

*

PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale. Insolventa.
Bucuresti, Sector 2, str. Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et. 1, ap. 2
Nr. de inreg.: RFO II – 0643, CUI: 31154450, Tel/fax: 021 319 34 95, 0721 243 037, mail:
avocat@luizapopescu.ro

TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A VII-A CIVILA
COMPLET: C20
DOSAR NR.: 40516/3/2017
TERMEN: 14.11.2019

DOAMNA PRESEDINTE,

Subscrisa, PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L., in calitate de administrator judiciar al SC OMNIA TURISM SRL, numit prin Incheierea de Sedinta din data de 19.11.2018, cu sediul ales pentru comunicarea oricaror acte de procedura in Municipiul Bucuresti, Strada Scoalei nr. 12, Bl. CORP A, et. 1, ap. 2, avand CUI: 31154450, nr. de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare – U.N.P.I.R.: RFO II – 0643, in temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 formulam prezenta

CERERE DE ATRAGERE A RASPUNDERII PATRIMONIALE PERSONALE

A numitei APRODU DOINA, in calitate de contabil al OMNIA TURISM SRL si reprezentant al SC DOGE PRIMO SRL (J40/9937/2001, CUI 14319078), parata urmand a fi citata la sediul acestei societati din Bucuresti, Sector 4, Str. Cap. Vasilescu Constantin nr. 3, prin intermediul careia va solicitam ca, in temeiul art. 169 si urm. din Legea nr. 85/2014 sa dispuneti obligarea acesteia la acoperirea pasivului debitoarei OMNIA TURISM SRL, evaluat, pana la acest moment, la nivelul sumei de 1856646 LEI, avand in vedere urmatoarele aspecte de fapt si de drept.

In fapt, impotriva societatii OMNIA TURISM SRL s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa, iar prin incheierea pronuntata in data de 19.11.2018 in dosarul nr. 40516/3/2017 de Tribunalul Bucuresti, in calitate de administrator judiciar a fost numit PODOREANU INSOLV IPURL.

Cu foarte mari dificultati, prin BPI nr. 580/11.01.2019 s-a reusit publicarea unui tabel PRELIMINAR al creantelor (*anexam BPI*), prin care se stabileste un quantum NEDEFINITIV al mesei credite insumand aprox. 8.500.000LEI si 235 creditori-persoane fizice SI juridice. Mentionam, in acest sens ca pana la momentul august 2019 administratorul judiciar NU a avut acces la evidentele contabile, incepand cu acest moment reusindu-se arhivarea evidentelor contabile si dispunerea intocmirii unei expertize contabile in vederea stabilirii valorii totale a prejudiciului (surse media confirma existenta a MII DE PERSOANE PAGUBITE prin actiunile/inactiunile administratorului OMNIA TURISM-defunctul NEGRU GEORGE).

PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale Insolventa,

Bucuresti, Sector 2, str,Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et.1,ap.2

Nr.de inreg.:RFO II – 0643,CUI: 31154450, Tell/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, mail:
avocat@luizapopescu.ro

Concomitent, in cursul lunii octombrie 2017, pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti s-a deschis dosarul penal nr. 3339/P/2017, in cadrul caruia se cerceteaza fapte penale savarsite de asociatul majoritar (99%) al OMNIA TURISM SRL, defunctul NEGRU GEORGE, prin intermediul debitoarei si/sau cu ajutorul anumitor persoane ce desfasurau activitati in cadrul societatii.

Mentionam ca, potrivit actelor in posesia carora administratorul judiciar se afla, dna. APRODU este administratorul societatii de contabilitate care presta astfel de servicii debitoarei OMNIA TURISM SRL, in baza contractului nr. 80/30.06.2009.

In ceea ce priveste situatia OMNIA TURISM SRL, deschiderea procedurii insolventei si cercetarile din dosarul penal nr. 3339/P/2017 al PTB, se impun urmatoarele precizari:

