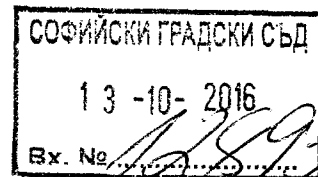


ДО
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ



МОЛБА
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
гр.д.№ 7445/2016 г.
Състав: VI-7 Докладчик: Уелнес
София
Председател:

от
Божидар Бориславов Миладинов
с ЕГН 7012021023
в качеството си на единствен и
неизпълнителен член на съвета на
директорите на
"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ,
със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. "Цар Самуил" № 79, ет.3, ап.7,
вписано в Търговския регистър с ЕИК 175130852,

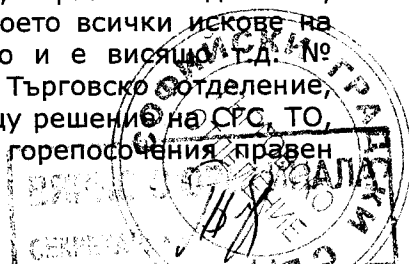
съдебен адрес: гр. София, 1309, район Красна
поляна, бул. Александър Стамболийски № 239,
вх.Б, ет.7, офис 705

Основание: чл. 626 във вр. с чл. 625 от ТЗ

УВАЖАЕМИ ГРАДСКИ СЪДИИ,

Предвид настъпилата на 13.09.2016 г. смърт на изпълнителния директор и законен представител на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ с ЕИК 175130852 - г-н Васил Иванов Гунчев, и поради това, че третият член на Съвета на директорите и бивш изпълнителен директор на дружеството беше заличен от търговския регистър на 01.7.2014 г. по негово искане, подавам настоящата молба, в качеството си на единствен и неизпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството, като ако приемете, че същата е допустима, твърдя, че поради липсата на законен представител, способен да извършва каквито и да било правни и фактически действия от името и за сметка на дружеството и поради обстоятелствата, изложени по-долу, към настоящия момент "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е изпаднало в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608 от ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълнява каквито и да било свои задължения, в т.ч. безспорни и изискуеми парични задължения към свои кредитори.

През есента на 2014 г. "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ погаси предсрочно чрез прихващания повече от половината от всички свои задължения към „Корпоративна търговска банка“ АД (КБТ АД (н)), възникнали на основание сключени с банката договори за банкови кредити. КБТ АД (н) неправомерно отказа да признае и осчетоводи извършените погашения въпреки, че предяви срещу „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ искове по чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност („ЗБН“) за прогласяване на нищожността и искове по чл. 59, ал. 3 във връзка с ал. 4 ЗБН за обявяване по отношение на кредиторите на несъстоятелността на относителната недействителност на изявленията за прихващания, отправени от дружеството до „КБТ“ АД (н). По горепосочените искове бе образувано т.д. № 4082/2015 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-7 състав, по което бе постановено съдебно решение, с което всички искове на „КБТ“ АД (н) бяха отхвърлени. Към момента е образувано и е висящо т.д. № 4334/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, единадесети състав, образувано по жалба на КБТ АД (н) срещу решение на СРС, ТО, VI-7 състав по т.д. № 4082/2015 г. Въпреки наличието на горепосочения правен



спор, който е и преюдициален по отношение на всички останали претенции на КБТ АД (н), последната, по издадени на основание извлечения от счетоводните й книги изпълнителни листи, образува изпълнителни дела срещу "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, като в т.ч. за претендиращи суми в размер на 2,8 млн. лева запорира банковите сметки на дружеството и възбрани неговите недвижими имоти на стойност над 70-75 млн. лева, поставяйки дружеството в абсолютна невъзможност да оперира нормално, в т.ч. в невъзможност да продаде някои от своите активи, така че да погаси своите изискуеми и безспорни задължения към кредиторите си.

Доколкото ми е известно дружеството не разполага с ликвидни средства, които да са достатъчни за покриване на изискуемите му задължения, като има опасност за накърняване на интересите на кредиторите му. Към момента "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ не е в състояние да изпълни безспорни и изискуеми парични задължения към кредиторите си, както и публично правни задължения към държавата и общините. Аргумент в подкрепа на този извод се явява и наличието към 30.06.2016 г. на задължения за местни данъци и такси.

