

R O M Â N I A
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
SECȚIA A-VI-A COMERCIALĂ
ÎNCHEIERE nr.247
Ședința publică din data de 25.11.2011
Tribunalul constituit din:
PREȘEDINTE: ROLEA GABRIELA
GREFIER: STURZU ADRIANA

Pe rol se află soluționarea cererii de intervenție formulată de intervenienții EDEN LLC și SC BGA INSTAL ENERGIE SRL la cererea de înregistrare mențiuni a actului modificator a petentei SC APROMATCO SA.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 11.11.2011, care face parte integrantă din prezenta, pentru când, instanța având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitatea părților să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunțarea, la data de 18.11.2011 și 25.11.2011, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.323215/22.08.2011 petenta SC Apromatco SA, prin administrator Cristescu Dorin-Dănuț, a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor mențiuni referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la persoane împuternicite (administratori), conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.07.2011.

La data de 24.08.2011 s-a formulat cerere de intervenție de către intervenienta Eden LLC, solicitându-se admiterea în principiu a acesteia și respingerea cererii de înregistrare mențiuni ca nefondată.

În motivarea cererii de intervenție s-a arătat că hotărârea adunării generale din data de 23.07.2011 este nulă deoarece acționarii nu au fost convocați legal pentru a-și exercita dreptul de vot. Așa cum rezultă din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial 2286/21.06.2011 adunarea a fost convocată de Cristescu Dorin-Dănuț la cererea BGA Instal Energie SRL, persoană care nu deținea calitatea de acționar majoritar (nu era înregistrată în registrul comerțului, iar prin trei hotărâri judecătorești i s-a respins cererea de înregistrare. Mai mult, administratorul Grigoriu Adrian a publicat în Monitorul Oficial un anunț prin care a revocat convocatorul. Publicarea convocatorului s-a făcut și cu încălcarea art.117 alin.6 din Legea 31/1990 deoarece nu s-au menționat informațiile privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse ca administrator. Hotărârea a fost adoptată cu participarea și votul decisiv al SC BGA Instal

Energie SRL, terț față de societate. Întreaga suită de hotărâri ale SC Apromatco SA din perioada 7.06.2010 – 23.07.2011 au fost adoptate cu participarea unor persoane juridice care pretind fără temei că ar fi dobândit calitatea de acționar majoritar, respectiv Pengana LLC, Pafia LLC și SC BGA Instal Energie SRL. Întreaga succesiune de transmiteri a pachetului majoritar de acțiuni are la bază nelegalitatea care a dus la crearea aparenței că Pengana LLC, autoarea SC BGA Instal Energie ar fi dobândit acest pachet de acțiuni de la EDEN LLC. Această pretinsă dobândire de acțiuni face obiectul mai multor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. Întrucât procedurile judiciare sunt de durată, la ORCTB au apărut preinși succesori ai lui Pengana LLL, respectiv Pafia LLC și BGA Instal Energie SRL. Intervenienta este acționarul majoritar al SC Apromatco în baza convenției autentice notariale din data de 23.07.2007, apostilată conform Convenției de la Haga sub nr.175133/07. Legalitatea actului nu a fost contestată de acționari și a fost recunoscută formal de Depozitarul Central care a dispus înregistrarea Eden LLC în Registrul Acționarilor încă din data de 27.07.2007 cât și la ORCTB prin încheierea nr.44684/31.07.2007. Cu încălcarea flagrantă a normelor legale, se încearcă de către un grup de persoane care acționează concertat în sensul devalizării și falimentării SC Apromatco, impunerea în calitate de acționar majoritar a Pengana LLC (și apoi a Pafia LLC și BGA Instal Energie) societate care, se pretinde, ar fi dobândit acțiunile în baza unui „proces-verbal de adjudecare” încheiat la data de 14.05.2010 (înscris sub semnătură privată). În temeiul acestui înscris, avocatul Marin Vasile, ca administrator al Pengana LLC a reușit în data de 4.06.2010 să înscrie societatea printr-un șir de falsuri în declarații, în Registrul Acționarilor operat de Depozitarul Central. Urmare a sesizării formulate de intervenientă la data de 12.07.2010, către Depozitarul Central și CNVM, s-a ajuns la concluzia că nu a operat transferul dreptului de proprietate de la Eden LLC, la Pengana LLC și s-a invalidat înregistrarea. Prin adresa către Eden LLC, nr.23157/26.07.2010, Depozitarul Central a confirmat transferul pachetului majoritar de acțiuni înapoi în contul Eden LLC și invalidarea celui alt transfer. Creând în mod artificial o stare de confuzie privind calitatea de acționar majoritar al Apromatco SA, un grup de avocați au depus 18 cereri la ORCTB cu scopul de a schimba evidențele în registrul comerțului în baza a 7 hotărâri AGA ținute în perioada 7.06.2010 – 23.07.2011. Acest grup de avocați, condus de avocatul Marin Vasile (administrator al Pengana LLC) a început procedura de executare silită a imobilelor în baza unor creanțe dovedite ca inexistente, garantate cu bilete la ordin nesemnate. Deoarece Pengana LLC nu poate proba calitatea de acționar, ea nu poate cere administratorului societății înregistrat la ORCTB să convoace adunarea generală. La data de 7.06.2010 Pengana LLC a întocmit prima hotărâre AGA (din cele 7 menționate), fără convocare, și a decis numirea lui Cristescu Dorin-Dănuț în funcția de administrator. Prin această persoană se convoacă noi adunări cu același obiect: numirea lui Cristescu Dorin-Dănuț în funcția de administrator. Mai mult, Cristescu Dorin-Dănuț a emis certificate de acționar în baza cărora Pengana, apoi Pafia LLC și BGA Instal Energie votează în AGA numirea lui Cristescu ca administrator. Toate cererile de înregistrare în registrul comerțului a hotărârilor AGA au fost respinse de Tribunalul București. Pengana LLC, nefigurând ca acționar în