1. Ordonanta procurorului din data de 21.11.2017, retine ca *„In cursul anului 2017, OMNIA TURISM SRL a fost folosita de administratorul NEGRU GEORGE pentru a obtine din partea clientilor sume de bani reprezentand contravaloarea unor pachete turistice aferente perioadei 2017-2018, fara ca furnizorii OMNIA TURISM sa fi fost platiti, clientii societatii aflandu-se in imposibilitatea de a mai putea beneficia de serviciile turistice pe care le-au achitat. Sumele de bani incasate de la clienti au fost utilizate de societate PRIN ADMINISTRATOR NEGRU GEORGE pentru a obtine castiguri pentru sine pe piata de capital, atat pe plan intern cat si pe plan extern, clientii fiind indusi in eroare in schimbul achitarii pachetelor turistice prin faptul ca serviciile vor fi prestate de OMNIA TURISM”;*
2. Din declaratiile martorilor APRODU DOINA (contabil al societatii), NEGOITA IONEL, MIHALACHE VIRGINIA, din care reiese ca defunctul GEORGE NEGRU-administrator si asociat majoritar al OMNIA TURISM a efectuat retrageri din conturile si casieria societatii, in cuantumuri de ordinul milioanei de euro, pe care ulterior si le-a insusit, pe unele investindu-le pe pieta de capital in nume propriu sau in numele OMNIA TURISM;
3. Cu toate acestea, din declaratiile acelorasi martori NU reiese cu exactitate finalitatea sumelor de bani obiect al infractiunilor, rezultand suspiciunea rezonabila a faptului ca aceste persoane, impreuna cu parata, au actionat in scopul de a-si insusi in mod nelegal foloase materiale rezultate din activitatea comerciala a OMNIA TURISM SRL, actionand ca „ajutoare” ale administratorului NEGRU GEORGE si/sau in nume propriu, fara stiinta acestuia din urma, in scopul devalizarii resurselor economice ale societatii;

In ceea ce o priveste pe numita APRODU DOINA aratam ca inclusiv din declaratiile date cu ocazia cercetarilor penale efectuate in dosarul nr. 3339/P/2017 al PTB reies informatii contradictorii asupra carora administratorul judiciar urmeaza a sesiza organele penale, astfel:

PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale. Insolventa.

Bucuresti, Sector 2, str. Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et. 1, ap. 2

Nr. de inreg.: RFO II – 0643, CUI: 31154450, Tel/fax: 021 319 34 95, 0721 243 037, mail:

avocat@luizapopescu.ro

APRODU DOINA presta servicii de contabilitate pentru OMNIA TURISM SRL, mentinand, dupa spusele acesteia, relatia contractuala prin intermediul administratorului NEGRU GEORGE.

In drept, din perspectiva art. 169 din Legea nr. 85/2014, va rugam sa observati ca faptele paratei se circumscriu celor prevazute in art. 169 alin. 1 lit. a, b, d, e, h, respectiv:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;

b) au facut activitati de productie, comert sau prestari de servicii in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea. In cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Presumția este relativă;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mârșit în mod fictiv pasivul acesteia;

h) orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

Astfel, va rugam sa retineti faptul ca, in vederea atragerii raspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei, este necesara indeplinirea a patru conditii cumulative:

1. FAPTA ILICITA savarsita de persoana a carei atragere a raspunderii se solicita;
2. VINOVIATIA persoanei;
3. PREJUDICIUL produs prin fapta ilicita;
4. LEGATURA DE CAUZALITATE dintre fapta ilicita si prejudiciul produs;

In cauza, aceste conditii sunt indeplinite, dupa cum urmeaza:

1. In privinta existentei faptei ilicite: Normele legale, doctrina si jurisprudenta constanta au statuat cu putere de lege faptul ca actiunile/inaactiunile prevazute de art. 169 alin. 1 lit. a, b, d, e, h pot echivala intrarii in insolventa/faliment a debitoarei in conditiile in care interesul personal este dovedit si se realizeaza cu urmarirea unor scopuri ilicite de catre organele de administrare si control ale debitoarei.
2. In ceea ce priveste prejudiciul: Va rugam sa observati ca una dintre conditiile existentei prejudiciului este aceea de a fi cert, in raport de societatea debitoara. Aceasta conditie, precum si celelalte expuse anterior, sunt dovedite, in cauza,

PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale. Insolventa.
Bucuresti, Sector 2, str. Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et. 1, ap. 2
Nr. de inreg.: RFO II – 0643, CUI: 31154450, Tel/fax: 021 319 34 95, 0721 243 037, mail:
avocat@luizapopescu.ro

dincolo de orice indoiala, intrucat cuantumul solicitat prin prezenta actiune reprezinta sumele de bani ce ar fi trebuit SA EXISTE IN CASIERIA SOCIETATII LA MOMENTUL INTRARII IN INSOLVENTA. In esenta, EXCLUSIV PERSOANELE CARE AVEAU ACCES LA CASIERIE AR FI PUTUT SA-SI INSUSEASCA ACESTE SUME DE BANI, intrucat administratorul NEGRU GEORGE s-a sinucis in data de 16.10.2017.

