	1,926.00 RON	46.38 RON	1,879.62 RON	0.00 RON	1,879.62 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,879.62 RON	0.020%	creante izvorate	

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

	IONUȚ													din rapoarturi de munca art. 161 pct.3
8	BORCEA NICOLAE		2,207.00 RON	2,207.00 RON	53.14 RON	2,153.86 RON	0.00 RON	2,153.86 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,153.86 RON	0.023%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
9	BRATU IULIAN-MARIAN		3,200.00 RON	3,200.00 RON	77.05 RON	3,122.95 RON	0.00 RON	3,122.95 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,122.95 RON	0.034%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
10	BĂNICĂ EMILIAN		2,067.00 RON	2,067.00 RON	49.77 RON	2,017.23 RON	0.00 RON	2,017.23 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,017.23 RON	0.022%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
11	BĂSARU DANIELA-MARCELA		2,276.00 RON	2,276.00 RON	54.80 RON	2,221.20 RON	0.00 RON	2,221.20 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,221.20 RON	0.024%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
12	CARP MIREL		2,201.00 RON	2,201.00 RON	53.00 RON	2,148.00 RON	0.00 RON	2,148.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,148.00 RON	0.023%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
13	CHIȚIMIA MIOARA		1,500.00 RON	1,500.00 RON	36.12 RON	1,463.88 RON	0.00 RON	1,463.88 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,463.88 RON	0.016%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
14	CIOCANTA CIPRIAN		4,142.00 RON	4,142.00 RON	99.73 RON	4,042.27 RON	0.00 RON	4,042.27 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,042.27 RON	0.044%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
15	DIMACHE DANIEL		2,842.00 RON	2,842.00 RON	68.43 RON	2,773.57 RON	0.00 RON	2,773.57 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,773.57 RON	0.030%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
16	DRAGOMAN MARIAN		2,836.00 RON	2,836.00 RON	68.29 RON	2,767.71 RON	0.00 RON	2,767.71 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,767.71 RON	0.030%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
17	DRAGOMI RESCU MIHAELA		3,765.00 RON	3,765.00 RON	90.66 RON	3,674.34 RON	0.00 RON	3,674.34 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,674.34 RON	0.040%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
18	DUMITRU ANCUȚA		1,569.00 RON	1,569.00 RON	37.78 RON	1,531.22 RON	0.00 RON	1,531.22 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,531.22 RON	0.017%	creante izvorate	

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

														din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
19	DUMITRU NICOLETA		1,806.00 RON	1,806.00 RON	43.49 RON	1,762.51 RON	0.00 RON	1,762.51 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,762.51 RON	0.019%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
20	DUMITRU IONELA-CATERINA		2,249.00 RON	2,249.00 RON	54.15 RON	2,194.85 RON	0.00 RON	2,194.85 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,194.85 RON	0.024%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
21	FILON NICOLAE		833.00 RON	833.00 RON	20.06 RON	812.94 RON	0.00 RON	812.94 RON	0.00 RON	0.00 RON	812.94 RON	0.009%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
22	FOAMETE MARIA		500.00 RON	500.00 RON	12.04 RON	487.96 RON	0.00 RON	487.96 RON	0.00 RON	0.00 RON	487.96 RON	0.005%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
23	GOK ZIYA		5,333.00 RON	5,333.00 RON	128.41 RON	5,204.59 RON	0.00 RON	5,204.59 RON	0.00 RON	0.00 RON	5,204.59 RON	0.056%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
24	GRECU CONSTANTIN		504.00 RON	504.00 RON	12.14 RON	491.86 RON	0.00 RON	491.86 RON	0.00 RON	0.00 RON	491.86 RON	0.005%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
25	ILIE MINORLAND		2,204.00 RON	2,204.00 RON	53.07 RON	2,150.93 RON	0.00 RON	2,150.93 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,150.93 RON	0.023%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
26	ILIE CORNEL		2,367.00 RON	2,367.00 RON	56.99 RON	2,310.01 RON	0.00 RON	2,310.01 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,310.01 RON	0.025%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
27	MARIN EMILIA-ELENA		1,737.00 RON	1,737.00 RON	41.82 RON	1,695.18 RON	0.00 RON	1,695.18 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,695.18 RON	0.018%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
28	MARIN OLGA		2,281.00 RON	2,281.00 RON	54.92 RON	2,226.08 RON	0.00 RON	2,226.08 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,226.08 RON	0.024%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3		
29	MIHAI IONELA-		2,060.00 RON	2,060.00 RON	49.60 RON	2,010.40 RON	0.00 RON	2,010.40 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,010.40 RON	0.022%	creante izvorate		

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

	ANAMARIA													din rapoarturi de munca art. 161 pct.3
30	MIHALEA MARIAN		3,831.00 RON	3,831.00 RON	92.25 RON	3,738.75 RON	0.00 RON	3,738.75 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,738.75 RON	0.040%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
31	MITU ANTON		2,403.00 RON	2,403.00 RON	57.86 RON	2,345.14 RON	0.00 RON	2,345.14 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,345.14 RON	0.025%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
32	MOLER ERGUN		6,000.00 RON	6,000.00 RON	144.47 RON	5,855.53 RON	0.00 RON	5,855.53 RON	0.00 RON	0.00 RON	5,855.53 RON	0.063%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
33	MĂRUNȚELU MARIANA		1,517.00 RON	1,517.00 RON	36.53 RON	1,480.47 RON	0.00 RON	1,480.47 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,480.47 RON	0.016%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
34	NEAGU ALIN-GEORGE		1,665.00 RON	1,665.00 RON	40.09 RON	1,624.91 RON	0.00 RON	1,624.91 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,624.91 RON	0.018%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
35	NEDELCU DUMITRU		500.00 RON	500.00 RON	12.04 RON	487.96 RON	0.00 RON	487.96 RON	0.00 RON	0.00 RON	487.96 RON	0.005%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
36	NICULIȚĂ MARIN		3,689.00 RON	3,689.00 RON	88.83 RON	3,600.17 RON	0.00 RON	3,600.17 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,600.17 RON	0.039%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
37	NISTOR TUDORIȚA		2,703.00 RON	2,703.00 RON	65.08 RON	2,637.92 RON	0.00 RON	2,637.92 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,637.92 RON	0.029%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
38	PAPACIOC FLORINEL		332.00 RON	332.00 RON	7.99 RON	324.01 RON	0.00 RON	324.01 RON	0.00 RON	0.00 RON	324.01 RON	0.004%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
39	PAULIC IONUȚ		1,115.00 RON	1,115.00 RON	26.85 RON	1,088.15 RON	0.00 RON	1,088.15 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,088.15 RON	0.012%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
40	POPA LIVIU-		3,172.00 RON	3,172.00 RON	76.38 RON	3,095.62 RON	0.00 RON	3,095.62 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,095.62 RON	0.034%	creante izvorate	

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

	GABRIEL													din rapoarturi de munca art. 161 pct.3
41	RADU DANIELA		1,354.00 RON	1,354.00 RON	32.60 RON	1,321.40 RON	0.00 RON	1,321.40 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,321.40 RON	0.014%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
42	RAICU NISTORA-VIRGINIA		2,373.00 RON	2,373.00 RON	57.14 RON	2,315.86 RON	0.00 RON	2,315.86 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,315.86 RON	0.025%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
43	SAHIN NIZAM		3,333.00 RON	3,333.00 RON	80.25 RON	3,252.75 RON	0.00 RON	3,252.75 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,252.75 RON	0.035%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
44	TINIUC OVIDIU		1,500.00 RON	1,500.00 RON	36.12 RON	1,463.88 RON	0.00 RON	1,463.88 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,463.88 RON	0.016%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
45	VELICU VASILE		500.00 RON	500.00 RON	12.04 RON	487.96 RON	0.00 RON	487.96 RON	0.00 RON	0.00 RON	487.96 RON	0.005%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
46	ȘTEFAN SAVU		2,207.00 RON	2,207.00 RON	53.14 RON	2,153.86 RON	0.00 RON	2,153.86 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,153.86 RON	0.023%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
47	ANTON ION		4,320.00 RON	4,320.00 RON	104.02 RON	4,215.98 RON	0.00 RON	4,215.98 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,215.98 RON	0.046%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
48	BELU SERGIU		2,451.00 RON	2,451.00 RON	59.02 RON	2,391.98 RON	0.00 RON	2,391.98 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,391.98 RON	0.026%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
49	FILON GEORGETA		1,739.00 RON	1,739.00 RON	41.87 RON	1,697.13 RON	0.00 RON	1,697.13 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,697.13 RON	0.018%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
50	MIHAI GEORGIAN A		1,081.00 RON	1,081.00 RON	26.03 RON	1,054.97 RON	0.00 RON	1,054.97 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,054.97 RON	0.011%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
51	BUCUR MARI-		2,554.00 RON	2,554.00 RON	61.50 RON	2,492.50 RON	0.00 RON	2,492.50 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,492.50 RON	0.027%	creante izvorate	