Registru, Marin Vasile a redactat un fals registru al acționarilor, cu totul altul decât cel ținut de societate la constituirea ei și apoi de către Depozitarul Central. Cum Pengana LLC nu a dobândit dreptul de proprietate asupra acțiunilor, ea nu avea cum să-l transmită către Pafia LLC iar cea din urmă către BGA Instal Energie SRL. La momentul cesiunii dintre Pafia LLC și BGA Instal Energie SRL, administratorul societății era Manolache Ionica și nu persoana care a semnat certificatul de acționar pentru presupusa cedentă Pafia LLC. Societatea BGA Instal Energie SRL are asociați și administratori care se regăsesc și în Pengana LLC, Pafia LLC, Kamillari LLC (care execută silit Apromatco SA pentru debite fictive), deci transmițerile succesive fac parte dintr-o strategie de înlăturare a intervenției din calitatea de acționar majoritar al SC Apromatco SA. Persoanele implicate în aceste operațiuni sunt în prezent cercetate penal. Hotărârea AGA din data de 23.07.2011 este nelegală deoarece nu s-a întocmit un proces-verbal al adunării iar în numele acționarului CDG Investment SRL a semnat o persoană care nu avea calitatea de reprezentant (mandatul administratorilor Sava Cătălin și Alexander Etienne Hergan încetaseră la data de 2.07.2011).

Cererea de înregistrare mențiuni împreună cu cererea de intervenție au fost înaintate Tribunalului București spre soluționare, conform art.7¹, alin.1 din OUG nr.116/2009.

La termenul din 2.09.2011 petenta SC Apromatco SA a depus o intitulată cerere de renunțare la înregistrarea „capătului de cerere” privind înregistrarea administratorului Buzarnea Gheorghe.

La același termen de judecată s-a depus o cerere de intervenție „principală” formulată de BGA Instal Energie SRL prin care s-a solicitat admiterea cererii de înregistrare mențiune formulată de SC Apromatco SA și respingerea cererii de intervenție formulată de EDEN LLC.

În motivarea cererii de intervenție s-a arătat că EDEN LLC nu are interes în promovarea cererii sale deoarece este terț față de hotărârile AGA ale SC Apromatco SA. Ea încearcă să-și dovedească interesul prin prisma calității de acționar pe care înțelege să o dovedească în înscrisul denumit „Registru Acționarilor SC Apromatco SA emis de SC Depozitarul Central SA” care datează din anul 2007 dar uită că în anul 2010 a fost executată de Pengana LLC și a pierdut proprietatea acțiunilor prin Procesul-Verbal de Adjudecare Directă din 14.05.2010. În urma acestei executări Pengana LLC a fost reînregistrată în registrul acționarilor ținut la Depozitarul Central cât și în registrul comerțului. Cererea EDEN LLC de înregistrare în registrul comerțului ca acționar majoritar a fost respinsă de Tribunalul București prin încheierea nr.244/27.10.2010. Cererile BGA Instal Energie SRL de înregistrare în registrul comerțului ca acționar majoritar au fost respinse nu pentru faptul că nu s-a probat calitatea de acționar, ci pentru faptul că antecesorii societății nu s-au înregistrat la ORCTB. Prin contractul de cesiune din data de 20.07.2010, Pafia LLC a cumpărat de la Pengana LLC pachetul de 745.315 acțiuni Apromatco. La rândul său, Pengana LLC a cesionat către BGA Instal Energie pachetul de acțiuni, fapt întărit de sechestrul asigurator dispus de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J – D.N.A. prin Ordonanța din dosarul 287/P/2010 prin care s-a

constatat că intervenienta deține 745.315 acțiuni pe care cedenta le deținea la Apromatco SA.

Prin încheierea de ședință din data de 30.09.2011 instanța a admis în principiu ambele cereri de intervenție.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele:

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Apromatco SA din data de 23.07.2011 a fost revocat din funcția de administrator al societății Grigoriu Adrian (numit prin Hotărârea din 30.08.2010) și a fost numit în locul acestuia Buzarnea Gheorghe.

Convocarea adunării s-a făcut de administratorul Cristescu Dorin-Dănuț la cererea acționarului majoritar SC BGA Instal Energie SRL.

La data de 22.08.2011, SC Apromatco SA, prin administratorul Cristescu Dorin-Dănuț a solicitat Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București înregistrarea mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. Tribunalul constată că cererea de intervenție formulată de intervenienta Eden LLC este întemeiată însă pentru următoarele motive:

Inițial, acționarul majoritar al SC Apromatco SA a fost societatea Formby Trading Ltd.

La data de 16.06.2007, printr-un act atestat de avocatul Marin Vasile pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut către societatea Pengana LLC.

După scurt timp, la data de 23.07.2007 aceeași societate, Formby Trading Ltd a transmis dreptul de proprietate asupra acțiunilor Apromatco către intervenienta EDEN LLC (Acordul apostilat sub nr.175.133/2007), act nedesființat până în prezent. Societatea EDEN a fost înscrisă în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central.

Ulterior pachetul de acțiuni Apromatco a fost vândut de Pengana LLC către Pafia LLC, iar cea din urmă a vândut acțiunile către intervenienta BGA Instal Energie SRL.

Referitor la caracterul legal sau nelegal al acestor transmisiuni succesive instanțele de judecată nu s-au pronunțat până în prezent.

De asemenea, toate cererile formulate de intervenienta SC BGA Instal Energie SRL de înregistrare a sa ca acționar majoritar al SC Apromatco în registrul comerțului au fost respinse.

Indiferent de motivarea dată de instanță prin încheierile de respingere a cererilor de înregistrare, BGA Instal Energie SRL nu probează până în prezent calitatea sa de acționar majoritar al SC Apromatco SA mai ales că înregistrarea sa la Depozitarul Central din anul 2010, în locul societății EDEN LLC, a fost invalidată ulterior.

