

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 **DRAGAN MAGDALENA**, cu ultim domiciliu cunoscut in Bucuresti, Sector 4, Bdl. Alexandru Obregia nr. 22A, bl. II/30, sc. 1, et. 4, ap. 16, CNP 2740512443046, prin intermediul caruia 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 measei credale insumand aprox. **8.500.000 LEI** si 235 creditori-persopane 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**).

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

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

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. Aratam, in acest sens, ca parata din prezenta cauza, numita DRAGAN MAGDALENA, era nepoata de sora a defunctului, fiind angajata in cadrul OMNIA TURISM SRL si UNICA RUDA A DEFUNCTULUI.

Totodata, se impune precizarea ca mama defunctului, NEGRU ALEXANDRINA (postdecedata lui NEGRU GEORGE), era detinatoarea cotei de 1% din partile sociale ale OMNIA TURISM, aceasta insasi imputernicind-o, dupa moartea lui NEGRU GEORGE, TOT pe numita DRAGAN MAGDALENA pentru a-i gestiona interesele. Practic, parata din prezenta cauza este UNICA RUDA a celor doi asociati ai OMNIA TURISM SRL si persoana care, in prezent, incearca in mod fraudulos instrainarea activelor din patrimoniul defunctului NEGRU GEORGE (vom dezvolta acest aspect in cele ce urmeaza).

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 contravalourea 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 piete 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 devalorizarii resurselor economice ale societatii;

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

In ceea ce o priveste pe numita DRAGAN MAGDALENA 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:

- *Desi arata parata prin declaratia data in data de 26.10.2017, la filele 3-4, intrebarile 9, 10, 11 ca „nu stia, nu cunostea niciun detaliu cu privire la posibilele investitii ale unchiului sau pe pietele de capital”, prin declaratia data de fostul avocat al defunctului (din cadrul SCPA LUPU&PARTNERS), pe care o anexam prezentei, reiese ca parata avea nu numai cunostinta, dar si detalii privind sumele investite, martorul declarand: „am aflat de la mostenitoarea acestuia, dna DRAGAN MAGDALENA, care a venit la biroul meu la inceputul acestei luni (nr. luna noiembrie 2017!!!), cu documente contabile, spunandu-mi ca unchiul sau ar avea o suma de 6MILIOANE EURO investita la o firma din Cipru si m-a intrebat daca NEGRU GEORGE mi-a spus ceva referitor la aceasta investitie”.*

Practic, la cateva zile dupa moartea unchiului „despre ale carui investitii nu cunostea”, DRAGAN MAGDALENA incerca sa investigheze locatia „celor 6 milioane de EURO” despre care avea cunostinta „ca exista”, asa incat Judecatorul-sindic urmeaza sa aprecieze asupra oportunitatii aplicarii dispozitiilor art. 45 alin. 1 lit. h din Legea nr. 85/2014, cu privire la aceste aspecte.

Suplimentar, in acest context, aratam ca avand in vedere banuiala legitima a faptului ca defunctul NEGRU GEORGE detinea in patrimoniul bunuri rezultate din comiterea infractionilor, precum si faptul ca avem certitudinea ca se incearca ascunderea, instrainarea si sustragerea de la urmarire a acestor bunuri care ar putea fi utilizate in scopul GARANTARII REPARARII PAGUBELOR PRODUSE PRIN INFRACTIUNE de catre parata DRAGAN MAGDALENA, administratorul judiciar a efectuat verificari proprii din care a rezultat existenta unui dosar succesoral pe rolul Biroului Notarial IRINA ANTONIU, in cadrul caruia dna. DRAGAN MAGDALENA-nepoata defunctului si fosta angajata OMNIA TURISM SRL, a solicitat dezbaterea succesiunii si efectuarea partajului succesoral asupra bunurilor apartinand defunctului NEGRU GEORGE. In vederea suspendarii procedurii succesorale si in scopul impiedicarii numitei DRAGAN de la instrainarea bunurilor si sustragerea acestora, am formulat cerere nr. 4235/08.10.2019 de inseriere in RNNEC (Anexam cererea), admisa de INFONOT si in urma careia s-a eliberat extrasul nr. 71132/09.10.2019 din care rezulta inserierea in Registrul National Notarial de Evidenta a Creditorilor Persoane Fizice si a Opozitiilor la Efectuarea Partajului Succesoral, la pozitia nr. 71132 a debitorului NEGRU GEORGE (anexam extras), solicitand, totodata, notarului instrumentator sa procedeze la emiterea unei incheieri de suspendare a procedurii succesorale avand in