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

	FLORIAN													din rapoarturi de munca art. 161 pct.3
52	BUCUR MARIAN		1,653.00 RON	1,653.00 RON	39.80 RON	1,613.20 RON	0.00 RON	1,613.20 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,613.20 RON	0.017%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
53	CARP GINA MIHAELA		964.00 RON	964.00 RON	23.21 RON	940.79 RON	0.00 RON	940.79 RON	0.00 RON	0.00 RON	940.79 RON	0.010%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
54	CIOBOTARIU DANIELA		962.00 RON	962.00 RON	23.16 RON	938.84 RON	0.00 RON	938.84 RON	0.00 RON	0.00 RON	938.84 RON	0.010%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
55	CRETU AUREL		779.00 RON	779.00 RON	18.76 RON	760.24 RON	0.00 RON	760.24 RON	0.00 RON	0.00 RON	760.24 RON	0.008%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
56	CIUBAR MARIANA		328.00 RON	328.00 RON	7.90 RON	320.10 RON	0.00 RON	320.10 RON	0.00 RON	0.00 RON	320.10 RON	0.003%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
57	DRAGNEA LUCICA		315.00 RON	315.00 RON	7.58 RON	307.42 RON	0.00 RON	307.42 RON	0.00 RON	0.00 RON	307.42 RON	0.003%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
58	DUMITRU DUMITRU NICUSOR		1,688.00 RON	1,688.00 RON	40.64 RON	1,647.36 RON	0.00 RON	1,647.36 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,647.36 RON	0.018%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
59	GEABA ADRIANA IONELA		975.00 RON	975.00 RON	23.48 RON	951.52 RON	0.00 RON	951.52 RON	0.00 RON	0.00 RON	951.52 RON	0.010%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
60	GEAMBASU FLORICA		328.00 RON	328.00 RON	7.90 RON	320.10 RON	0.00 RON	320.10 RON	0.00 RON	0.00 RON	320.10 RON	0.003%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
61	IVAN NASTASE		1,935.00 RON	1,935.00 RON	46.59 RON	1,888.41 RON	0.00 RON	1,888.41 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,888.41 RON	0.020%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
62	MANEA CRISTINA		1,568.00 RON	1,568.00 RON	37.76 RON	1,530.24 RON	0.00 RON	1,530.24 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,530.24 RON	0.017%	creante izvorate	

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

													din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
63	MANU VERGINIC A		335.00 RON	335.00 RON	8.07 RON	326.93 RON	0.00 RON	326.93 RON	0.00 RON	0.00 RON	326.93 RON	0.004%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
64	MOCANU PETRACHE		3,390.00 RON	3,390.00 RON	81.63 RON	3,308.37 RON	0.00 RON	3,308.37 RON	0.00 RON	0.00 RON	3,308.37 RON	0.036%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
65	PARASCHIV ALINA		59.00 RON	59.00 RON	1.42 RON	57.58 RON	0.00 RON	57.58 RON	0.00 RON	0.00 RON	57.58 RON	0.001%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
66	PETRACHE SANDA		957.00 RON	957.00 RON	23.04 RON	933.96 RON	0.00 RON	933.96 RON	0.00 RON	0.00 RON	933.96 RON	0.010%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
67	RADU ARGENTINA MADALINA		225.00 RON	225.00 RON	5.42 RON	219.58 RON	0.00 RON	219.58 RON	0.00 RON	0.00 RON	219.58 RON	0.002%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
68	SAMOILA PETRUTA		1,493.00 RON	1,493.00 RON	35.95 RON	1,457.05 RON	0.00 RON	1,457.05 RON	0.00 RON	0.00 RON	1,457.05 RON	0.016%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
69	STAN MARIOARA		845.00 RON	845.00 RON	20.35 RON	824.65 RON	0.00 RON	824.65 RON	0.00 RON	0.00 RON	824.65 RON	0.009%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
70	BORCEA MARIANA		328.00 RON	328.00 RON	7.90 RON	320.10 RON	0.00 RON	320.10 RON	0.00 RON	0.00 RON	320.10 RON	0.003%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
71	CRETU IONUT		24.00 RON	24.00 RON	0.58 RON	23.42 RON	0.00 RON	23.42 RON	0.00 RON	0.00 RON	23.42 RON	0.000%	creante izvorate din rapoarturi de munca art. 161 pct.3	
TOTAL			135,036.00 RON	135,036.00 RON	3,251.50 RON	131,784.50 RON	0.00 RON	131,784.50 RON	0.00 RON	0.00 RON	131,784.50 RON	1.427%		
<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumirea creditorului</b>	<b>Sediul/ domiciliul</b>	<b>Suma acceptata</b>	<b>Suma datorata cf. Plan de reorganizare</b>	<b>Sume distribuite cf. Planului de reorganizare</b>	<b>Suma ramasa de distribuit</b>	<b>Creanta conform tabel suplimentar de creante</b>	<b>Creanta conform tabel definitiv de creante</b>	<b>Suma distribuita conform plan de distribuire nr. 1 +</b>	<b>Suma distribuita conform plan de distribuire nr. 4</b>	<b>Suma ramasa de distribuit</b>	<b>% din total masa credala</b>	<b>Rang</b>	<b>Observatii</b>

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

					(trimestrul 1-4)				2 + 3					
Nr. Crt.	Denumirea creditorului	Sediul/ domiciliul	Suma acceptata	Suma datorata cf. Plan de reorganizare	Sume distribuite cf. Planului de reorganizare (trimestrul 1-4)	Suma ramasa de distribuit	Creanta conform tabel suplimentar de creante	Creanta conform tabel definitiv de creante	Suma distribuita conform plan de distribuire nr. 1 + 2 + 3	Suma distribuita conform plan de distribuire nr.4	Suma ramasa de distribuit	% din total masa credala	Rang	Observatii
1	Administratia Finantelor Publice sectorului 3	București, sector 2, str. Sperantei, nr.40	302,523.00 RON	302,523.00 RON	5,723.64 RON	296,799.36 RON	1,903,721.99 RON	2,200,521.35 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,200,521.35 RON	23.827%		creante bugetare conform art. 161 pct. 5
2	Administratia Fondului de Mediu	Str.Splaiul Independentei, nr.294, corp A, sector 6, București	363,767.00 RON	363,767.00 RON	6,882.36 RON	356,884.64 RON	2,259,300.00 RON	2,616,184.64 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,616,184.64 RON	28.328%		creante bugetare conform art. 161 pct. 5
TOTAL			666,290.00 RON	666,290.00 RON	12,606.00 RON	653,684.00 RON	4,163,021.99 RON	4,816,705.99 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,816,705.99 RON	52.155%		
1	Motoractive IFN SA	Sos Fabrica de Glucoza nr 5, Complex comercial Novo Park 3, cladirea F, etj 4, București	106,256.52 RON	106,256.52 RON	2,558.70 RON	103,697.82 RON	0.00 RON	103,697.82 RON	0.00 RON	0.00 RON	103,697.82 RON	1.123%		creante chirografare conform art. 161 pct. 8
2	LOTUS MARKETING SRL	Pantelimon, Bdul Biruintei, nr. 132, biroul nr. 3, Ilfov	65,733.00 RON	65,733.00 RON	0.00 RON	65,733.00 RON	110,577.41 RON	176,310.41 RON	0.00 RON	0.00 RON	176,310.41 RON	1.909%		suma de 65.733 lei rezulta din cesiunea de creanta intervenita intre Yellow și Lotus din data de 18.03.2019
3	CORAUR PRODUCT SRL	București, sector 2, str. Nemira, nr.3	4,274.40 RON	4,274.40 RON	102.94 RON	4,171.46 RON	0.00 RON	4,171.46 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,171.46 RON	0.045%		creante chirografare conform art. 161 pct. 8
4	DAVI '95 TRADE SRL	București, str. Albitei, nr.13A, sector 6	1,016.20 RON	1,016.20 RON	24.46 RON	991.74 RON	0.00 RON	991.74 RON	0.00 RON	0.00 RON	991.74 RON	0.011%		creante chirografare conform art. 161 pct. 8
5	ECO-ROM AMBALAJE SA	București, sector 6, B.dul 1 Mai, nr.51-55, Pavilion Administrativ, et.7	24,271.74 RON	24,271.74 RON	459.22 RON	23,812.52 RON	0.00 RON	23,812.52 RON	0.00 RON	0.00 RON	23,812.52 RON	0.258%		creante chirografare conform art. 161 pct. 8
6	IT GENETICS SRL	București, sector 5, str. Ileana Cozanzeana, nr.5, bl.S36, ap.48	4,292.94 RON	4,292.94 RON	103.38 RON	4,189.56 RON	0.00 RON	4,189.56 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,189.56 RON	0.045%		creante chirografare conform art. 161 pct. 8
7	LA FANTANA SA	București, sector 2, Bd.Garii Obor, nr.8C	666.02 RON	666.02 RON	12.60 RON	653.42 RON	0.00 RON	653.42 RON	0.00 RON	0.00 RON	653.42 RON	0.007%		creante chirografare conform art. 161