Предвид горното считам, че "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е изпаднало в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608 от ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълни каквито и да било свои задължения.

Доколкото ми е известно към 30.06.2016 г. (към която дата разполагам с посочената по-долу информация) "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ има задължения към следните лица (и то само с данните, с които са индивидуализирани по-долу), а именно:

1. Задължение в размер на 15 000 000 евро по облигационен заем по емисия корпоративни облигации с ISIN код на емисията: BG2100005094 с падеж 17.03.2018 г., по който заем е имало задължение за лихвено плащане към облигационерите в размер на 2 652 000 евро с падеж 17.03.2016 г. Общото задължение по облигационния заем към 30.06.2016 г. е в размер на 35 313 818,10 лева. Банка довереник на облигационерите е „Юробанк България“ АД;

2. Задължение към КБТ АД (н) с неустановен размер, предвид висящите и към момента съдебни спорове с КБТ АД (н);

3. Задължения към Дар 02 ООД – в размер на 11 400 лева;

4. Задължения към Явлена Импакт ООД – в размер на 17 982 лева;

5. Задължения към „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД – в размер на 115 451.89 лева;

6. Задължения към БТК АД – в размер на 342.67 лева;

7. Задължения към ВиК ООД – в размер на 862.07 лева;

8. Задължения към ЧЕЗ Електро – в размер на 243.85 лева;

9. Задължения към Брайт ВД ООД – в размер на 180 лева;

10. Задължения към Софийска вода АД – в размер на 12.35 лева;

11. Задължения към Петрол АД – в размер на 2 469.98 лева;

12. Задължения към Юробанк България АД – в размер на 44 006.17 лева;

13. Задължения към Енерго Про Продажби АД – в размер на 25 058.63 лева;

14. Задължения към Алфей – в размер на 300 лева;

15. Задължения към Кио Иван Узунов – в размер на 69 973.41 лева;

16. Задължения към Планекс ООД – в размер на 143 460.13 лева;

17. Задължения към ИДЦ ООД – в размер на 11 542.36 лева;

18. Задължения към Евромобел ООД – в размер на 54 306.62 лева;

19. Задължения към Динамика 2000 ЕООД – в размер на 39 253.39 лева;

20. Задължения към Сатурн 2 ООД – в размер на 840 лева;

21. Задължения към ЕТ Хари - Ставри Дуковски – в размер на 4 773.34 лева;

22. Задължения към Майнинг ООД – в размер на 32 262.94 лева;

23. Задължения към Ретро М ООД – в размер на 2 444.87 лева;

24. Задължения към Каспи ЛТН ООД – в размер на 375 лева;

25. Задължения към СССМ ЕООД – в размер на 37 676.80 лева;

26. Задължения към РТС Компютърс ООД – в размер на 2 480.30 лева;

27. Задължения към Инфраструктурна Компания АД – в размер на 417 166.67 лева;

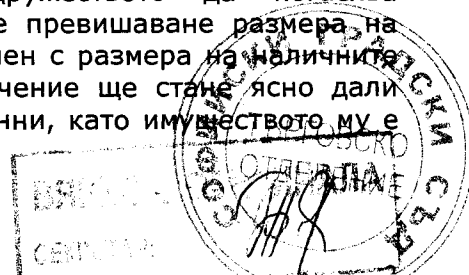
28. Задължения към Делта Груп Секюрити ЕООД – в размер на 88 лева;

29. Задължения към Бенита ЕООД – в размер на 50 лева;

