

Poslovni broj: 4 St-29/2020-14

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Stečajni sudac
gđa Tijana Licul

IZVJEŠĆE

O TIJEKU STEČAJNOG POSTPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Od 27.07.2021 do 25.10.2021. godine

ELITE TRADING BUSINESS d.o.o.

Pula, listopad 2021.

TEMELJNI PODACI

Stečajni postupak nad društvom ELITE TRADING BUSINESS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Pula Amfiteatarska 2, OIB: 02150819482 otvoren je pred Trgovačkim sudom u Pazinu dana 20. studenog 2020. godine pod brojem St-29/20-46 16.

I. TIJEK POSTUPKA

PROVOĐENJE ODLUKA SKUPŠTINE VJEROVNIKA OD 04. KOLOVOZA 2021. GODINE

Sukladno odluci Skupštine vjerovnika ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. u stečaju, Pula, Amfiteatarska 2, OIB: 02150819482 od 04. kolovoza 2021. godine u stečajnom predmetu koji se pod brojem St-29/2020 vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu poduzete su slijedeće radnje:

1. NIZAR OUELO ENNAOUA

- stečajna upraviteljica je izjavila da preuzima postupak koji se pod brojem P-267/20 vodi pred Općinskim sudom u Puli-Pola između ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. Amfiteatarska 2, OIB: 02150819482, kao tužitelja i NIZAR OUELD ENNAOUA Vicolo Montebello 3, 15068 Pozzolo Formigaro, ITALIA, OIB: 51730920355, rad isplate, i povlači tužbu (Prilog 1.1. i 1.2.)
- potraživanja prema NIZAR OUELD ENNAOUA Vicolo Montebello 3, 15068 Pozzolo Formigaro, ITALIA, OIB: 51730920355 nisu otpisana.
- vezano uz kaznenu prijavu podnesenu prije otvaranja stečajnog postupka protiv NIZAR OUELD ENNAOUA Italija, Vicolo Montebello 3, 15068 Pozzolo Formigaro (KPn-DO-648/2020), stečajna upraviteljica stečajnog dužnika, kao oštećenika podnijela je imovinskopravni zahtjev protiv NIZAR OUELD ENNAOUA Italija, Vicolo Montebello 3, 15068 Pozzolo Formigaro u iznosu od 3.405.000,00 kn (što odgovara zahtjevu iz postupka P-267/20) –prilog 1.3.

-

2. LION ALTERNATIVE FUND-

Stečajna upraviteljica je od LION ALTERNATIVE FUND, 2 C Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxembourg zatražila objašnjenje zašto je Lion Alternative Fund sudu potvrdio postojanje udjela u vlasništvu stečajnog dužnika i to 13.000,00 udjela, svaki u vrijednosti 75,3745 eura, odnosno ukupne vrijednosti 979.868,50 eura, kao i mogućnost njihova iskupa u

korist stečajne mase iako je ulog u taj fond iznosio 1.300.000,00 eura kao objašnjenje zašto je u konačnici isplaćeno 905.271,90 eura. (Prilog 2.1). Pismeno je zaprimljeno (Prilog 2.2.), ali nije stigao nikakav odgovor. Sken dopisa poslali smo i e-poštom ali također nismo dobili nikakv odgovor.

3. ELITE ESTATE MANAGEMENT d.o.o. Pula, Amfiteatarska 2-

Stečajna upraviteljica je podnijela Zahtjev za izdavanje ponovljenog izvotka o prometu i stanju po transakcijskom računu poslovnog subjekta za navedeno društvo kod Zagrebačke banke d.d. i to za period od otvaranja računa 2017. godine do danas. Zagrebačka banka d.d je odbila izdati traženi promet jer da stečajna upraviteljica nije zakonski zastupnik društva (Prilog 3.1.)