Destinat exclusiv beneficiarilor publicației Buletinul Procedurilor de Insolvență pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată și completată prin HG nr. 1881/2006 și prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ Nr. 18053/26.10.2021

													pct. 8	
8	LOTUS MARKETING SRL	Pantelimon, Bdul Biruintei, nr. 132, biroul nr. 3, Ilfov	259,228.6 0 RON	259,228.6 0 RON	4,904.68 RON	254,323.9 2 RON	0.00 RON	254,323.9 2 RON	0.00 RON	0.00 RON	254,323.9 2 RON	2.754%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	conform cesiune de creanta din data de 18.03.2019 incheiata intre LOTUS MARKE TING SRL și MALVIN A COM IMPEX SRL
9	ROMCOLOR 2000 SA	Jud. Ilfov, com. Copaceni, str. Intrarea Salcamului, nr. 1	48,366.09 RON	48,366.09 RON	1,164.66 RON	47,201.43 RON	0.00 RON	47,201.43 RON	0.00 RON	0.00 RON	47,201.43 RON	0.511%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	
10	SYNTHESA GRUP SRL	București, sector 3, str. Dudești- Pantelimon, nr.39	375.88 RON	375.88 RON	8.65 RON	367.23 RON	0.00 RON	367.23 RON	0.00 RON	0.00 RON	367.23 RON	0.004%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	
11	TINMAR IND SA	București, Calea Floreasca, nr.246C, et.17, sector 1, clădirea Sky Tower	166,106.2 5 RON	166,106.2 5 RON	3,999.90 RON	162,106.3 5 RON	1,510.36 RON	163,616.7 1 RON	0.00 RON	0.00 RON	163,616.7 1 RON	1.772%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	
12	ROMPET EXPORT SRL	Popesti Leordeni, sos.Oltenei, nr. 181, Magazie de materii prime C7, jud. Ilfov	37,315.00 RON	37,315.00 RON	898.56 RON	36,416.44 RON	0.00 RON	36,416.44 RON	0.00 RON	0.00 RON	36,416.44 RON	0.394%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	
13	VESTA PLASTIC IMALAT VE ITH.SAN. VE TC. LRD. STI	Turcia, Istambul, Merdivenko y Mah.Aksems ettin Sok, Hosver apt.no8/2C Kadikoy	853,524.4 2 RON	853,524.4 2 RON	0.00 RON	853,524.4 2 RON	0.00 RON	853,524.4 2 RON	0.00 RON	0.00 RON	853,524.4 2 RON	9.242%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	
14	ERD PLASTIC PRODUCTI ON SRL	Pantelimon, bdul Biruintei, nr. 132 Ilfov	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,382,014 .17 RON	2,382,014 .17 RON	0.00 RON	0.00 RON	2,382,014 .17 RON	25.792%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 8	
15	AKTAN BULUK BURAK		106,778.0 0 RON	106,778.0 0 RON	0.00 RON	106,778.0 0 RON	0.00 RON	106,778.0 0 RON	0.00 RON	0.00 RON	106,778.0 0 RON	1.156%	creante chirograf are conform art. 161 pct. 10	
TOTAL			1,678,205 .06 RON	14,237.76 RON	11,663,967 .30 RON	2,494,101 .94 RON	4,158,069 .24 RON	0.00 RON	0.00 RON	4,158,069 .24 RON	45.024%			
TOTAL CREANTE					3,094,002 .80 RON		9,751,126 .73 RON	271,828.7 0 RON	244,000.0 0 RON	9,235,298 .03 RON	98.606%			

Lichidator judiciar CII Palacean Livia Alina  
prin titular cabinet Alina Palacean

**2. Societatea TGV HOLDING SRL**, cod unic de înregistrare: 16748688

**Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar  
în procedura falimentului  
Nr. 379/26.10.2021**

1. Număr dosar: 2042/93/2014, Tribunal Ilfov, Secția Civilă.
2. Registratura instanței: Buftea, Strada Stirbei Voda nr. 24, Județul Ilfov.
3. Debitor: TGV HOLDING SRL, Cod unic de înregistrare: 16748688 atribuit în data de 10.09.2004, sediul social: Loc. Voluntari, Oras Voluntari, Sos. Pipera- Tunari, nr. 4C, Bloc LOT F8, ap. Camera 1, Judet Ilfov, număr de ordine în registrul comerțului: J23/1350/2004, atribuit în data de 09.09.2014.
4. Creditor: Conform tabel obligatii.
5. Lichidator judiciar: Phoenix LAR IPURL, Cod de identificare fiscală: 20570367, sediul social: Giurgiu, șos. Alexandriei, bl.A5, ap.8, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență: RSP0046, Tel/Fax: 0246/230690,0745129797, e-mail:mariana.radoi@gmail.com, www.pheonix.eu, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Rădoi Mariana.
6. Subscrisa Phoenix LAR IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TGV HOLDING SRL., conform încheierii de sedinta din data de 26.08.2014, pronunțată de Tribunal Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr. 2042/93/2014, în temeiul art. 33, alin.(6) din Legea privind procedura insolvenței **comunică**: Raportul privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor și justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art.123 astfel întocmit(e), în anexă, în număr de 23 file.

**Raport de activitate  
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor din legea  
privind procedura insolvenței pentru debitorul TGV Holding SRL**

1. Număr dosar: 2042/93/2014, Tribunal Ilfov, Secția Civilă.
  2. Judecător-sindic: F7
  3. Temei juridic: art. 121 alin. (1) și art. 123 din Legea privind procedura insolvenței
  4. Lichidator judiciar: Phoenix LAR IPURL, Cod de identificare fiscală: 20570367, sediul social: Giurgiu, șos. Alexandriei, bl.A5, ap.8, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvență: RSP0046, Tel/Fax: 0246/230690,0745129797, e-mail:mariana.radoi@gmail.com, www.pheonix.eu, nume și prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Rădoi Mariana
  5. Debitor: SC TGV HOLDING SRL, Cod unic de înregistrare: 16748688 atribuit în data de 10.09.2004, sediul social: Loc. Voluntari, Oras Voluntari, Sos. Pipera- Tunari, nr. 4C, Bloc LOT F8, ap. Camera 1, Judet Ilfov, număr de ordine în registrul comerțului: J23/1350/2004, atribuit în data de 09.09.2014.
- Mențiuni privind descrierea modului în care administratorul/lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:  
Prin sentința civilă nr. 2567 din data de 26.08.2014 pronunțată de Tribunal Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr. 2042/93/2014, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență prevăzută de Legea nr. 85/2006, împotriva debitoarei SC TGV HOLDING SRL, Cod unic de înregistrare: 16748688 atribuit în data de 10.09.2004, sediul social: Loc. Voluntari, Oras Voluntari, Sos. Pipera- Tunari, nr. 4C, Bloc LOT F8, ap. Camera 1, Judet Ilfov, număr de ordine în registrul comerțului: J23/1350/2004, atribuit în data de 09.09.2014, Phoenix LAR IPURL fiind numit administrator judiciar al debitoarei, cu atribuțiunile prevăzute de art. 20 din Lege.  
Notificarea deschiderii procedurii s-a făcut și prin intermediul cotidianului „Romania libera”, editia din data de 08 septembrie 2014.  
Prin sentința din data de 27.11.2014 pronunțată de Tribunal Ilfov, Secția Civilă, în dosarul nr. 2042/93/2014, s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei SC TGV HOLDING SRL, Cod unic de înregistrare: 16748688 atribuit în data de 10.09.2004, sediul social: Loc. Voluntari, Oras Voluntari, Sos. Pipera- Tunari, nr. 4C, Bloc LOT F8, ap. Camera 1, Judet Ilfov, număr de ordine în registrul comerțului: J23/1350/2004, atribuit în data de 09.09.2014, Phoenix LAR IPURL fiind numit lichidator judiciar al debitoarei, cu atribuțiunile prevăzute de art. 24 din Lege.  
Notificarea deschiderii procedurii s-a făcut și prin intermediul BPI.  
Deasemenea, în temeiul art. 61 alin. (3), notificarea privind intrarea debitoarei în faliment nr.2207/04.12.2014 s-a îndeplinit prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolvență nr.2822/30.12.2014.
1. Date privind istoricul debitoarei conform informațiilor obținute de la RECOM:  
Societatea a luat ființă în anul 2004, cu sediul în Loc. Voluntari, Oras Voluntari, Sos. Pipera- Tunari, nr. 4C, Bloc LOT F8, ap. Camera 1, Judet Ilfov, și cu un capital social subscris de 90.000 RON, având 2 asociati conform informațiilor ONRC.
  2. Deschiderea procedurii insolvenței, demersuri de identificare a eventualelor bunuri din averea debitoarei și stabilire a masei pasive  
In temeiul art. 61 alin. (3), notificarea deschiderii procedurii nr.1421/11.09.2014 a fost transmisă spre publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvență, fiind de asemenea comunicată prin intermediul cotidianul Bursa, editia din data de 8 septembrie 2014;  
Debitoarea a fost notificată la sediul social, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, privitor la deschiderea procedurii, fiind înscrise dispozițiile judecătorului sindic cuprinse în sentința civilă din data de 26.08.2014 pronunțată de Tribunal Ilfov, Secția Civilă, precum și obligațiile ce-i revin conform prevederilor Legii nr. 85/2006