3. In ceea ce priveste vinovatia: In cauza, vinovatia este evidenta, intrucat aceasta persoana avea acces, atat la informatiile privind sumele aflate in conturile bancare si/sau in casieria societatii, cat si la alte informatii contabile. Mai mult decat atat, simpla intentie in a-si insusi bunul imobil al defunctului NEGRU GEORGE, desi administratorul judiciar incerca, prin toate formele, sa o opreasca, reprezinta vinovatia.
4. Cu privire la legatura de cauzalitate: Scopul legiuitorului a fost acela de a reglementa o posibilitate de atragere a raspunderii acestor persoane in masura in care se dovedeste ca fapta savarsita de acesta A CAUZAT starea de insolventa a debitoarei si, implicit, imposibilitatea indestularii creantelor aflate in tabelul obligatiilor.

Indeplinirea acestor conditii reiese din actele si materialele pe care administratorul judiciar le are la dispozitie in acest sens. Astfel, reiese ca numita APRODU DOINA se deplasa, de regula, in fiecare sambata la sediul OMNIA TURISM pentru a prelua documentele financiar-contabile pe care ulterior le inregistreaza in contabilitatea societatii. Intr-un mod surprinzator, aceasta NU recunoaste si nu isi asuma intocmirea acestora, descriind tacticos un cerc prin care intra in posesia documentelor (dupa spusese acesteia, documentele erau completate de NEGOITA IONEL si predate paznicului societatii de la care aceasta le prelua, intr-un mod la fel de surprinzator, FARA A PUNE VREO INTREBARE SAU A AVEA NEVOIE DE VREO LAMURIRIE nicimacar cand i se indica MODIFICAREA REALITATII CONTABILE.

Totodata, aceasta sustine ca modificarile contabile se efectuau „in baza unor inscrieri olografe primite, prin interpusi, de la NEGRU GEORGE”, insa niciodata NU a avut curiozitatea de a verifica certitudinea acestei informatii. Va rugam sa retineti si faptul ca susnumita sustine ca a primit incepand cu anul 2012 si pana la momentul octombrie 2017 un numar de 10 inscrieri olografe emise de NEGRU GEORGE prin care i se solicita sa inregistreze in contabilitatea societatii mai multe solduri de ordinea milioanei de euro, de obicei pentru lunile martie, iunie si decembrie ale anului respectiv. Soldurile indicate, aparent, de Negru George trebuiau sa coincea cu cele scriptice ale societatii.

Din sustinerile paratei reiese ca nici acestea NU erau predate de Negru George personal, ci acesta le preda lui NEGOITA IONEL, care la randu-i le preda paznicului de la care APRODU DOINA le ridica.

PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale. Insolventa.
Bucuresti, Sector 2, str, Scoalei, nr. 12, Bl. Corp A, et.1, ap.2
Nr.de inreg.:RFO II – 0643, CUI: 31154450, Tel/fax:021 319 34 95, 0721 243 037, mail:
avocat@luizapopescu.ro

Practic parata recunoaste ca trebuia sa modifice soldul real al societatii debitoare cu cel indicat, presupus, de NEGRU GEORGE, FARA A PRIMI NICIUN FEL DE DOCUMENT JUSTIFICATIV IN ACEST SENS.

Ca atare, solicitam admiterea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a numitei APRODU DOINA, in calitate de contabil al OMNIA TURISM SRL si reprezentant al SC DOGE PRIMO SRL (J40/9937/2001, CUI 14319078), urmand ca, in temeiul art. 169 si urm. din Legea nr. 85/2014 sa dispuneti obligarea acesteia la acoperirea pasivului debitoarei OMNIA TURISM SRL, evaluat, pana la acest moment, la nivelul sumei de 1856646 LEI, avand in vedere urmatoarele aspecte de fapt si de drept.

Precizam ca, pana la acest moment, NU s-a finalizat expertiza contabila dispusa in cadrul dosarului de insolventa si nici cercetarile penale desfasurate de PTB, asa incat ne rezervam dreptul de a completa prezenta cerere pe masura ce date sau informatii noi ne vor parveni.

In drept, ne intemeiam cererea pe dispozitiile art. 169 din Legea nr. 85/2014.

Ca probe, solicitam admiterea probei cu inscrisuri, martori, interogatoriul paratei si expertiza contabila.

Cu aceeași consideratie.
PODOREANU INSOLV IPURL
Adminisrator/Beneficiar al
SC OMNIA TURISM SRL