4. SAMUEL FAE Casa Circondariale di Nuoro, Via Badu e Carros n.1, 08100 NUORO, Italia

Poslan je poziv za plaćanje ukupno 10.261.514,79 HRK (pozajmica, kamate, potraživanje od članova društva) na adresu zatvora u kojem se nalazi. U međuvremenu smo dobili njegovo pismo koje je prevedeno i dostavljeno sudu. Potom smo dobili još dva pisma od g. Fae koja se dostavljaju (Prilog 4.1., 4.2. i 4.3.) G. Fae ima upite vezano uz provođenje stečajnog postupka na koja će mu biti odgovoreno, no niti jednom rječju ne spominje svoje obveze prema društvu

5. MPSS & GENI-AX .S.L. SECT SP-2, PARCELA Z-8, NAVE NUMERO 4, 38600 GRANADILA DE ABONA, Santa Cruz de Tenerife, Spain

Pribavljen je izvod iz španjolskog registra i utvrđeni podaci o adresi i statusu društva (prilog 5.1.) Poslano im je pismo na novoutvrđenu adresu prilog 5.2. nemamo povratnicu no, provjerom na portalu pošte smo utvrdili da je pismo uručeno 30.08.2021. godine u 10:48 (Prilog 5.3 . Što se statusa tiče, uvidom u registar je utvrđeno da nemaju upisanu e-adresu, te im je e-pošta pomovo poslana na e-adresu nađenu na facebook. U registru je također evidentirano da nema podataka o predaji financijskih izvještaja uz upozorenje da izostanak predaje izvještaja može rezultirati brisanjem društva iz registra (članak 378 Uredbe o registru)

6. DUX RECTA s.r.l.

Pribavljen je izvod iz talijanskog registra i utvrđeni podaci o adresi i statusu društva (prilog 6.1) Poslano im je pismo na tako utvrđenu adresu (prilog 6.1.). Što se statusa tiče, uvidom u registar je utvrđeno da je pod rubrikom Status ekonomske aktivnosti evidentirano da je

društvo neaktivno. Za napomenuti je da je jedini direktor društva Guido Furlanetto. Pismeno se vratilo s napomenom „translocato-preselili“ (Prilog 6.2) Slanje e- poštom tako je bilo neuspješno (Prilog 6.3).

**1.7. ANTARES S.R.L. DELL ELETTRICITA 21 CAP,
30175 HAMLET, MARGHERA, Italia**

Prvi poziv za plaćanje duga upućen je na adresu društva temeljem izvoda iz sudskog registra koji nam je dostavljen od TIA Marghera. Pismeno se vratilo jer da su preselili. Pribavljen je novi izvod iz talijanskog registra i utvrđeni ažurirani podaci o adresi i statusu društva Prilog 7.1). Što se statusa tiče, uvidom u registar je utvrđeno da je pod rubrikom Status ekonomske aktivnosti evidentirano da je društvo aktivno od 10.10.2016. godine. Drugi poziv na plaćanje je upućen na novoutvrđenu adresu, no i to pismeno se vratilo jer da su odselili i sa te adrese (Prilog 7.2.). Za napomenuti je da je jedini direktor društva FAE SAMUELE. Društvo ima u registru evidentiranu e-adresu, no s navedene adrese se e-pošta vraća (Prilog 7.3.).

1.8. OSTALA POTRAŽIVANJA

Ostala potraživanja čine potraživanja za kamate na dane pozajmice, kako slijedi:

MISTERTANGO UAB	10.400,81
ETANA CUSTODY LIMITED	16.443,93
KANTOX ltd	14,78

Uvidom u kartice konta za 2018 godinu (koje nam je dostavilo ranije knjigovodstvo) I uporedbnom s prometom žito računa (koje je pribavljeno od Zagrebačke banke d.d.) utvrdili smo da se ne radi o klasičnim pozajmicama drugim pravnim osobama, već o ulaganjima u razne Fondove i druge financijske institucije, a koji pravni poslovi su dovršeni prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno još tijekom 2018. Godine.