privind procedura insolvenței.

De asemenea:

- MARINESCU MARIUS IONUT – asociat și administrator (60% procent beneficii și pierderi), a fost notificat privitor la deschiderea procedurii la adresa de domiciliu, prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire, confirmarea de primire.
- JITEA MIRCEA – LIVIU – asociat (40% procent beneficii și pierderi) a fost notificat privitor la deschiderea procedurii la adresa de domiciliu, prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire, confirmarea de primire. solicitandu-se predarea documentelor prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea 85/2006 precum și o serie de alte documente financiar – contabile, în completarea elementelor prevazute la art. 28 alin. (1) sus-mentionat.

Au fost notificați, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, urmatorii creditori ai debitoarei:

<b>Denumire creditor</b>
TRUST LF TRADE SRL
COMCEH SA
METRO CASH&CARRY România SRL
HAPPY TOUR
CARREFOUR România SA
VINEXPORT SA
ASOCIATIA DE PROPRIETARI SOS. NORDULUI 66-70
PORSCHE LEASING România IFN SA
ORANGE România SA
REWE (România) SRL
EKA PAPER SRL
PORSCHE INTER AUTO România SRL
CDE R INTEREX SA - PUNCT DE LUCRU
MERCURY360 COMMUNICATIONS SRL
COMTEC NET
PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL
M & D RETAIL PIPERA SRL
AMAZON COM
REAL HYPERMARKET România SRL
MERCHANDISING PROVIDER COMPANY srl
FYS ELECTRONICS SRL
SAV COM 97 SALES
ASOC.DE PROPR.BLOC EUROPA
TELEKOM România COMMUNICATIONS SA
LA FANTANA SRL
RCS RDS SA

Au fost notificați, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, urmatorii clienti ai debitoarei:

<b>Denumire Client</b>
CARREFOUR România SA
DESIDERIO GLOBAL FOODS
GENERAL PRODUCT INTERNATIONAL
GREENFUN TRADING SRL
METRO CASH&CARRY România SRL
REAL HYPERMARKET România SRL
TISSUE LAND DISTRIBUTION SRL - în insolventa
TRUST LF TRADE SRL - în insolventa
VINEXPORT SA - în insolventa

Au fost notificați preventiv, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, furnizorii de utilitati, ORCTI, instanta judecatoreasca în a carei jurisdicție se afla sediul declarat la registrul comerțului, precum și institutiile bancare unde debitoarea ar putea avea deschise conturi, astfel:

Nr. crt.	Institutie notificata	Raspuns primit
1.	Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule București	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
2.	S.C. Enel Muntenia SA	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
3.	I.T.M București	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
4.	ING BANK	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
5.	Raiffeisen Bank	Prin adresa nr.542843/07.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu are conturi deschise la la Raiffeisen Bank.
6.	Bancpost	A solicitat inscrierea la masa credala.
7.	Credit Europe Bank (Romania) SA	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
8.	Banca Comercială Carpatica	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
9.	Banca Comerciala Romana	Prin adresa nr.DOB428734/03.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu are conturi deschise la BCR.
10.	BRD - Groupe Société Générale	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
11.	Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 1 București	Prin adresa nr.330839/21.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza inregistrata cu bunuri mobile si/sau imobile și nu datoreaza creante bugetului local al sectorului 1. Urmare a raspunsului primit, lichidatorul judiciar a foarmulat o adresa de revenire mentionand ca detine documente din care rezulta ca TGV HOLDING SRL este pripietar al imobilului di sos.Nordului nr.66-70, ap.10, sector 1 în baza contractului de vanzare cumparare 452/24.06.2009. Prin adresa nr.417358/22.12.2014 ni se aduce la cunostinta faptul ca a fost sesizat serviciul de specialitate pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii imobilului.
12.	Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 2 București	Prin adresa nr.158693/02.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza cu bunuri sau debite.
13.	Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 3 București	Prin adresa nr.47028/07.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza cu debite sau bunuri în evidentele fiscale.
14.	Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 4 București	Prin adresa nr.IIF265928/13.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza în evidentele fiscale.
15.	Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 5 București	Prin adresa nr.44175/18.11.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza în evidente cu bunuri impozabile declarate pe raza sectorului 5.
16.	Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 6 București	Prin adresa nr.021-14-12473/09.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile impozitabile și nici cu debite la bugetul local.
17.	OCPI Ilfov	Prin adresa nr.15013c/17.11.2014 a comunicat faptul ca debitoarea a figurat în evidentele institutiei cu imobilul teren intravilan în suprafata de 599.99mp, din care 133.29 mp construit, individualizat cu nr..cad 3579/11/1, intabulat în C.F.106896,UAT Voluntari. Acest imobil a fost instrainat.
18.	OCPI București	Atasat adresei nr.46296/11.12.2014 a transmis copii conforme cu exemplarul aflat în arhiva Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliara sector 1, București, numerotate de la 1-27 file, copia cartii funciare cu IE 254671-C1-U234 și extrasul de carte funciara pentru informare nr.86073/12.12.2014.
19.	Directia Generala a Finantelor Publice București	A solicitat inscrierea la masa credala.
20.	Agentia Nationala de Cadastru și Publicitate Imobiliara	-
21.	Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.

22.	Autoritatea Aeronautica Civila Romana	Pana în momentul întocmirii prezentului raport nu a transmis raspuns, nu a depus cerere de admitere a creantei.
23.	Autoritatea Navala Romana	Prin adresa nr. 28363/14.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza ca fiind posesoare de bunuri mobile (aeronaive de tip transport sau agrement).
24.	Aeroclubul Romaniei	Prin adresa nr. 13724/10.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu figureaza și nu a figurat ca avand în patrimoniu aeronaive ultrausoare motorizate.
25.	Primaria Orasului Otopeni	Prin adresa nr. 16982/22.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea nu a figurat/ nu figureaza in scris cu bunuri mobile/imobile supuse impozitarii.
26.	Primaria Orasului Voluntari	Prin adresa nr. DI/SIT 21063/22150/10.10.2014 a comunicat faptul ca debitoarea figureaza în evidentele fiscale cu bunuri impozabile active (1 mijloc de transport și fara datorii.

În data de 27.10.2014 a fost încheiat procesul verbal de predare – primire prin care au fost predate prin domnul Marinescu Marius Ionut, respectiv primite urmatoarele documente:

- Situațiile financiare pentru semestrul 1 anul 2014: bilant, contul de profit și pierderi – pag.1-20;
- Situațiile financiare pentru anul 2013: bilant, contul de profit și pierderi, note – pag.21 - 45;
- Situațiile financiare pentru anul 2012: bilant, contul de profit și pierderi, note – pag.46 - 67;
- Situațiile financiare pentru anul 2011: bilant, contul de profit și pierderi, note – pag.68 - 88;
- Balanta de verificare, luna iulie 2014 – pag.89 – 91;
- Registrul inventar pentru mijloace fixe luna iulie 2014 – pag 92;
- Declaratia administratorului privind conturile bancare – pag 93 (ne exista conturi);
- Lista creditorilor cu datele de contact – pag 94
- Lista parteneri cu solduri debitoare și solduri creditoare la data de 31.07.2014 – pag 95
- Lista platilor efectuate în 120 de zile anterioare deschiderii procedurii (fisa analitica cont 5311) – pag 96;
- Balanta analitica pentru clasa 16 – pg 97;
- Balanta analitica pentru clasa 4 – pg 98;
- Act constitutiv, certificat de inmatriculare și codul fiscal al societatii – copii – pag 99 – 131.

### 3.Stabilirea masei pasive

În perioada de administrare judiciara, urmare notificărilor efectuate în conformitate cu prevederile Legii insolvenței s-a stabilit datoria totala a SC TGV HOLDING S.R.L .

Tabelul obligatiilor a fost depus la dosatul cauzei și publicat în BPI.

Împotriva Tabelului obligatiilor au fost înregistrate 2 contestatii:

- 2042/93/2014/a1

#### Părți

Nume	Calitate parte
TGV HOLDING SRL PRIN PHOENIX LAR IPURL	Intimat
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ȘOSEAUA NORDULUI NR. 66-70	Contestator

la termenul de sedinta instanta a admis contestatia creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ȘOSEAUA NORDULUI NR. 66-70, cu sediul în mun. București, Șos. Nordului, nr. 66-70, sector 1. având cod de identificare fiscală 24710595, reprezentată convențional de avocat Ovidiu Petrescu, cu sediul profesional în mun. București, str. Virgil Madgearu, nr. 2-6, clădirea INES, etaj 4, sector 1. Dispune înscrierea în tabelul definitiv al creanțelor a creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ȘOSEAUA NORDULUI NR. 66-70, cu sediul în mun. București, Șos. Nordului, nr. 66-70, sector 1, având cod de identificare fiscală 24710595 cu suma de 11.265,41 lei, în categoria „Creanțe garantate” reprezentând restanțe la achitarea cotelor de contribuție la asociația de proprietari pentru apartamentul nr. 10, situat în București, Sos. Nordului nr. 66-70, sector 1, pentru perioada iunie 2011 - aprilie

- 2042/93/2014/a2 – solutionata la 20.04.2015

#### Părți

Nume	Calitate parte
MARINESCU MARIUS IONUȚ	Contestator
TGV HOLDING SRL	Debitor
SC TGV HOLDING SRL PRIN PHOENIX LAR IPURL	Lichidator
BANCPOST SA	Intimat

Lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin care a solicitat respingerea contestatiei administratorului statutar al debitoarei MARINESCU MARIUS IONUȚ, prin care solicita schimbarea rangului de preferinta al creantei BANCPOST SA din creanta garantata, la creanta sub conditie în conformitate cu dispozitiile art. 64 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

La termenul din data de 20 04 2015 instanta a admis contestația formulată de petentă prin administrator

statutar/special și a dispus înscrierea creanței creditorului BANCPOST SA sub condiție.

A fost rectificat tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei în conform dispozițiilor judecatorului sindic pronunțate în dosarele 2042/93/2014/a1 și 2042/93/2014/a2.

De asemenea, S.C.TRUST LF TRADE SRL – în insolventa a fost înscrisă la masa credală cu suma totală de 8 232 583,61 lei compusă din 5.194.146,95 lei facturi restante și 3.038.436,66 lei penalități de întârziere în suma calculate în baza art. 7.3 din contractul de vânzare cumpărare 42/05.01.2006, cu actele adiționale aferente, penalități solicitate a fi înscrise la masa credală prin cererea precizatoare depusă de creditoare.

În data de 18.12.2014, Ora 11:00 a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC TGV HOLDING SRL, dosar nr. 2042/93/2014, Tribunalul Ilfov, Secția Civilă.

Sedința NU a fost legal constituită deoarece nu au fost îndeplinite prevederile art. 14, alin.(2), la sedința adunării creditorilor participând titulari de creanțe însumând 16,86% din valoarea creanțelor înscrise în tabelul definitiv al creanțelor (condiționarea legală cere ca, sedința să aibă loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30%).

Ordinea de zi, așa cum a fost înscrisă de către lichidatorul judiciar în convocarea adunării generale a creditorilor a fost:

1. prezentarea situației debitorului și aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar;
2. desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui comitetului creditorilor;
3. confirmarea administratorului judiciar;
4. confirmarea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar în suma de 1.500 lei + TVA lunar și 10% + TVA din sumele recuperate.
5. validarea/invalidarea încheierii Contractului de Asistență Juridică cu SCA Udrescu și Asociații, contract propus de către debitoare, - având ca obiect asistență și reprezentare juridică în dosarul de insolvență 11122/3/2014, contestații tabel preliminar al Tissue Land Distribution SRL, onorariu 500 lei, inclusiv TVA.

S-au primit următoarele voturi:

1. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București în reprezentarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov - creditor bugetar ce deține 17,24 % din total masa credală, prin adresa nr. 239446/11.12.2014, recepționată prin fax în data de 15.12.2014 votat astfel: Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi – prezentarea situației debitorului și aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar, va solicităm comunicarea acestora pentru a lua la cunoștință.
2. Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi – desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui creditorilor, solicităm să facem parte din comitetul creditorilor.
3. În ceea ce privește punctul 3 de pe ordinea de zi – confirmarea administratorului judiciar, suntem de acord cu administratorul numit de judecatorul sindic.
4. În ceea ce privește punctul 4 de pe ordinea de zi – stabilirea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar în suma de 1.500 lei + TVA lunar și 10 % + TVA din sumele recuperate, suntem de acord cu onorariul stabilit de judecatorul sindic.
5. Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi - validarea/invalidarea încheierii Contractului de Asistență Juridică cu SCA Udrescu și Asociații, contract propus de către debitoare, având ca obiect asistență și reprezentare juridică în dosarul de insolvență nr. 11122/3/2014, contestații tabel preliminar al Tissue Land Distribution SRL, onorariu 500 lei, inclusiv TVA, va solicităm comunicarea acestuia pentru a lua la cunoștință.

- S.C. VINEXPORT SA – creditor chirografar ce deține 0,72% din total masa credală, prin adresa FN recepționată prin email în data de 17.12.2014, ora 06.06 pm a transmis următoarele:

Referitor la Adunarea Creditorilor organizată în data de 18.12.2014, va rugăm să amanați această adunare a creditorilor la o dată ulterioară stabilirii cu certitudine a sumelor care trebuie înscrise în tabelul preliminar.

- S.C. TRUST LF TRADE SRL – creditor chirografar ce deține 14,79% din total masa credală, prin adresa FN recepționată prin email în data de 17.12.2014, ora 06.07 pm a transmis următoarele:

Referitor la Adunarea Creditorilor organizată în data de 18.12.2014, va rugăm să amanați această adunare a creditorilor la o dată ulterioară înscrierii cererii precizatoare de creanță. Anexă la prezenta cerere precizatoare trimisă și la Tribunalul Ilfov Secția Civilă.

Precizare:

- TGV Holding, prin Marinescu Marius Ionuț – administrator statutar la SC TGV HOLDING SRL a transmis prin email, în data de 17.12.2014 ora 06:15 pm următoarea solicitare:

“Subsemnatul Marinescu Marius Ionuț, Referitor la Adunarea Creditorilor organizată în data de 18.12.2014, va rugăm să amanați această adunare a creditorilor la o dată ulterioară soluționării de către instanța a contestației formulată de noi cu privire la creanța BANC POST SA ”

A fost reconvocată adunarea generală a creditorilor pentru data de 08.05.2015 ora 11:00.

Ordinea de zi, așa cum a fost înscrisă de către lichidatorul judiciar în convocarea adunării generale a creditorilor a fost:

1. prezentarea situației debitorului și aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar;
2. desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui comitetului creditorilor;
3. confirmarea lichidatorului judiciar;
4. confirmarea onorariului lichidatorului judiciar în suma de 1.500 lei + TVA lunar și 10% + TVA din sumele recuperate.

