

*

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 Sedința 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.L.R.: RFO II – 0643, in temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 formulam prezenta

CERERE DE ATRAGERE A RASPUNDERII PATRIMONIALE PERSONALE

A numitei **MIHALACHE VIRGINIA**, in calitate de contabil al **OMNIA TURISM SRL** ale carei date de identificare si domiciliu **NU** le detinem, asa incat solicitam Onoratei Instante sa faca verificari in baza de date a **DEPAB**, 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 (*anexon BPI*), prin care se stabileste un **cuantum NEDEFINITIV** al mesei credale insumand aprox. **8.500.000LEI** si **235** creditoripersopane 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, Telfax: 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.

Mentionam ca, potrivit actelor in posesia carora administratorul judiciar se afla, dna. MIHALACHE era insarcinata cu mentinerea contabilitatii primare a societatii, avand acces la casieria si conturile bancare ale OMNIA TURISM.

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 cantumuri de ordinul milioanei de euro, pe care ulterior si le-a insusit, pe unele investindu-le pe pietele 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;

In ceea ce o priveste pe numita MIHALACHE VIRGINIA 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:

Aceasta era angajata OMNIA TURISM SRL, desfasurandu-si activitatea de la sediul societatii din Bd. Regina Elisabeta nr. 37, avand acces la conturile societatii, dar si la casieria in care ar fi trebuit sa se regaseasca suma de 1856646 LEI (bani NEIDENTIFICATI NICI PANA LA ACEASTA DATA.

PODOREANU INSOLV I.P.U.R.L. – Servicii legale.Insolventa.
București, 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 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 în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

b) au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În 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 deturmat 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.

Astfel, va rugam sa retineti faptul ca, în 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/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, 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

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

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.

Indeplinirea acestor conditii reiese din actele si materialele pe care administratorul judiciar le are la dispozitie in acest sens. Astfel, reiese ca numita MIHALACHE VIRGINIA gestiona impreuna cu numitul NEGOITA IONEL resursele financiare ale debitoarei, avand acces la casierie si conturi INCLUSIV DUPA data la care NEGRU GEORGE s-a sinucis, data la care suma de 1856646LEI ar fi trebuit sa se regaseasca in casierie, si pe care parata ar fi putut-o inclusiv sustrage.

Ca atare, solicitam admiterea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a numitei MIHALACHE VIRGINIA, in calitate de contabil al OMNIA TURISM SRL ale carei date de identificare si domiciliu NU le detinem, asa incat solicitam Onoratei Instante sa faca verificari in baza de date a DEPAB 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 deosebita consideratie,
PODOREANU INSOLV IPURL
Administrator judiciar al
SC OMNIA TURISM SRL