2	19.04.2018.	19.04.2018.	DE27512305000500144700	HR99	100.000,00
	20180419-IB0718041835492050		ETANA CUSTODY LIMITED 303	HR99	
	1823184067/00001		CONGRESS STREET BOSTON	ADVA FUNDS TO BE HELD IN CUSTODY	
4	19.04.2018.	19.04.2018.	LT103510000092086352	HR99	100.000,00
	20180419-IB0718041835491081		MISTERTANGO UAB	HR99	
	1823184033/00001		PERKUNKIEMIO 2 VILNIUS	ADVA DEPOSIT FUND	

Račun: HR6423600001102566693		Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 55/20.04.2018.):	168.044,45	
redovan račun vrste 11					
1	02.05.2018.	02.05.2018.	HR02150819482	HR99	24.350,00
	20180502-HDEPR18050200002923		ELITE TRADING BUSINESS D.O.O.	HR99	
	1833114061/00001		AMFITEATARSKA 2 PULA HR	TRADE O-W11XGTJRI B/O KANTOX	
				LTD JROC/O-W11XGTJRI	

1.8.1. SECURE NORDIC PAYMENTS UAB MISTERTANGO, Perkunkiemio g.2, Lt-12126 Vilnius, Litva

Upućen im je mail s pozivom na plaćanje, na koji su se javili i tražili pojašnjenje. Na dostavljeno pojašnjenje su odgovorili mailom i dostavili dokumentaciju.(Prilog 8.1., 8.2. i 8.3.), te ponudili da nama isplate iznos utvrđen nakon zatvaranja računa u iznosu od 0,70 eura.

1.8.2. ETANA CUSTODY LIMITED, podružnica Congress Street 303, Bostom MA 02210, USA

ETANA CUSTODY LIMITED je smještena u Dunedin, Otago, Novi Zeland i dio je Other Financial Activities Industry. Upućen im je mail s pozivom na plaćanja preko njihove službene web stranice- nisu odgovorili

1.8.3. KANTOX ltd adresa Bevis Marks 6, London, UK

Registrirani su u Engleskoj i Velsu kao društvo s ograničenom odgovornošću No 07657495 i odobreni od strane Porezne uprave FRN: 580343 kao financijska institucija sukladno Uredbi o financijskim uslugama iz 2017. godine. Upućen im je mail preko njihove službene web stranice- nisu odgovorili

Pregled prometa po žiro računu za navedena tri društva se dostavlja kao prilog 9.4.

1.9. OSTALE RADNJE

1.9.1. Pun. vjerovnika NICHEL LEGE je predložio da stečajna upraviteljica detaljnije istraži pravnu podlogu transakcija izvršenih između stečajnog dužnika i društava ELITE TRADE S.R.L., SERVICES CONTRACT, ETANA CUSTODY , SOLO ZANDONAI S.L.U. , GUIDO FURLANETTO , EXPLORER CONSULTING , DONADIO COSTRUZIONI , CRIPTOMART DESSARROLO I ELITE SPA.

Stečajna upraviteljica nije uspjela preuzeti dokumentaciju stečajnog dužnika, već raspolaže dokumentima koje je ranije knjigovodstvo još imalo u računalu, te dokumentacijom dostupnom od poslovnih banaka i porezne uprave. Nažalost, ta dokumentacija ne obuhvaća knjigovodstvene, a još manje pravne podloge izvršenih knjiženja i plaćanja. U poslovnim

knjigama nisu evidentirana potraživanja prema navedenim osobama (bilo pravnim, bilo fizičkim). Saznanja koja imamo o navedenima proizlaze iz Kartice konta za 2018. godinu i prometa žiro računa, a koji dokumenti su dostavljeni vjerovnicima i sudu (sud pribavio i od banke). Osim navedenog raspolažemo slijedećim:

- Pribavili smo zapisnik o primopredaji dokumentacije stečajnog dužnika (Prilog 9.1., 9.2., 9.3. i 9.4.). Za primjetiti je da je dokumentaciju preuzeo g. Guido Furlanetto koji je ujedno i zakonski zastupnik društva DUX RECTA, a koji se i kao fizička osoba vodi kao dobavljač dobara iz inozemstva. Napominjem da je REAL TAX d.o.o. koje je vodilo knjigovodstvene poslove stečajnog dužnika brisano iz sudskog registra nakon provedenog skraćenog stečajnog postupka