30. Задължения към Акаунт Сървисиз 2009 ЕООД – в размер на 36 666.67 лева;
31. Задължения към ВиК нефактурирани – в размер на 10 710.18 лева;
32. Задължения към Критие ООД - заем и лихва – в размер на 51 859.20 лева;
33. Задължения към Лодж Пропърти АД – в размер на 43 766 666.66 лева;
34. Задължения към Димитър Димитров – в размер на 86 660.00 лева;
35. Задължения към Георги Пандъров – в размер на 346 500 лева;
36. Задължения към Надя Божилова – в размер на 913 500 лева;
37. Задължения към Ивайло Стоянов – в размер на 527 232.00 лева;
38. Задължения към Цецка Крюгер – в размер на 1 864 200 лева;
39. Задължения към Симеон Гетов – в размер на 87 381 лева;
40. Задължения към Иван Гетов – в размер на 98 504 лева;
41. Задължения към Мария Цачева – в размер на 120 000 лева;
42. Задължения към Владимир Цачев – в размер на 28 800 лева;
43. Задължения към ВСУ Черноризец Храбър – в размер на 2 423 983.26 лева;
44. Задължения към Янка Тасева – в размер на 356 997.65 лева;
45. Задължения към Симеон Василев – в размер на 250 629.84 лева;
46. Задължения към Георги Лесев – в размер на 1 041 158.79 лева;
47. Задължения към Йордан Славев – в размер на 97 791.50 лева;
48. Задължения към Красимир Станилов – в размер на 47 917.84 лева;
49. Задължения Местни данъци и такси – в размер на 669 425.12 лева;
50. Задължения към персонала – в размер на 70 326.88 лева;
51. Задължения ДДФЛ – в размер на 2 906.51 лева;
52. Задължения Данъци върху разходите – в размер на 587.96 лева;
53. Задължения за Осигуровки – в размер на 6 897.20 лева;
54. Задължения за ДДС – в размер на 44 848.57 лева;
55. Задължения към Наталия Христофорова - в размер на 182.99 лева;
56. Задължения към обслужващото дружество на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ - „САНА ПАРК РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, гр. София 1606, р-н Триадица, бул. България No 49, ет. 4, офис 33 - в размер на 421 866,70 лева

Видно обаче от приложеното към настоящата молба копие от Протокол за разпределение от 15.06.2016 г. на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844 на КЧСИ, с който разполагам, сумите и погашенията, посочени в този протокол на ЧСИ не са били отразени в посочените по-горе данни, като все още към 30.06.2016 г. се е водило задължение за ДДС (позиция 54), което след разпределението е напълно погасено.

Считам, че поради липсата на законен представител на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ и поради липсата на ликвидни средства, дружеството не е в състояние да изпълнява каквито и да било свои задължения, в т.ч. не е в състояние да изплаща свои безспорни и изискуеми парични задължения, като е налице опасност за накърняване интересите на кредиторите му. Съгласно легалното определение на неплатежоспособността, дадено в чл. 608 ал. 1 от ТЗ, неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни определен вид задължения, а именно: изискуеми парични задължения по търговска сделка, публични задължения /към държавата или общината/, свързани с търговската дейност. В случая „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ е търговец, като от представените с настоящата молбата писмени доказателства и от съдебно-икономическата експертиза, която моля съдът да назначи, ще се установи, дали има безспорни и изискуеми неизплатени задължения към негови кредитори. От заключението на съдебно икономическата експертиза, ще стане видно дали „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ може да посрещне текущите си плащания, и дали е в състояние да обслужи дългосрочните си задължения, дали е налице декапитализация на собствения му капитал. Въз основа на анализ на имуществено-финансовото състояние на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ, ще може да се изведе обоснован извод относно възможността дружеството да погасява задълженията си, както и относно това дали е налице превишаване размера на задълженията му спрямо размера на вземанията, увеличен с размера на наличните дълготрайни и краткотрайни активи. От същото заключение ще стане ясно дали затрудненията на „Хелт енд Уелнес“ АДСИЦ не са временни, като имуществото му е



достатъчно да покрие всичките му задължения, без опасност за интересите на кредиторите.

Моля да имате предвид че "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел инвестирало паричните си средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

По отношение на началната дата на неплатежоспособността, моля да прецените същата съобразно данните по делото. Последователно в практиката си ВКС приема, че неплатежоспособността на търговец по смисъла на чл. 608 от ТЗ е обективно финансово състояние, свързано с възможността на длъжника да изпълни парично задължение по търговска сделка, което трябва да се прецени с оглед цялостното му финансово състояние към момента на постановяване на съдебното решение. В този смисъл са постановените от ВКС решения: Р. № 64/9.11.2005 г. по гр. д. № 466/2004 г., Р. № 549/27.X.2008 г. по т. д. № 239/2008 г., Р. № 657/7.XI..2006 г. и др., както и постановеното по реда на чл. 290 от ГПК и следователно задължително за съдилищата решение № 115/25.06.2010 г. по т. д. № 169/2010 г., в което се приема, че за да е налице състояние на неплатежоспособност, не е достатъчно длъжникът да не плаща свое изискуемо парично задължение, а да не е в състояние да го изпълни. Началната дата на неплатежоспособността е именно изпадането в такова състояние, а не падежът на конкретното неизпълнено задължение, респ. извършване на последно плащане по дадено задължение.

