

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

Bucuresti, Sector 2, str. Scoala, 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

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 Scoala 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 numitului NEGOITA IONEL, in calitate de „casier” si administrator al sediului social al OMNIA TURISM SRL ale carui date de identificare si domiciliu NU le detinem, asa incat solicitam Onoratei Instante sa lica verificari in baza de date a DEPAR, prin intermediul careia va solicitam 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.

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 (*overdue BPI*), prin care se stabileste un cuantum NEDEFINITIV al masei 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 intoarcerii 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 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.

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

Mentionăm ca, potrivit actelor în posesia cărora administratorul judiciar se află, dl. **NEGOITA** era însărcinat cu administrarea sediului social, având acces la casieria și conturile bancare ale **OMNIA TURISM**.

În ceea ce privește situația **OMNIA TURISM SRL**, deschiderea procedurii insolvenței și cercetările din dosarul penal nr. 3339/P/2017 al PTB, se impun următoarele precizări:

1. *Ordonanța procurorului din data de 21.11.2017, reține că „în cursul anului 2017, OMNIA TURISM SRL a fost folosită de administratorul NEGRU GEORGE pentru a obține din partea clienților sume de bani reprezentând contravaloarea unor pachete turistice aferente perioadei 2017-2018, fara ca furnizorii OMNIA TURISM sa fi fost plătiți, clienții societății aflându-se în imposibilitatea de a mai putea beneficia de serviciile turistice pe care le-au achitat. Sumele de bani încasate de la clienți au fost utilizate de societate PRIN ADMINISTRATOR NEGRU GEORGE pentru a obține castiguri pentru sine pe plata de capital, atat pe plan intern cat si pe plan extern, clienții fiind indusi în eroare în schimbul achitării pachetelor turistice prin faptul ca serviciile vor fi prestate de OMNIA TURISM”;*
2. *Din declarațiile martorilor APRODU DOINA (contabil al societății), NEGOITA IONEL, MIHALACHE VIRGINIA, din care reiese că defunctul GEORGE NEGRU-administrator și asociat majoritar al OMNIA TURISM a efectuat retrageri din conturile și casieria societății, în cuantumuri de ordinul milioanei de euro, pe care ulterior și le-a însușit, pe unele investindu-le pe pietele de capital în nume propriu sau în numele OMNIA TURISM;*
3. *Cu toate acestea, din declarațiile aceluiași martori NU reiese cu exactitate finalitatea sumelor de bani obiect al infracțiunilor, rezultând suspiciunea rezonabilă a faptului că aceste persoane, împreună cu parata, au acționat în scopul de a-și însuși în mod nelegal foloase materiale rezultate din activitatea comercială a OMNIA TURISM SRL, acționând ca „ajutoare” ale administratorului NEGRU GEORGE și/sau în nume propriu, fără știința acestuia din urmă, în scopul devalizării resurselor economice ale societății;*

În ceea ce îl privește pe numitul NEGOITA IONEL arătăm că inclusiv din declarațiile date cu ocazia cercetărilor penale efectuate în dosarul nr. 3339/P/2017 al PTB reies informații contradictorii, astfel:

Acesta era angajat OMNIA TURISM SRL, desfășurându-și activitatea de la sediul societății din Bd. Regina Elisabeta nr. 37, având acces la conturile societății, dar și la casieria în care ar fi trebuit să se regasească suma de 1856646 LEI (bani NEIDENTIFICATI NICI PANA LA ACEASTA DATA.

În drept, din perspectiva art. 169 din Legea nr. 85/2014, vă rugăm să observați că faptele paratei se circumscriu celor prevăzute în art. 169 alin. 1 lit. a, b, d, e, h, respectiv:

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

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 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.

Astfel, va rugăm să rețineți faptul că, în vederea atragerii răspunderii patrimoniale a organelor de conducere ale debitoarei, este necesară îndeplinirea a patru condiții 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;

În cauza, aceste condiții sunt îndeplinite, după cum urmează:

1. În privința existenței faptei ilicite: Normele legale, doctrina și jurisprudența constantă au statuat cu putere de lege faptul că acțiunile/inacțiunile prevăzute de art. 169 alin. 1 lit. a, b, d, e, h pot echivala intrării în insolvență/faliment a debitoarei în condițiile în care interesul personal este dovedit și se realizează cu urmărirea unor scopuri ilicite de către organele de administrație și control ale debitoarei.
2. În ceea ce privește prejudiciul: Va rugăm să observați că una dintre condițiile existenței prejudiciului este aceea de a fi cert, în raport de societatea debitoare. Aceasta condiție, precum și celelalte expuse anterior, sunt dovedite, în cauza, dincolo de orice îndoială, întrucât cuantumul solicitat prin prezenta acțiune reprezintă sumele de bani ce ar fi trebuit SA EXISTE ÎN CASIERIA SOCIETĂȚII LA MOMENTUL INTRĂRII ÎN INSOLVENȚĂ. În esență, EXCLUSIV PERSOANELE CARE AVEAU ACCES LA CASIERIE AR FI PUTUT SA-SI INSUSEASCA ACESTE SUME DE BANI, întrucât administratorul NEGRU GEORGE s-a sinucis în data de 16.10.2017.
3. În ceea ce privește vinovăția: În cauza, vinovăția este evidentă, întrucât aceasta persoană avea acces, atât la informațiile privind sumele aflate în conturile bancare și/sau în casieria societății, cât și la alte informații contabile. Mai mult decât atât, simpla intenție în a-si însuși banul imobil al defunctului NEGRU

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

Bucuresti, Sector 2, str. Scoala 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

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.

Mai mult decat atat, acesta era cel care intocea registrele de casa si le preda paznicului spre a ajunge in posesia contabilei APRODU DOINA, sustinand si faptul ca, „la solicitarea lui NEGRU GEORGE” intocea dispozitii de plata pentru sume de ordinul ZECILOR SAU SUTELOR de mii de euro in baza carora, APARENT, RETRAGEA SUME DIN SEIFUL SOCIETATII SI I LE PREDA LUI NEGRU GEORGE, insa fara a putea detalia scopul sau directia sumelor de bani.

Ca atare, solicitam admiterea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale personale a numitului NEGOITA IONEL, in calitate de „casier” si administrator al sediului social al OMNIA TURISM SRL ale carui 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 dispuna 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.

Cu probe, solicitam admiterea probei cu inserisuri, martori, interogatoriul paratei si expertiza contabila.

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