Bancpost S.A prin Goerge Mosoi – 56,88% din total masa credală, a transmis prin email, în data de 08.05.2014, următoarea solicitare:



“Prin acest e-mail va rugam sa prorogati Adunarea Creditorilor companiei TGV Holding SRL pentru luna viitoare. Avem nevoie sa obtinem aprobarile interne necesare transmterii votului.”

Creditorul

Avand în vedere cele prezentate, Adunarea Generala a Creditorilor debitorului SC TGV HOLDING SRL a hotarat prorogarea Adunarii Creditorilor pentru o data ulterioara.

Intrucat nu s-a putut lua nicio hotarare cu privire la ordinea de zi, am procedat la reconvocarea adunarea generala a creditorilor pentru data de 14.08.2015 ora 12:00.

Ordinea de zi, asa cum a fost inscrisa de catre lichidatorul judiciar în convocarea adunarii generale a creditorilor a fost:

1. prezentarea situației debitorului și aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar;
2. desemnarea comitetului creditorilor și a presedintelui comitetului creditorilor;
3. confirmarea lichidatorului judiciar;
4. confirmarea onorariului lichidatorului judiciar în suma de 1.500 lei + TVA lunar și 10% + TVA din sumele recuperate.

Nu s-a putut lua nicio hotarare intrucat cvorumul a fost de 17,24% din total masa credala. Aratam ca s-a primit punct de vedere de la creditorul bugetar DGRFP București în reprezentarea AJFP Ilfov.

A fost reconvocata adunarea generala a creditorilor pentru data de 17.11.2015 ora 11:00.

Ordinea de zi, asa cum a fost inscrisa de catre lichidatorul judiciar în convocarea adunarii generale a creditorilor a fost:

1. prezentarea situației debitorului și aprobarea rapoartelor întocmite de către administratorul judiciar;
2. desemnarea comitetului creditorilor și a presedintelui comitetului creditorilor;
3. confirmarea lichidatorului judiciar;
4. confirmarea onorariului lichidatorului judiciar în suma de 1.500 lei + TVA lunar și 10% + TVA din sumele recuperate.

S-au primit urmatoarele voturi:

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice București în reprezentarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ilfov - creditor bugetar ce detine 17,24% din total masa credala, 100% din total creante participante la vot, prin adresa nr. 129842/16.11.2015, receptionata prin fax în data de 17.11.2015 a votat astfel:

- La primul punct de pe ordinea de zi – institutia noastra doreste sa i se comunice situatia și rapoartele intocmite de catre lichidatorul judiciar.
- La punctul doi, institutia noastra solicita numirea în calitate de presedinte al comitetului creditorilor – creditorul cu cea mai mare creanta.
- La punctul trei și patru confirmarea administratorului judiciar și acceptarea onorariului acestuia, precizam ca la nivelul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice București urmeaza sa fie declansata procedura de selectie a unui practician în insolventa în conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANAF nr. 1451/2015, procedura în urma careia se va stabili și onorariul practicianului în insolventa.

Pana la finalizarea procedurii de selectie a unui practician în insolventa, urmeaza ca societatea PHOENIX LAR IPURL sa-si desfasoare în continuare activitatea, cu retributia stabilita de judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii.

Avand în vedere cele prezentate, se constata faptul ca Adunarea Generala a Creditorilor debitorului SC TGV HOLDING SRL NU este legal constituita.

Mentionam faptul ca Directia Nationala Anticoruptie a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra unor imobile detinute de societatea debitoare SC TGV HOLDING SRL

Lichidatorului judiciar i-a fost predat procesul verbal impreuna cu ordonanta emisa în data de 10.12.2015 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator.

A fost formulata cerere de chemare în judecată (Tribunalul București, Sectia a VI a Civila) în contradictoriu cu SC ALDECCO IMOBILIARE S.R.L și SC TGV HOLDING SRL prin care am solicitat:

- anularea totală a actului constitutiv al societății ALDECCO IMOBILIARE SRL având J40/5062/2013 și CUI 31518500;
- anularea societății ALDECCO IMOBILIARE SRL cu consecința radierii acesteia din Registrul Comerțului;

Dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, Sectia a VI a Civila are nr. 14986/3/2016.

Obiect: nulitate act juridic

Părți

Nume	Calitate parte
PHOENIX LAR IPURL, LICHIDATOR AL TGV HOLDING SRL	Reclamant
SC ALDECCO IMOBILIARE SRL	Pârât
SC TGV HOLDING SRL	Pârât

La termenul de sedinta din data de 12.10.2016 prin Hotarâre 6269 a fost declinata soluționarea cauzei în favoarea Tribunalului Ilfov, Sectia Civilă-Falimente.

Tip soluție: declina soluționarea cauzei

Soluția pe scurt: Admite excepția de necompetență material-funcțională și teritorială a Tribunalului București secția a VI-a Civilă. Declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Ilfov, Secția Civilă-Falimente. Fără cale de atac. Pronunțată în ședința publică.

Document: Hotărâre 6269/2016 12.10.2016

Mentionăm faptul că la data de 16.04.2013 a fost constituită societatea Aldecco, data de la care au ieșit din patrimoniul TGV Holding SRL bunurile patrimoniale.

Astfel, prin constituirea ca aport social a celor 2 imobile în societatea nou înființată a avut loc o scoatere din patrimoniul TGV Holding SRL a acestora. Prin acest procedeu, TGV Holding SRL, în fraudă creditorilor proprii, a reușit să scoată din patrimoniul ei importante bunuri, fapt ce a condus inevitabil și la aducerea societății în incapacitate de plată, ce a culminat cu deschiderea procedurii insolvenței TGV Holding SRL la data de 28.08.2014.

Prin Hotărârea 53 din data de 16.01.2017, Tribunalul Ilfov în dosarul cu nr. 14986/3/2016, ce are ca obiect nulitate act juridic, respinge cererea.

Părți

Nume	Calitate parte
PHOENIX LAR IPURL, LICHIDATOR AL TGV HOLDING SRL	Reclamant
SC ALDECCO IMOBILIARE SRL	Pârât
SC TGV HOLDING SRL	Pârât

Ședințe

16.01.2017			
Ora	estimată:		09:00
Complet:			F23
Tip	soluție:	Respinge	cererea
Soluția pe scurt: Respinge excepția necompetenței funcționale a completului de judecată, invocată de către parata SC ALDECCO IMOBILIARE SRL, ca neîntemeiată. Admite excepția inadmisibilității cererii de chemare în judecată, invocată de către parata SC ALDECCO IMOBILIARE SRL. Respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă. În act ca parata SC ALDECCO IMOBILIARE SRL și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Ilfov.			
Pronunțată	în	ședință	publică, astăzi,
			16.01.2017.
Document:	Hotărâre 53/2017 16.01.2017		

Împotriva societății TGV HOLDING SRL a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prin procesul-verbal din data de 14.02.2015 emis de Direcția Națională Anticorupție, în dosarul nr. 130/P/2013.

În data de 26.10.2016 pe rolul Curții de Apel București, Secția I Penală a avut termen dosarul nr. 47691/3/2015/a1 (1812/2016) având ca obiect măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară.

Mentionăm că, în dosarul nr. 47691/3/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, dosar în care SC TGV Holding SRL a avut calitatea de inculpat, la termenul de ședință din data de 23.03.2016 instanța a dispus următoarele:

„Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. (1) Cod procedură penală, respinge cererile și excepțiile formulate în procedura de cameră preliminară de inculpații Ovidiu Rîpanu, Maricel Păcuraru, Ionuț Marius Marinescu, Gheorghe Benea, Bertalan Emil, SC Global Network System SRL, SC Grup Financiar IFN SA, SC Invest Imobiliare SRL, SC Pronova 2005 SRL și SC Pronova SRL și pe cale de consecință: Constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 130/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, actul de sesizare privind pe inculpații Ovidiu Rîpanu, Maricel Păcuraru, Ionuț Marius Marinescu, Gheorghe Benea, Bertalan Emil, SC Global Network System SRL, SC Grup Financiar IFN SA, SC Invest Imobiliare SRL, SC Pronova 2005 SRL, SC Pronova SRL, SC Perfect Tour SRL și SC TGV Holding SRL. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Dată și pronunțată în ședința camerei de consiliu, astăzi, 23.03.2016.,,

Ca urmare a cai de atac formulată, Curtea de Apel București în dosarul 47691/3/2015/a1 (1812/2016) a dispus:

„Soluția pe scurt: Încheierea nr. 518/CP - În baza art. 347 C.p.p. C.p.p. respinge, ca nefondate, contestațiile formulate de inculpații Păcuraru Maricel, Marinescu Marius-Ionuț, Benea Gheorghe, Bertalan Emil, Rîpanu Ovidiu, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC INVEST IMOBILIARE SA; SC PRONOVA 2005 SRL și SC PRONOVA SRL împotriva încheierii din data de 23.03.2016, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr. 47691/3/2015/a1 al Tribunalului București, Secția I Penală. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă fiecare contestator inculpat la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul convenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimata inculpată - SC TGV HOLDING SRL, în cuantum de 230 lei și

onorariul partial convenit apărătorilor desemnati din oficiu pentru inculpatii Păcuraru Maricel și SC PRONOVA 2005 SRL, în cuantum de câte 60 lei, se vor avansa din fondul Ministerului Justiției. Definitivă. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi 18.11.2016.