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

vedere existenta acestei inregistrari, a dosarului penal nr. 3339/P/2017 si a dosarului de insolventa nr. 40516/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.

Astfel, prin cererea formulata in data de 09.10.2019 catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si IGPR am solicitat extinderea cercetarilor penale SI CU PRIVIRE la numita DRAGAN MAGDALENA si bunurile aflate in patrimoniul persoanei fizice NEGRU GEORGE-decedat, acestea putand fi rezultatul infractiunilor comise si, totodata, avand natura unor bunuri ce ar putea contribui la repararea prejudiciilor produse prin infractiune, respectiv a acoperirii masei credale din prezentul dosar;

Prin aceeasi cerere s-a solicitat ca, potrivit art. 249-251 Cod proc. Pen, dispunerea unor masuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile care, desi apartinand patrimoniului defunctului, au natura unor bunuri ce pot face obiectul confiscarii extinse SI pot servi la garantarea repararii pagubelor produse prin infractiune, in scopul evitarii sustragerii, instrainarii si/sau ascunderii acestora de catre mostenitoarea DRAGAN MAGDALENA.

Prin ordonanta emisa in data de 09.10.2019 Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand defunctului NEGRU GEORGE; Masurile dispuse de parchet au fost aduse la cunostinta notarului instrumentator, a Camerei Notarilor Publici Bucuresti, precum si a notarilor despre care administratorul judiciar are informatii ca ar fi fost solicitati a prelua procedura succesorală in locul notarului initial investit.

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. Prezumția este relativă;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit 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.

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

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. **VINOVATIA** 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/inactiunile 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 debitoare. Aceasta conditie, precum si celelalte expuse anterior, sunt dovedite, in cauza, 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 incearca, 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.

Ca atare, solicitam admiterea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a numitei DRAGAN MAGDALENA, cu ultim domiciliu cunoscut in Bucuresti, Sector 4, Bdl. Alexandru Obregia nr. 22A, bl. II/30, sc. 1, et. 4, ap. 16. CNP

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

2740512443046, urmand ca, in temeiul art. 169 si urm. din Legea nr. 85/2014 sa dispuneti obligarea acestuia 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 intemciam cererea pe dispozitiile art. 169 din Legea nr. 85/2014.

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

Anexam prezentei:

- *Certificat de deces NEGRU GEORGE;*
- *Cerere inscriere RNNEC nr. 4235/08.10.2019;*
- *Extras RNNEC nr. 71132/09.10.2019;*
- *Correspondenta cu notarul instrumentator al dosarului succesoral privind defunctul NEGRU GEORGE;*
- *Correspondenta Camera Notarilor Publici Bucuresti privind dosarul succesoral al defunctului NEGRU GEORGE;*
- *Cererea de extindere a urmaririi penale si de instituire a sechestrului asigurator asupra bunurilor defunctului NEGRU GEORGE;*
- *Ordonanta emisa de PTB in data de 09.10.2019 privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor defunctului NEGRU GEORGE;*
- *Registreele de casa din care reiese cuantumul sumelor ce ar fi trebuit sa se afle in casierie la momentul incheierii activitatii OMNIA TURISM, respectiv la momentul sinuciderii administratorului NEGRU GEORGE;*

Cu aleasa consideratie.
PODOREANU INSOLV IPURL
Administrator al
SC OMNIA TURISM SRL