Trgovački sud u Pazi.:nu objavljuje spis prestanka subjekta upisa, brisanje subjekta upisa, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-21/3137-2 od 7. lipnja 2021. godine, redni broj upisa 5, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 130065530, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 77119433178, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID): HRSR.130065530, pod tvrtkom/nazivom: REAL TAX GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u poslovanju u stečaju, sa sjedištem u: Pula (Grad Pula - Pola), Amfiteatarska 2:

- U dokumentaciji koju smo preuzeli od odvjetnika (sina pok. Odvjetnika Simića koji je vodio predmete za stečajnog dužnika) utvrdili smo postojanje određeneog broja pismena koji se odnose na poslovne odnose sa SOLO ZANDONAI S.L.U. koju smo skenirali dostavljamo kao prilog 9.5.

1.9.2. Pun. vjerovnika NICHEL LEGE je predložio da stečajna upraviteljica pribavi izvod prometa za dužnika od osnivanja do otvaranja stečajnog postupka. Pribavljeni su izvodi stečajnog dužnika od otvaranja računa do zatvaranja- 2021. godine. Naime, banka nije zatvorila račun danom otvaranja stečajnog postupka, već je to učinjeno tek 2021. godine, nakon što smo utvrdili da je račun još uvijek otvoren. Izvodi su skenirani i dostavljeni mailom vjerovnicima, a sudu će se dostaviti u slučaju potrebe jer se radi o cca 500 strana.

1.9.3. Pun. vjerovnika NICHEL LEGE je predložio da stečajna upraviteljica pokušate saznati detalje o ovim transakcijama, odnosno koja je točno pravna podloga za izvršenje ovih transakcija

plaćanja u korist društva Antares S.r.l., i to:
14 siječnja 2019. godine (EUR 180.000,00), i
o 6 veljače 2019. godine (EUR 318.040,29);

- plaćanje u korist g. Guida Forlanetta, i to:

24. siječnja 2019. godine (EUR 100.000,00);

- plaćanja u korist društva Info Shop Advertising, i to:
 - 20. veljače 2019. godine (HRK 450.000,00),
 - 16. ožujka 2019. godine (HRK 125.000,00),
 - 9. travnja 2019. godine (HRK 1.020.000,00), i
 - 19. lipnja 2019. godine (HRK 174.000,00);
- plaćanje u korist društva Explorer Consulting, i to:
 - 14. veljače 2019. godine (EUR 21.300,00);
- plaćanja u korist odvjetnika, i to:
 - 6. lipnja 2019. godine (EUR 29.902,00) odvjetniku Massimu Morettiju, i
 - 7. lipnja 2019. godine (EUR 25.000,00) odvjetnici Elisi Danieli.

Stečajna upraviteljica pokušava prikupiti što više podataka o navedenim plaćanjima. Postupci su u toku i o navedenom će se sastaviti posebni izvještaj i dostaviti sudu.

1.9.4. PRIJAVA TRAŽBINE Putem maila, a potom i poštom zaprimljen je podnesak Odvjetničkog ureda MARDEGAN E CAPRA – odvjetnik GIAMPAOLO MARDEGAN, VIA PALESTRO 32/A 35138 Padova, Italija. U naravi radi se o prijavi tražbine stečajnog vjerovnika iz Italije. Prijava i priložena dokumentacija su na talijanskom jeziku, i dostavljeni u jednom primjerku (a i putem maila). Stečajna upraviteljica nije navedenog vjerovnika posebno obavijestila o otvaranju stečajnog postupka jer isti nije evidentiran u poslovnim knjigama stečajnog dužnika i dokumentaciji kojom stečajna upraviteljica raspolaže. Navedena prijava s pratećom dokumentacijom dostavljena je sudu na daljnje postupanje.

II STANJE ŽIRO RAČUNA

Stanje žiro računa na dan 25.10.2021. godine iznosi 15.079,05 kn i 901.446,01 eura. Promet kunskog žiro računa dostavlja se kao prilog 10.1. a promet deviznog žiro računa dostavlja se kao prilog 10.2.

Stečajni upravitelj
Vlasta Majstorović