Document: 518/2016 18.11.2016”

În dosarul nr. 47691/3/2015/a2 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, dosar în care SC TGV Holding SRL a avut calitatea de inculpat, la termenul de ședință din data de 20.02.2017 instanța a dispus următoarele:

„Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 Cod procedură penală, respinge propunerea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție formulată în dosarul de urmărire penală cu nr. 130/P/2013 de a se dispune măsuri preventive față de inculpatele SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE SRL În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la pronunțare pentru procuror și, respectiv, de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 20.02.2017, ora 16.00. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 20.02.2017”

Ca urmare a contestației formulate de către DNA, Curtea de Apel București în dosarul 47691/3/2015/a2 (640/2017 ) a dat următoarea soluție:

„Soluția pe scurt: Decizie penală nr. 145/C din data de 05.04.2017 - Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 februarie 2017 a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr.47691/3/2015/a2. Desființează – în parte - încheierea sus menționată și rejudecând în fond: În temeiul disp. art. 493 alin.1, lit.a Cod procedură penală, admite propunerea Ministerului Public formulată în dosarul de urmărire penală nr.130/P/2013 și dispune interzicerea inițierii ori după caz suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a următoarelor inculpate persoane juridice: SC Perfect Tour SRL, SC Global Network Sistem SRL, SC Grup Financiar IFN SA, SC Pronova 2005 SRL, SC Pronova SRL, SC Invest Imobiliare SRL și SC TGV Holding SRL Cheltuielile judiciare vor fi suportate de stat. Definitivă.

Pronunțată în ședință publică de la 5 aprilie 2017.

Document: Hotărâre 145/2017 05.04.2017”.

Prin încheierea de îndreptare eroare materială din data de 24.05.2017, judecătorul sindic a dispus: „Admite cererea de înlăturare a omisiunii vădite formulată de petenta avocat Gheorghiu Justina Mihaela. Dispune înlăturarea omisiunii vădite cuprinse în minuta Deciziei penale nr. 145/C din data de 05.04.2017 în sensul că se va trece mențiunea „Onorariu parțial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatele SC Global Network System SRL și SC Grup Financiar IFN SA și onorariul integral al apărătorului din oficiu pentru inculpata SC TGV Holding SRL se avansează din fondurile Ministerului Justiției”. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, azi, 24.05.2017.”

În dosarul nr. 47691/3/2015/a3, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL a avut calitatea de inculpat, judecătorul sindic prin sentința civilă din data de 29.05.2017, a dat următoarea soluție:

„În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 29.05.2017, ora 15.00.”

A fost formulată contestație împotriva încheierii din 29.05.2017 a Tribunalului București - Secția I penală, de către GRUP FINANCIAR IFN SA, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC INVEST IMOBILIARE SRL, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL-PRIN LICHIDATOR JUD. CIPI VASI. Astfel, în dosarul nr. 47691/3/2015/a3 (1944/2017) instanța de judecată a dat următoarea soluție:

DP.290/CO În baza art.425/1 alin. (7) pct.1 lit. b) C.proc.pen., respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, GRUP FINANCIAR IFN SA, PRONOVA 2005 SRL, PRONOVA SRL și INVEST IMOBILIARE SRL, menținând hotărârea atacată, respectiv încheierea din 29.05.2017 a Tribunalului București - Secția I penală. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă pe contestatorii - inculpați la plata sumei de câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin.6 C.p.p., onorariul avocaților din oficiu (câte 70 lei pentru fiecare inculpat asistat) rămâne în sarcina statului și se suportă din fondurile MJ. Definitivă. Pronunțată în ședință publică azi, 21.06.2017.Document: Hotărâre 290/2017 21.06.2017.

În dosarul nr. 47691/3/2015/a5, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL a avut calitatea de inculpat, judecătorul sindic prin sentința civilă din data de 26.06.2017, a dat următoarea soluție:

În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC

PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.06.2017, ora 15.00. Document: Încheiere de ședință 26.06.2017

Dosar nr. 47691/3/2015/a6, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, judecătorul sindic prin sentința civilă din data de 22.08.2017, a dat următoarea soluție:

„Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 22.08.2017, ora 13.00.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 22.08.2017”

Ca urmare a cai de atac formulată, Curtea de Apel București în dosarul 47691/3/2015/a6 (2742/2017) a dispus:

„DP.401/CO În baza art. 493 alin. 7 C.pr.pen. rap. la art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge, ca nefondate, contestațiile formulate de contestatoarele-inculpate SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC INVEST IMOBILIARE SA, SC PRONOVA 2005 SRL și SC PRONOVA SRL împotriva încheierii de ședință din data de 22.08.2017, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 47691/3/2015/a6. În temeiul art. 275 alin. 2 și 4 C.pr.pen., obligă pe fiecare contestatoare-inculpată la plata sumei de câte 100 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Conform art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariile convenite apărătorilor desemnați din oficiu, în cuantum de 260 de lei pentru avocat Broscatan Corina și 390 de lei pentru avocat Armășescu Alexandru, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 01.09.2017.

Document: Hotărâre 401/2017 01.09.2017”

În data de 16.07.2018 a fost înregistrat la Tribunalul Ilfov, Secția Civilă, dosarul nr. 2042/93/2014/a4, având ca obiect: alte cereri REPUNERE ÎN TERMEN, reclamant SC TISSUE LAND DISTRIBUTION SRL.

Prin Hotărârea 688 din 11.03.2019 a fost pronunțată următoarea soluție:

Tip soluție: Admite cererea

Soluția pe scurt: Admite cererea de repunere în termen a declarației de creanță. Respinge cererea de înscriere la masa credală cu creanța în sumă de 1.067.772,90 lei față de incidența prescripției. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare prin BPI. Apelul se va putea depune numai la Tribunalul Ilfov. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea greșii instanței, în temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, la data de 11.03.2019. Document: Hotărâre 688/2019 11.03.2019

A fost declarat apel de către SC TISSUE LAND DISTRIBUTION SRL.

Prin Hotărârea 1300 din data de 12.09.2019 Curtea de Apel București a admis apelul declarat de către SC TISSUE LAND DISTRIBUTION SRL PRIN Lichidator judiciar CRIS CONSULT SPRL.

Tip soluție: Admitere apel

Soluția pe scurt: Admite apelul. Anulează în parte sentința apelată. Constată că nu este incidentă instituția prescripției în privința declarației de creanțe formulată. Trimite cauza judecătorului sindic pentru a pune în vedere lichidatorului judiciar al debitoarei să analizeze pe fond declarația de creanță. Menține dispoziția sentinței apelate de admitere a cererii de repunere în termen. Definitivă. Pronunțată în ședință publică azi, 12.09.2019.

Document: Hotărâre 1300/2019 12.09.2019

Având în vedere decizia Curții de Apel București s-a procedat la rectificarea tabelului datoriilor debitorului în sensul înscrierii sumei solicitate de către SC TISSUE LAND DISTRIBUTION SRL PRIN Lichidator judiciar CRIS CONSULT SPRL în tabelul de creanțe.