Моля да имате предвид, че не разполагам с опис и оценка на активите и пасивите към момента на подаване на настоящата молба, като прилагам копия на оценки на недвижимите имоти на дружеството към 31.12.2014 г. От друга страна моля да вземете под внимание и ноторно известния факт, че през последните години се отчита ръст в цените на недвижимите имоти в страната, за което ярко доказателство е и това, че за претендирани от страна на „КТБ“ АД (н) вземания срещу "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ (въпреки продължаващите правни спорове и висящите и към момента съдебни дела със същия кредитор), на публична продажба продаден собственият на дружеството апартамент, на адреса, на който бе и адресът на управление на дружеството в гр. София 1301, район Възраждане, ул. Цар Самуил 79, ет. 3, ап. 7, за цена в размер на 184 054,30 лева с ДДС при оценка на същия апартамент (съгласно приложената оценка на апартамента към 31.12.2014 г.) в размер на 159 800 лева.

ПЕТИТУМ:

УВАЖАЕМИ ГРАДСКИ СЪДИИ,

Предвид гореизложеното, ако прецените, че като единствен, макар и неизпълнителен член на съвета на директорите на дружеството и непредставяващ последното съм легитимиран да подам настоящата молба и приемете същата за допустима, и след като се убедите в основателността и истинността на посоченото, моля да откриете производство по несъстоятелност на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ с ЕИК 175130852 и да назначите и допуснете изслушване на съдебно икономическа експертиза, във връзка със заключението на която, да прецените дали дружеството е неплатежоспособно и каква е началната дата на тази неплатежоспособност, ведно със законните последици за това.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ:

Моля да назначите и допуснете изслушване на съдебна финансово - икономическа експертиза от вещо лице, което след като се запознае с приложените към настоящата молба доказателства и направи справка при счетоводството на дружеството да отговори на всички поставени от Вас въпроси, както и на следните въпроси:

1/ Каква е характеристиката на задълженията на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, от какво произтичат, имало ли е "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ възможност за тяхното погасяване и ако е имало – към кой момент?

2/ Разполага ли "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ с бързо ликвидно имущество, което му позволява да покрие задълженията си?

3/ Спряло ли е "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ плащанията по търговски сделки и публични задължения? На коя дата "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е извършило последното плащане към кредитор на дружеството?

4/ Коя е началната дата, на която "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ е станало неплатежоспособно – не е било в състояние да заплати изискуемо задължение по търговска сделка или публично-правно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно-държавно вземане?

5/ Какви са стойността и структурата на активите и пасивите на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ ?

6/ Каква е структурата на краткотрайните активи на дружеството, като се състави списък на краткосрочните вземания и се посочат длъжниците, размера и падежа на всяко вземане?

7/ Какви са:

- показателите за ликвидност: коефициент на обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност на дружеството;

- показателите на финансова автономност: коефициент на финансова автономност и коефициент на задлъжнялост;

- показателите на обръщаемост на краткотрайните материални активи – времетраене на един оборот и брой на оборотите;

- периодите на събиране на вземанията и погасяване на задълженията?

8/ Какви са финансовите резултати на дружеството ? Финансовите затруднения на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ имат ли временен, траен или необратим характер? В състояние ли е бил длъжникът да покрива краткосрочните си задължения ?

9/ Настъпила ли е, и, ако да - Кога е настъпила неплатежоспособност по смисъла на чл.608 от ТЗ по отношение на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ ?

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Уведомление по чл. 78, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2. Препис-извлечение от акт за смърт на Васил Иванов Гунчев № 0462 от 13.09.2016 г., издаден от Община Столична, район Витоша;

3. Удостоверение за актуално състояние – разпечатка от Търговския регистър по партидата на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ;

4. Протокол за разпределение от 15.06.2016 г. на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844 на КЧСИ;

5. Препис от последния заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ за 2014 г. и доклад на независимия одитор;

6. Препис от междинен финансов отчет на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ към 30.06.2016 г.;

7. Оценки на собствени на "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ недвижими имоти към 31.12.2014 г.;

12.10.2016 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Божидар Бориславов Миладинов –
член на съвета на директорите на
"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ

