



6578/20.08.2010
PARCHETUL DE PE LĂNGĂ ÎNALȚA
CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ
ANTICORUPȚIE
STR. ȘTIRBEI VOĐĂ NR. 79-81

IALĂ ANTICORUPȚIE
1, Sector 1, Bucuresti,

ector 5, Bucuresti

E LĂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
curesti

Doamna Procuror General,

Subscrisa **EDEN LLC**, persoana juridica americana cu sediul in 1090 Vermont 1000 Connecticut Avenue, NW Suite 1020 WASHINGTON D.C., 20036, United State of America, cu sediul ales de comunicare in Str Ciresului nr. 43B, sat Fundeni, Com. Dobroesti, Jud. Ilfov, reprezentata de Toma Aurica, CNP 2740101344243, CI seria RR nr. 364155, tel: 0762 692301, 0745 575700, in calitate de administrator, formulez prezenta,

PLÂNGERE

Împotriva numitilor

- **Marin Vasile**, avocat, CNP.1590101401661, C.I. seria RT nr. 227371, cu domiciliul in Str. Mihail Sebastian nr. 3A (fosta 15), et.2, ap. 5, sect. 5, Bucuresti tel. 0745 019770
- **Cristescu Dorin Danut**, CNP 1580926400032, C.I. seria RD, nr. 169389, Str. Mitropolit Filaret nr. 69, Sector 4, Bucuresti
- **Englezu Radu Octavian**, avocat, str. Ion Tuculescu Pictor, nr. 21-23, bl. 22, sc. 6, ap.114, sect 3, Bucuresti, tel 0746 834419
- **SAVA CĂTĂLIN**, CNP 1710807100134, CI seria DP 112353, cu domiciliul in Bdul. Iuliu Maniu nr. 16. Bl. 14, sc. A, et. 9, ap. 18, Sect. 6, Bucuresti, tel.0722692222

care se fac vinovati de săvâs irea infracțiunii de fals material in inscrișuri oficiale, Art. 288 c. penal, fals intelectual, art. 289 c. penal, fals in inscrișuri sub semnatura privata, art. 290 c. penal, uz de fals, Art. 291 c. penal, gestiune frauduloasa, Art. 214 c. penal, inselaciune, cu consecinte deosebit de grave Art. 215 alin. 3, raportat ls art. 215 alin. 5 c. penal, tulburare de posesie, Art. 220 c. penal, infracțiuni la legea 31/1990, cf. art. 279.

Situatia de fapt:

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

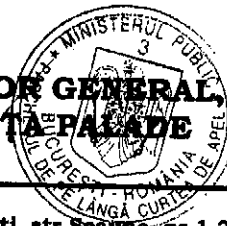
Operator 2701

NR.1460/P/2010
din 2 septembrie 2010

CĂTRE,
EDEN LLC
sediul ales în str.Cireșului, nr.43B, sat Fundeni,
com.Dobroești, județul Ilfov

Vă comunicăm că prin ordonanța cu numărul de mai sus din data de 31 august 2010, s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei având ca obiect plângerea dvs. formulată împotriva numiților MARIN VASILE ș.a. pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune, etc., în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție.

PROCUROR GENERAL,
LUMINIȚA PALADE



România, București, str.Scaune, nr.1-3, sector 3
Tel: 021/206.62.60, fax: 021/312.10.72, e-mail: pca_bucuresti@mpublic.ro

Catre: **DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE**
D.I.I.C.O.T.

Str. Știrbei Vodă, Nr. 79-81, Sector 1, București,

Bd. Libertății Nr. 12-14, Sector 5, București

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

Str. Scaune 1-3, sect 3, București

MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă I.C.C.J.

SECȚIA RESURSE UMANE ȘI DOCUMENTARE

nr. 14470
2010
Ziua 20

Data: 20.08.2010

Doamna Procuror General,

Subscrisa **EDEN LLC**, persoana juridica americana cu sediul in 1090 Vermont 1000 Connecticut Avenue, NW Suite 1020 WASHINGTON D.C., 20036, United State of America, cu sediul ales de comunicare in Str Ciresului nr. 43B, sat Fundeni, Com. Dobroesti, Jud. Ilfov, reprezentata de Toma Aurica, CNP 2740101344243, CI seria RR nr. 364155, tel: 0762 692301, 0745 575700, in calitate de administrator, formulez prezenta,

PLÂNGERE

Împotriva numitilor

- **Marin Vasile**, avocat, CNP.1590101401661, C.I. seria RT nr. 227371, cu domiciliul in Str. Mihail Sebastian nr. 3A (fosta 15), et.2, ap. 5, sect. 5, Bucuresti tel. 0745 019770
- **Cristescu Dorin Danut**, CNP 1580926400032, C.I. seria RD, nr. 169389, Str. Mitropolit Filaret nr. 69, Sector 4, Bucuresti
- **Englezu Radu Octavian**, avocat, str. Ion Tuculescu Pictor, nr. 21-23, bl. 22, sc. 6, ap.114, sect 3, Bucuresti, tel 0746 834419
- **SAVA CĂTĂLIN**, CNP 1710807100134, CI seria DP 112353, cu domiciliul in Bdul. Iuliu Maniu nr. 16. Bl. 14, sc. A, et. 9, ap. 18, Sect. 6, Bucuresti, tel.0722692222

care se fac vinovati de săvârșirea infracțiunii de fals material in inscrișuri oficiale, Art. 288 c. penal, fals intelectual, art. 289 c. penal, fals in inscrișuri sub semnatura privata, art. 290 c. penal, uz de fals, Art. 291 c. penal, gestiune frauduloasa, Art. 214 c. penal, inselaciune, cu consecinte deosebit de grave Art. 215 alin. 3, raportat la art. 215 alin. 5 c. penal, tulburare de posesie, Art. 220 c. penal, infractiuni la legea 31/1990, cf. art. 279.

Subscrisa EDEN LLC (denumita in continuare EDEN) este actionar majoritar al S.C. APROMATCO SA (denumita in continuare Apromatco), persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, str. Lipsani, nr. 33, sector 1, J40/245/1991, CUI 331730, detinand un numar de 702.609 actiuni nominative dematerializate, reprezentand 75,5% din capitalul social, inregistrat ca atare in Registrul Actionarilor si in Registrul Comertului.

EDEN LLC a dobandit dreptul de proprietate de la FORMBY TRADING LTD (denumita in continuare FORMBY) in baza Acordului din 23.07.2007, apostilat conform Conventiei de la Haga din 05.10.1961, sub nr.175133/07, fiind singura titulara legala a dreptului de proprietatea asupra actiunilor APROMATCO, titlu necontestat pana in prezent.

In factu, ulterior inscrierii EDEN in evidentele societare si la Registrul Comertului, ca succesoare a FORMBY in drepturi actionariale la APROMATCO, ni s-a facut cunoscut ca alte doua societati, respectiv Pengana LLC (denumita in continuare Pengana) si S.C Fier Forjat M&I SRL (denumita in continuare Fier Forjat) pretind ca ar fi succesoarele societatii FORMBY privind dreptul actionarial asupra pachetului majoritar de actiuni a APROMATCO , ***fiindu-le respinsa inregistrarea la ONRC.***

Am fost informati de reprezentantii FORMBY ca fostul administrator al Apromatco, Sava Catalin a semnat in numele si pentru FORMBY , fara mandat, un act olograf de cesiune a pachetului majoritar de actiuni catre Pengana, antedatat la 16.06.2007.

La randul sau avocatul Marin Vasile, prin PENGANA, detinuta si administrata de acesta, incheie olograf, **cu fratele sau, Marin Ion, asociat unic si administratorul FIER FORJAT la acel moment, contractul de cesiune actiuni datat la 12.07.2007, act fictiv, fals, intrucat autoarea cedenta este in imposibilitatea de a face dovada dreptului societar in scris in conditiile legii 26/1990 in evidentele registrului comertului si fara ca dreptul acesteia sa fie in scris in registrul privind actionariatul societatii, in conditiile art.98 din legea 31/1990. Colaborarea intre frati este efectuata cert, pentru a eluda legea.**

Actele sunt frauduloase si ca urmare a faptului ca avocatul MARIN VASILE, conform Leg. 51/1995 , nu are dreptul sa faca acte si fapte de comert, el fiind administrator al societatii Pengana, conform certificatului constator anexat, operand o incompatibilitate prevazuta expres de legiuitor.

Contractele au fost atestate de catre **avocatul Marin Vasile, care si-a certificat in acest mod propria calitate**, de reprezentant al PENGANA, fiind evident ca actul nu se bucura de *data certa*, intrucat partea semnatară nu-si poate

certifica singura identitatea, pentru ratiuni legate de **conflictul de interese**, **sanctionat de legea 51/1995**, actele fiind ope legis nule de drept, fiind intrunite elementele infractiunii sanctionate de Art. 289 c. penal, intrucat au fost atestate fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului.

Fata de aceasta imprejurare FORMBY a notificat societatea Apromatco si ORC TB si a emis Declaratie catre Autoritatile Romane apostilata cu nr. 175133/07 din 24.09.2007 **privind faptul ca nu a mandatat nici o persoana sa vanda actiunile detinute la APROMATCO.**

FORMBY TRADING LIMITED a contestat in permanenta actul datat la 16.06.2007 si prin aplicarea principiului *resolute jure dantis resolvitur jus accipientis*, si actul subsecvent, datat la 12.07.2007, incheiat de Pengana cu FIER FORJAT, nefiind salvardat de principiul subdovanditorului de buna credinta, fata de imprejurarea ca la acea data conform registrelor de publicitate ONRC si APROMATCO, PENGANA nu putea instraina ce nu avea in patrimoniu, toate operatiunile au la baza coniventa frauduloasa intre semnatari..

FORMBY a chemat in judecata Pengana, FIER FORJAT, cat si pe Sava Catalin, **pentru constatarea nulitatii absolute a contractelor invocate, pentru lipsa totala a consimtamantului cedentului si cauza ilicita**, cauza fiind deduse judecatii in fata Curtii de Apel Bucuresti, in **dosarul 35969/3/2007, cu termen la 09.09.2010.**

Desi Sava Catalin pretinde ca a primit in numerar pretul cesiunii (aprox. 1.700.000 lei) la data de 16.06.2007, acest pret, oricum derizoriu (patrimoniul societatii Apromatco fiind de cel putin 50 de ori mai mare), nu a fost niciodata transmis catre FORMBY , conform declaratiilor olografe semnate de Sava Catalin si Marin Vasile in 24/09/2008 in cadrul cercetarilor in dosarul 28/DP/2007, aratand, daca mai era nevoie, caracterul fictiv al intregii operatiuni, care a necesitat doar hartie, toner si niste cunostinte avocatesti.

Sava si Marin pretind ca au tinut banii ca o garantie pentru eventualele lipsuri in gestiunea Apromatco ce urmau a fi descoperite de Pengana (desi, conform legii, actionarul, fie si majoritar, nu are nici un drept si nici o obligatie de preluare a gestiunii, aceste atributii revenind administratorului; oricum, la momentul cesiunii administrator unic in Apromatco era... Sava Catalin, deci singurul responsabil de eventuale lipsuri in gestiune!)

Desi pretinsul contract de cesiune face obiectul controlului judiciar al instantei de judecata al Curtii de Apel Bucuresti cu termen in 09.09.2010, la data de 04.06.2010 Pengana LLC, prin administrator Marin Vasile, obtine, printr-un sir de falsuri in acte si declaratii, un extras de cont emis de Depozitarul Central SA, care

opera Registrul Actionarilor Apromatco din noiembrie 2007, extras in care Pengana LLC figureaza ca detinator al pachetului majoritar de actiuni de 75,50% emise de APROMATCO S.A.

Astfel, pentru realizarea acestui ilicit actionarial, cei doi, avocat Marin Vasile si Sava Catalin mai fabrica inca doua acte, antedatate la 16.06.2007: un act aditional la contractul de cesiune actiuni nr. 61/16.06.2007, atestat de acelasi avocat Marin Vasile cu nr. 62/16.06.2007 si un contract de garantie reala mobiliara, atestat de Marin Vasile cu nr. 63/16.06.2007. In aceste contracte:

- este introdusa societatea Apromatco ca parte in contractul de cesiune
- sunt introduse clauze care au ca scop „neutralizarea” apararilor formulate de FORMBY si EDEN in instante in acesti trei ani, multe dintre ele ilegale sau cel putin abuzive
- Apromatco garanteaza contractul de cesiune, fapt interzis expres de art 106 al.1 din legea 31/1990, cu suma de **16.000.000 euro**.

Aceste acte nu au aparut niciodata in cursul numeroaselor procese, cercetari, ele fiind evident fabricate la momentul aprilie 2010. Mai mult, nu au fost niciodata inregistrate sau aduse la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor Apromatco sau FORMBY , nu au fost inscrise conform legii in Registrul Comertului si in Registrul Actionarilor, nu a fost evidentiata datoria in evidentele contabile ale societatii, nu au fost inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare etc.

Modul de actionare a grupului infractional, denota caracterul de crima organizata a intregii operatiuni, daca avem in vedere ca, atat in numele lui FORMBY cat si in numele APROMATCO semneaza acelasi Sava Catalin, in tandem ca Marin Vasile, iar din analiza clauzelor celor doua acte care au fost clar antedatate se poate constata ca acestea sunt inrobitoare pentru societatile in numele carora a semnat Sava Catalin, care a actionat cu stiinta in detrimentul acestora ,cu intentia clara fara echivoc de a vandaliza patrimoniul societatilor, pentru ca acesta sa fie insusit de grupul de interese pe care acesta il deserveste, fara teama de lege si consecintele unor astfel de fapte de o infractionalitate deosebita.

Regasim astfel elementele infractiunii de inselaciune, fapta constand in ” inducerea in eroare a unei persoane , prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate , in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba.”

Doctrina juridica a asimilat infractiunea de inselaciune cu aceea de furt , apreciindu-se ca inselaciunea nu este decat o infractiune de furt care se produce cu

ocazia inducerii in eroare, (Avram Filipas Drept Penal, partea speciala Bucuresti, 2008 Universul juridic, p. 368.)

Suntem in situatia savarsirii infractiunii de inselaciune in forma calificata, ca efect al mijloacelor frauduloase , care au condus la consecinte deosebit de grave, consecinte pe care le raportam la prevederile art. 146 c. penal care defineste notiunea de consecinte deosebit de grave: ,” prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activitatii cauzata unei autoritati publice sau oricareia dinte unitatile la care se refera art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice.”

Pengana, in baza actelor frauduloase nr. 62/16.06. 2007si 63/16.06. 2007, necunoscute de nimeni timp de peste trei ani fapt ce justifica concluzia ca acestea au fost antedatate, prin Marin Vasile face cerere de punere in posesie a actiunilor nominative dematerializate(!!!) catre BEJ Dumitrache Bogdan unde pe criteriile aceluiasi scenariu se fac o serie de afirmatii false, pe care executorul probabil implicat si el in aceasta conjuratie, nu le verifica. Actul emis de BEJ, ca si alte acte emise de avocatul Marin Vasile, fac obiectul unei plangeri mai largi ce va fi depusa in perioada imediat urmatoare.

Dupa indeplinirea procedurii de punere in posesie, Marin Vasile impreuna cu Englezu Radu Octavian redacteaza un act datat in 14.05.2010 pe care il denumesc Proces Verbal de Adjudecare Directa, redactat si semnat doar de ei doi, cu incalcarea oricaror norme legale in materie de executare, fara interventia nici unei autoritati, etc, care o „declara” pe societatea Pengana proprietara actiunilor detinute de EDEN.

Ulterior Marin Vasile face o cerere catre Depozitarul Central, continand de asemenea date false sau incomplete, Marin Vasile stiind situatia adevarata a pachetului de actiuni in discutie; Depozitarul Central inregistreaza transferul dreptului de proprietate catre Pengana in data de 04.06.2010 si emite adresa de confirmare a transferului in data de 07.06.2010

In mare graba, stiind ca acest transfer de proprietate nu poate avea o viata prea lunga, cu complicitatea societatii CDG Investment SRL, care detine aprox 10% din actiunile Apromatco SA, reprezentata ilegal de Englezu Radu Octavian (conform evidentelor ONRC TB aceasta societate are doi administratori cu drept de semnatura conjuncta, iar mandatul avocatial este semnat doar de unul dintre acestia, acelasi Sava Catalin), Pengana “organizeaza” in 07.06.2010 o “adunare generala a actionarilor” avand un plan rapid de devalizare care nu mai putea astepta formalitatile de convocare, incalcandu-se astfel cele mai elementare dispozitii ale Leg. 31/1990 LSC , in sensul ca se trece cu nonsalanta peste convocarea legala consfiintita imperativ de art 119 din LSC.

Falsul administrator desemnat de catre auto-proclamata adunare generala a actionarilor SC APROMATCO SA, fara participarea actionarilor legitimi, a incheiat in numele si pe seama SC APROMATCO SA un contract cu o societate de protectie si paza, COSEPA SRL, prin mijlocirea careia, ajutati de persoane neidentificate, despre care am aflat ca fac parte din bandele de asa zisi „recuperatori”, a ocupat in spirit mafirot, abuziv si samavolnic, cu forta, sediul social si toate punctele de lucru ale societatii si nu au mai permis reprezentilor legali accesul in societate (ocuparea cu forta a spatiilor detinute de societate face obiectul altor plangeri penale aflate in cercetare la Sectiile de Politie competente si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti)

Planul de devalizare rapida a Apromatco se bazeaza pe obtinerea de efecte ale actelor fraudulos intocmite inainte ca acestea sa fie anulate pe cai legale de catre instantele de judecata. Acest plan are ca efect executarea patrimoniului imobiliar al Apromatco si trimiterea sumelor incasate, oricum subevaluate, in „paradisuri fiscale” si se deruleaza dupa cum urmeaza:

1. in data de 18.06.2010 societatea off-shore Kamilari LLC, succesoarea Pengana LLC, detinuta tot de avocat Marin Vasile, cu incalcarea flagranta a codului de conduita profesionala, reprezentata in Romania de avocat Englezu Radu Octavian, care se erijeaza in mod ilicit si ca aparator al S.C. APROMATCO S.A, in conditiile in care face tot ce ii sta in putinta sa deserveasca grupul infractional din care face parte, introduce actiune de investire cu formula executorie a 9 (noua) bilete la ordin in valoare totala de aprox. 16.000.000 (sasesprezece milioane euro), emise in numele Apromatco SA de catre Sava Catalin in 16.06.2007, in favoarea Pengana LLC pentru garantarea acestui fictiv contract de cesiune, in dispretul total al L. 31/1990.
2. Dosarele de investire cu formula executorie se afla pe rolul judecatoriei sector 3 (20358/301/2010, 20360/301/2010, 20361/301/2010, 20362/301/2010, 20364/301/2010, 20367/301/2010, 20369/301/2010, 20372/301/2010, 20374/301/2010).
3. Biletele la ordin sunt pe formulare vechi, neinseriate, si sunt stampilate cu o stampila falsa.
4. In 2009, aceeasi societate Kamilari, prin Englezu Radu a incercat introducerea la plata a unui bilet la ordin din aceesi categorie, in valoare de 225.000 euro, reprezentand penalitati, si a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolventei. Urmare a opozitiei ferme a administratorului la acel moment, cererea de deschidere a procedurii insolventiei a fost respinsa de instanta, iar banca, sesizata asupra neconcordantei specimenului de stampila, a sesizat organele competente in legatura cu aceasta infractiune.

5. **Falimentarea societatii APROMATCO SA a fost planuita cu mult timp inainte de catre aceasta grupare.** Avocatul Marin Vasile si Catalin Sava **fara a avea vre-un mandat** de la APROMATCO SA sau de la FORMBY TRADING LTD, actionar majoritar al APROMATCO SA la acel moment, in data de 02.07.2007, prin semnarea Actului Additional nr. 2 la Nota de Negocieri nr. 260/15.04.2007, se angajeaza conform art. 1.1.6. alin 5 pag 8

“

Dupa realizarea acestei cesiuni de actiuni, FORMBY TRADING LIMITED, PENGANA LLC si SAVA CATALIN isi asuma obligatia de diligena in vederea intreprinderii tuturor demersurilor legale necesare in vederea dizolvării si lichidării voluntare a SC APROMATCO SA in termen de maxim 1 an de la data semnării prezentei Note de negocieri

.....”

sa dizolve voluntar APROMATCO SA. Urmare a acestei intelegeri, in ultimii 3 ani au incercat prin diverse cai ilegale sa cauzeze acest faliment, inca nereusit pana la acest moment.

6. Pentru ca societatea Apromatco sa nu faca nici o opozitie la executarea celor noua bilete la ordin trebuia numit de urgenta un administrator, care nu are nici-un statut legal, intrucat hotararea in temeiul careia s-a facut numirea este lovita de nulitate absoluta urmare a neandepinirii cerintelor legale privind convocarea AGA (reprezentant legal a S.C.APROMATCO conform certificatului constatator emis de ORC, fiind Manolache Ionica), dar era imperios necesar ca falsul administrator sa deserveasca grupul infractional acesta fiind numit in persoana lui Cristescu Dorin Danut. Acesta nu este altul decat soferul lui Marin Vasile, care mai detine si functia de administrator unic in societatea Fier Forjat, la care asociat unic este in prezent societatea off-shore Kamilari LLC (detinuta de Marin Vasile), deci direct interesat in executarea fara opozitie a biletelor la ordin, prin prejudicierea grava a intereselor societatii EDEN si Apromatco.
7. Pentru ca cenzorul societatii a aratat ca aceasta creanta este falsa, ca nu exista in evidentele societatii si nu este credibila, acesta a fost demis si este amenintat in acest moment cu formularea de plangeri penale, ca si administratorii care incearca sa se opuna acestei executari fictive si sa faca cunoscute faptele infractionale, asupra acestora exercitandu-se ample actiuni de intimidare si amenintare cu scopul de a nu face cunoscut autoritatilor, cum prin manevrare de hartii, fara nici o justificare legala sau financiara, persoane certate cu lege fura pur si simplu patrimoniul unei societati.

Urmare sesizării formulate la data de 12.07.2010 de EDEN LLC catre Depozitarul Central si CNVM, ca autoritate de reglementare a activității de

inregistrare a transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in urma analizei facuta de persoanele responsabile, au ajuns la concluzia ca, in baza actelor prezentate de Marin Vasile, **nu putea fi inregistrat transferul dreptului de proprietate de la EDEN la Pengana.**

Prin urmare Depozitarul Central emite:

- Adresa catre EDEN nr. 23197/26.07.2010 in care confirma transferul pachetului majoritar de actiuni APROMATCO inapoi in contul EDEN si **invalidarea transferului facut din contul EDEN catre Pengana in 04.06.2010;**
- Extras de Cont nr. we-11382772;3/3 din 23 iulie 2010 in care figureaza EDEN ca detinator a 702.609 actiuni emise de APROMATCO

In acelasi timp Depozitarul Central solicita incetarea contractului de operare a Registrului Actionarilor Apromatco SA si predarea registrului asa cum exista la momentul 26.07.2010 catre administratorul legal al societatii.

La data de 26.07.2010 Manolache Ionica se prezinta la Depozitarul Central cu actele doveditoare ale calitatii de administrator si preia registrul actionarilor pe suport de hartie si suport electronic de la reprezentantii Depozitarului Central S.A cu proces verbal de predare – primire nr. 23197/26.07.2010.

Invalidarea transferului de actiuni catre Pengana este adus si la cunostinta lui Marin Vasile. Cu toate acestea Marin Vasile continua sa actioneze ca actionar majoritar si sa voteze pretinse adunari generale ale actionarilor APROMATCO (AGA) pe banda rulanta, in incercarea disperata de a-si constitui un drept pentru a justifica ocuparea ilegala a spatiilor detinute de Apromatco. Astfel organizeaza si voteaza in 3 Hotarari AGA succesive revocarea fostilor administratori si numirea aceleiasi persoane, Cristescu Dorin Danut ca administrator unic. In acelasi timp, Cristescu de foloseste de pozitia dobandita prin forta fizica, respectiv prin acapararea societatii, a corespondentei, a notificarilor, a banilor in numerar, etc. pentru a impiedica societatea sa se apere de abuzul la care este supusa, permitand astfel lichidarea frauduloasa.

In data de 27.07.2010 administratorul legal al societatii transmite prin executor judecatoresc sub nr. 687/27.07.2010 o notificare catre politia de ordine publica, anuntand intentia de a intra in sediul societatii care e ocupat abuziv de persoane fara calitate in societate si solicita sprijin pentru prevenirea oricaror acte violente, avand experienta modului de actiune a acestei grupari. De asemenea a notificat tot prin executor judecatoresc persoanele care ocupa spatiul societatii, respectiv numitii Marin Vasile, Sava Catalin, Cristescu Dorin Danut, Englezu Radu Octavian, societatea de paza COSEPA.

La data de 02.08.2010 s-a incercat intrarea in sediul social al societatii, dar acesta era incuiat si accesul nu a fost permis. In interiorul societatii era Marin Vasile si Sava Catalin. Politia a consemnat prezenta noastra si situatia gasita la fata locului. Acelasi lucru s-a intamplat si la punctele de lucru ale societatii. Astfel infractorii stau in spatiile noastre, incaseaza in numerar banii ce trebuiau sa intre in conturile societatii noastre, fura marfa din incinta depozitelor societatii pe care o transporta spre destinatii necunoscute.

In acelasi timp pentru ca nimeni sa nu tulbure cu intrebari incomode privind calitatea acestor persoane si pretinsele datorii ale societatii, desfasurarea Adunarilor generale ale Actionarilor, **nici unui alt actionar nu ii este permis accesul in societate la ora si data stabilite pentru adunare**, de catre chiar Marin Vasile, care se ocupa personal de indepartarea fizica a actionarilor, secondat amenintator de agentii de paza ai firmei Cosepa (acest aspect face obiectul unei plangeri depuse la parchetul de pe langa Curtea de Apel, cu nr. 814/11.08.2010)

Pentru a rezolva si problema inregistrarii in registrul actionarilor, Marin Vasile impreuna cu Englezu Radu Octavian si Cristescu Danut au „fabricat” un registru al actionarilor al lor propriu, prin fals si uz de fals, fara a prelua de la Depozitarul Central un astfel de registru.

Astfel, in AGA din 31.07.2010, Marin Vasile, ca reprezentant al Pengana si Englezu Radu Octavian, ca reprezentant al CDG Investment SRL valideaza un „registru al actionarilor” prezentat (de catre cine?) in fata „adunarii generale” si decid inregistrarea contractelor de cesiune depuse la societate. Din informatiile pe care le avem este vorba de inregistrarea unor contracte de cesiune de actiuni incheiate in perioada 2005-2007 in fals, unele fara stirea cedentului, altele cu incalcarea flagranta a prevederilor actului constitutiv, motiv pentru care nu putut fi inregistrate pana in prezent. Aceste cesiuni sunt in favoarea, direct sau prin interpusi, tot a lui Marin Vasile, respectiv nepotul sau de sotie Zlate Andrei, fratele sau Marin Ion si bineanteles Sava Catalin. Contractele sunt atestate de Marin Vasile si fac obiectul unor actiuni in instanta in acest moment. Mentionam ca Marin Vasile a fost avocatul societatii Apromatco in perioada 2002 -2007.

Totodata, in AGA din 31.07.2010 hotarasc „actualizarea registrului actionarilor”, datorita „numarului mare de actionari care s-au prezentat cu contracte de cesiuni la sediul societatii”, desi nimic nu a impiedicat acesti actionari sa se prezinte la Depozitarul Central intre 2007 si 2010 pentru a solicita inregistrarea cesiunilor, daca acestea respectau legea si actul constitutiv. Cu siguranta actionarii care si-au dobandit legal dreptul nu au „navalit” la societate in 26.07.2010, avand pana la acel moment tot dreptul si toate caile legale de a-si inregistra actiunile. In realitate nici un actionar „independent” de grupare nu s-a prezentat la societate.

In concluzie, neavand nici o posibilitate legala de a se incrie in registrul actionarilor cu actele frauduloase intocmite, Marin Vasile incearca sa obtina **aparenta unui drept de proprietate asupra actiunilor** prin „fabricarea” unui registru al actionarilor, pe care nimeni nu i l-a predat, impreuna cu un fals administrator numit de un fals actionar.

Mai mult, pentru a „pierde urma” actiunilor si a face imposibil de anulat actele frauduloase, a mai facut inca doua operatiuni prin firme off-shore detinute tot de el, respectiv Pafia LLC si Kamilari LLC, catre care a cesionat succesiv actiunile, a inregistrat drepturi de uzufruct, gajuri, etc la arhiva de valori reale mobiliare, care face inregistrari doar pe declaratie proprie si unde nu trebuie sa demonstreze ca detine in vre-un fel dreptul de a tranzactiona aceste actiuni, fapte ce reflecta fara dubiu, graba suspecta de a se sustrage de la orice cercetare, posibil ca dupa devalizarea si falimentarea societatii grupul infractional sa paraseasca tara.

Pentru tot acest sir de tranzactii fictive, incepand cu 2007 si pana in prezent, nici un impozit nu a fost platit statului roman sau altui stat, in conformitate cu legislatia in vigoare.

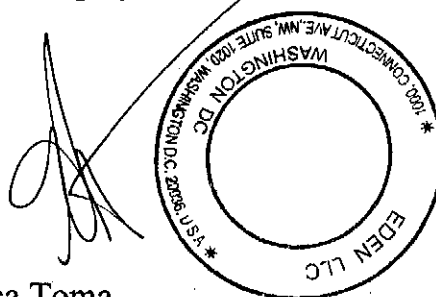
Consideram ca in cauza exista concurs de infractiuni, fiind aplicabile prevederile art. 33 c. penal, savarsite de catre persoane avizate, in cunostinta efectelor faptelor comise.

Activitatea infractionala desfasurata sub conducerea avocatului MARIN VASILE a condus la crearea unui prejudiciu in cuantum de 16 milioane de euro APROMATCO si actionarilor de drept, urmărindu-se prin îrs elăciune, fals si uz de fals, devalizarea patrimoniului societății.

In susținerea plângerii depunem înscrisuri, inregistrari videos si de asemenea solicitam audiere de martori.

In temeiul prevederilor art. 24 c.pr. penală vă rog să luați act că ne constituim parte civilă, cu suma de 16.000.000 euro, pentru prejudiciul cauzat.

Cu deosebită considerație,



EDEN LLC, prin administrator Aurica Toma

Anexe:

1. EDEN LLC procura prin care Toma Aurica este numita administrator;
2. Certificat Constatator emis de ORC TB nr. 458016/11.08.2010;
3. Plangere tulburare de posesie trimisa prin posta cu nota de inventar in 16.06.2010
4. Acord intre EDEN si FORMBY datat 23 iunie 2007;
5. Contract de cesiune nr 61/16.06.2007 ;
6. Contract de cesiune nr. 72/16.06.2007 ;
7. Declaratia catre Autoritatile Romane emisa de FORMBY TRADING LTD in 24 sept 2007 ;
8. Dosar 35969/3/2007 - Certificat de Grefa emis in data 07 iulie 2010 de Curtea de Apel Bucuresti
9. Dosar 35969/3/2007 - Actiune depusa la Tribunalul Bucuresti in 19.10.2007
10. Additional la Contact de Cesiune nr. 62/16.06.2007
11. Contract de Garantie Reala Mobiliara nr. 63/16.06.2007
12. Cerere catre BEJ BEJ Bogdan Dumitrache 21.04.2010
13. Proces verbal BEJ Bogdan Dumitrache 30.04.2010
14. Proces Verbal de Adjudecare datat 14.05.2010
15. Certificat Constatator Pengana LLC
16. Adresa emisa de Depozitarul Central catre Pengana LLC nr. 18857/07.06.2010
17. Adresa emisa de Depozitarul Central catre Eden LLC nr. 23197/26.07.2010 ;
18. Extras cont EDEN LLC din 23.07.2010 ;
19. Proces Verbal BEJ Canea Catalin din 24 sept 2007 in care Sava Catalin nu se prezinta sa raporteze lui FORMBY despre activitatea desfasurata in numele sau;
20. Registrul administratorilor FORMBY TRADING LTD in perioada 20.08.2001 – 06.08.2009
21. Actul Additional nr. 2 la Nota de Negocieri nr. 260/15.04.2007 data in 02.07.2007;
22. Dosar 22582/3/2008 – Renuntare la Judecata 12 nov 2008
23. Dosar 22582/3/2008 – Incheiere din 12 nov 2008
24. Dosar 28/DP/2007 (9247/2/2009)– Declaratie olografa Sava Catalin din 24 sept 2008
25. Dosar 28/DP/2007 (9247/2/2009)– Transcriere declaratie olografa Sava Catalin din 24 sept 2008
26. Dosar 28/DP/2007 (9247/2/2009)– Declaratie olografa Marin Vasile din 24 sept 2008
27. Dosar 28/DP/2007 (9247/2/2009)– Transcriere declaratie olografa M. Vasile din 24 sept 2008
28. Dosar 3179/3/2007 – Raport de Expertiza Grafologica datat 28 octombrie 2008
29. Contractul intre Depozitarul Central si APROMATCO SA

30. Proces verbal predare-primire Registrul Actionarilor Apromatco de la Depozitarul Central catre Manolache Ionica, Administrator legal al Apromatco SA.
31. Registrul Actionarilor asa cum a fost predat de Depozitarul Central la 27.07.2010
32. Extras ECRIS lista dosare pe rolul instantelor
33. Sesizare Aurica Toma catre cenzorul soceitatii din 16.07.2010
34. Raportul cenzorului soceitatii din 16.07.2010 raspuns la sesizarea facuta de Aurica Toma
35. Cereri de investire cu formula executorie a biletelor la ordin formulate de Englezu Radu Octavian
36. Extras ECRIS lista dosare de investire cu formula executorie si de incuviintare a executarii aflate pe rolul instantelor
37. Pretinsa Hotare AGA APROMATCO S.A. datata 07.06.2010
38. Pretinsa Hotare AGA APROMATCO S.A. datata 17.07.2010
39. Pretinsa Hotare AGA APROMATCO S.A. datata 31.07.2010
40. Monitorul Oficial nr. 2572/11.06.2010
41. Monitorul Oficial nr. 2817/28.06.2010
42. Monitorul Oficial nr. 3123/16.07.2010
43. Monitorul Oficial nr. 3143/19.07.2010
44. Monitorul Oficial nr. 3180/21.07.2010
45. Monitorul Oficial nr. 3269/27.07.2010
46. Monitorul Oficial nr. 3436/06.08.2010
47. Monitorul Oficial nr. 3475/10.08.2010
48. Dosar 29753/3/2009 – Incheierea din 09.10.2009
49. Dosar 29753/3/2009 – Hotararea din 11.12.2009
50. Biletul la Ordin introdus de Kamilari LLC in 22 sept. 2009 fata verso
51. Fisa depunere BO la Banca.
52. Justificare refuz BRD
53. Sesizare Politiei de catre BRD in 01 oct. 2009
54. Inregistrari AEGRM privind Pengana LLC, Pafia LLC, Kamilari LLC

SFARSIT