Incidența cazurilor prevăzute de art. 138

SC TGV HOLDING SRL prin lichidator judiciar PHOENIX LAR IPURL, a introdus cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului MARINESCU MARIUS IONUT, dosar nr. 2042/93/2014/a3. Judecătorul sindic prin sentința civilă din data de 18.01.2018, a dat următoarea soluție:

„Soluția pe scurt: În temeiul art. 413 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă, suspenda judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. 130/P/2013 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cu drept de recurs pe durata suspendării. Pronunțată în ședință publică, azi, 18.01.2018. Document: Încheiere - Suspendare 18.01.2018”

Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. (1) și art. 123 din Legea privind procedura insolvenței:

Nr. crt.	Cheltuieli efectuate	Document justificativ	Data emiterii	Valoare (lei)
1	Tarif furnizare servicii postale C.N. Posta Romana SA	FF nr. DIV00001780	30.09.2014	212.75
2	Tarif furnizare servicii postale C.N. Posta Romana SA	FF nr. DIV000026343	21.10.2014	26.00
3	Tarif furnizare servicii postale C.N. Posta Romana SA	FF nr. DIV00033105	28.10.2014	6.50
4	Anunt publicitar	MET nr. 28159	14.10.2014	18,50
5	Ziar	Bon nr.5	14.10.2014	2.00
6	Tarif furnizare servicii postale C.N. Posta Romana SA	FF nr. DIV00026433	13.10.2014	127.40
7	Taxa extrajudiciara timbru (FD)	seria GR-DIT.Nr.380086	22.10.2014	5,00
Total				398.15

Propuneri:

1. Aprobarea prezentului raport asa cum a fost intocmit.
  2. Avand în vedere faptul ca:
    - impotriva societății TGV HOLDING SRL a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prin procesul-verbal din data de 14.02.2015 emis de Direcția Națională Anticorupție, în dosarul nr. 130/P/2013,
    - urmare a contestatiei formulate de catre DNA, în dosarul 47691/3/2015/a2 (640/2017), Curtea de Apel București a dat urmatoarea solutie:  
 „Solutia pe scurt: Decizie penală nr. 145/C din data de 05.04.2017 - Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 februarie 2017 a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr.47691/3/2015/a2. Desființează – în parte - încheierea sus menționată și rejudecând în fond: În temeiul disp. art. 493 alin.1, lit.a Cod procedură penală, admite propunerea Ministerului Public formulată în dosarul de urmărire penală nr.130/P/2013 și dispune interzicerea inițierii ori după caz suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a următoarelor inculpate persoane juridice: SC Perfect Tour SRL, SC Global Network Sistem SRL, SC Grup Financiar IFN SA, SC Pronova 2005 SRL, SC Pronova SRL, SC Invest Imobiliare SRL și SC TGV Holding SRL Cheltuielile judiciare vor fi suportate de stat. Definitivă. Pronuntata în sedinta publica de la 5 aprilie 2017. Document: Hotarâre 145/2017 05.04.2017”.
    - In dosarul nr. 47691/3/2015/a3, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 29.05.2017, au fost dispuse urmatoarele:  
 „În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mentiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice mentionate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 29.05.2017, ora 15.00.”
- A fost formulata contestatie impotriva încheierii din 29.05.2017 a Tribunalului București - Sectia I penală, de catre GRUP FINANCIAR IFN SA, SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC INVEST IMOBILIARE SRL, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL-PRIN LICHIDATOR JUD. CIPI VASI. Astfel, în dosarul nr. 47691/3/2015/a3 (1944/2017) instanta de judecata a dat urmatoarea solutie:
- DP.290/CO În baza art.425/1 alin. (7) pct.1 lit. b) C.proc.pen., respinge ca nefondate contestatiile formulate de contestatorii-inculpati GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, GRUP FINANCIAR IFN SA, PRONOVA 2005 SRL, PRONOVA SRL și INVEST IMOBILIARE SRL, mentinând hotărârea atacată, respectiv încheierea din 29.05.2017 a Tribunalului București - Sectia I penală. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă pe contestatorii - inculpati la plata sumei de câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin.6 C.p.p., onorariul avocailor din oficiu (câte 70 lei pentru fiecare inculpat asistat) rămâne în sarcina statului și se suportă din fondurile MJ. Definitivă. Pronunțată în sedință publică azi, 21.06.2017.Document: Hotarâre 290/2017 21.06.2017.
- In dosarul nr. 47691/3/2015/a5, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 26.06.2017, instanta a dispus:  
 În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK

SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.06.2017, ora 15.00. Document: Încheiere de ședință 26.06.2017.

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a6, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 22.08.2017, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 22.08.2017, ora 13.00. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 22.08.2017

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a7, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 16.10.2017, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 16.10.2017. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 16.10.2017

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a8, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 16.10.2017, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 11.12.2017. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 11.12.2017

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a9, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 16.10.2017, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 05.02.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 05.02.2018

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a10, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 16.10.2017, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curții de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 03.04.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 03.04.2018

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a11, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară /

Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 16.10.2017, instanta a dispus:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mentiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice mentionate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 15.05.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 15.05.2018

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a12, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 16.10.2017, instanta a dispus:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mentiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice mentionate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 27.06.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 27.06.2018.

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a13, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 16.10.2017, instanta a dispus:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mentiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice mentionate anterior. În baza art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorilor desemnati din oficiu pentru fiecare inculpată persoană juridică în cuantum de câte 130 lei (7x130 lei) va fi avansat de Tribunalul București din fondurile alocate în acest sens. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 25.07.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 25.07.2018

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a14, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 16.10.2017, instanta a dispus:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mentiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice mentionate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 17.09.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 17.09.2018

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a15, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 16.10.2017, instanta a dispus:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mentiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice mentionate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 15.10.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 15.10.2018.

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a16, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, avand ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentinta civila din data de 16.10.2017, instanta a dispus:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, mentine măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Sectia I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA,

SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.11.2018. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 26.11.2018

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a17, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 16.10.2017, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 07.01.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 07.01.2019

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a18, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 04.03.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 04.03.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 04.03.2019

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a19, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 15.04.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 15.04.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 15.04.2019.

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a20, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 10.06.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 10.06.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 10.06.2019

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a21, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 07.08.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 07.08.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 07.08.2019

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a22, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are



calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 23.09.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 23.09.2019. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 23.09.2019.

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a23, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 04.11.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 04.11.2019.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 04.11.2019

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a24, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 02.12.2019, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 02.12.2019.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 02.12.2019

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a25, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 13.01.2020, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 13.01.2020.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 13.01.2020

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a26, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 13.01.2020, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 09.03.2020.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 09.03.2020

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a27, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 13.01.2020, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București – Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL

NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 04.05.2020.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 04.05.2020

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a28, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 13.01.2020, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București - Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 15.06.2020.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 15.06.2020

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a29, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 13.01.2020, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 alin. (4) Cod procedură penală, menține măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București - Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE S.R.L, cu mențiunea că măsura constă în suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatelor persoane juridice menționate anterior. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore de la comunicare pentru inculpatele persoane juridice. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 10.08.2020.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 10.08.2020

- În dosarul nr. 47691/3/2015/a30, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția I Penală - Camera Preliminară / Fond, având ca obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP), dosar în care SC TGV Holding SRL are calitatea de inculpat, prin sentința civilă din data de 13.01.2020, instanța a dispus:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 493 Cod procedură penală, revocă măsura preventivă dispusă prin Încheierea nr. 145/C din 05.04.2017 a Curtii de Apel București - Secția I penală față inculpatele persoane juridice SC GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, SC TGV HOLDING SRL, SC PERFECT TOUR SRL, SC GRUP FINANCIAR IFN SA, SC PRONOVA 2005 SRL, SC PRONOVA SRL și SC INVEST IMOBILIARE SRL În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestatie în termen de 24 de ore. Dată și pronunțată în ședință publică, astăzi, 05.10.2020. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 05.10.2020

solicităm respectuos instanței să dispună suspendarea judecării până la soluționarea, în mod definitiv, a cauzei penale ce formează obiectul dosarului penal nr. 130/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Infrațiunilor Asimilate Infrațiunilor de Corupție.

Cu stima,

Lichidator judiciar, Phoenix LAR IPURL  
prin reprezentant Rădoi Mariana

\*

\*

\*

## EDITOR: MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poștal 030837, București, Tel. (+40-21)3160804, 3160810

Fax (+40-21) 3160803. E-mail: [onrc@onrc.ro](mailto:onrc@onrc.ro), Website [www.onrc.ro](http://www.onrc.ro), [www.buletinulinsolventei.ro](http://www.buletinulinsolventei.ro)

Cod de identificare fiscală: 14942091,

IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3

Tiparul: Oficiul Național al Registrului Comerțului

Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 18053/26.10.2021 conține 26 pagini. ISSN 1842-3094