În ceea ce privește înregistrarea BGA Instal Energie SRL în Registrul Acționarilor SC Apromatco SA, se reține din studierea înscrisurilor depuse, faptul că, date fiind cele două înstrăinări efectuate de Formby Ltd către două societăți diferite (Eden și Pengana), s-a ajuns în situația în care pentru SC Apromatco să fie ținute două registre.

Pe de altă parte, actul (Acordul apostilat) prin care intervenienta EDEN LLC a dobândit pachetul majoritar de acțiuni Apromatco nu a fost desființat, s-a dispus reînregistrarea sa în Registrul ținut de Depozitarul Central însă ea

este înscrisă numai într-unul dintre registrele ținute de SC Apromatco SA (contestate reciproc de părți) iar cererea EDEN LLC de înregistrare ca acționar majoritar în registrul comerțului a fost respinsă.

În procedura de depunere/menționare acte în registrul comerțului, judecătorul nu poate verifica dreptul subiectiv.

Această procedură este grațioasă iar în urma depunerii unor cereri de intervenție ea devine contencioasă numai implicit și limitat. Judecătorul nu poate decide asupra valabilității transferurilor multiple de acțiuni ale SC Apromatco SA și, în consecință, asupra calității de acționar majoritar al uneia sau alteia dintre societății și legalității hotărârii AGOA din data de 23.07.2011.

Pentru aceste motive, instanța va admite cererea de intervenție formulată de EDEN LLC, va respinge cererea de înregistrare de mențiuni formulată de SC Apromatco SA, ca și cererea de intervenție formulată de BGA Instal Energie SRL.

Referitor la „cererea de renunțare la înregistrarea capătului de cerere privind înregistrarea administratorului Buzarnea Gheorghe” formulată de petenta Apromatco SA se rețin următoarele:

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a fost sesizat cu o unică cerere de înregistrare mențiuni referitoare la persoane împuternicite (administratori) în temeiul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Apromatco SA din data de 23.07.2011.

Prin hotărârea amintită s-a decis revocarea unui administrator și numirea altei persoane în această funcție dar cererea nu prezintă două „capete”. Soluția se pronunță în temeiul unui act unic adoptat de societate, hotărârea adunării generale, act asupra căruia nu s-a revenit.

Având în vedere aceste aspecte, tribunalul urmează să respingă cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE DISPUNE

Admite cererea de intervenție formulată de EDEN LLC, persoană juridică înmatriculată în SUA , cu sediul social în SUA 1090, Vermont, 1000 Connecticut, N.V. Washington, Districtul Columbia, SUA și cu sediul ales în str. Cireșului nr.43 B, sat Fundeni, Comuna Dobroești, județul Ilfov.

Respinge cererea petentei SC APROMATCO SA, cu sediul în București, str. Lipscani, nr.33, sector 3 prin Cristescu Dorin Dănuț de a se lua act de renunțarea la cererea privind înregistrarea în registrul comerțului ca administrator a numitului Buzarnea Gheorghe.

Respinge ca neîntemeiată cererea de înregistrare în registrul comerțului a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC APROMATCO SA din data de 23.07.2011 formulată de petenta SC APROMATCO SA prin Cristescu Dorin Dănuț.

Respinge cererea de intervenție formulată de SC BGA INSTAL ENERGIE SRL, cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu, nr.116-126, bl.21, sc.3, et.9, ap.120, sector 6, ca neîntemeiată.

Executorie.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi 25.11.2011.

PREȘEDINTE

Judecător Rolea Gabriela



GREFIER

Sturzu Adriana

Red.jud.GR

Dact.RG

Ex.5

Comunicat.....

Ex.....

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Bd. Unirii nr.37, Sector 3
București
SECȚIA A-VI-A CIVILĂ

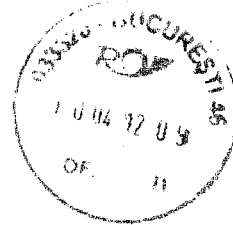
DOSARUL NR. 58136/3/2011

Data prezentării

T.P.
POȘTA ROMÂNĂ
Nr. 103/P/5000/2009
Valabilitate-permanenta
Bucuresti 46

COMUNICARE

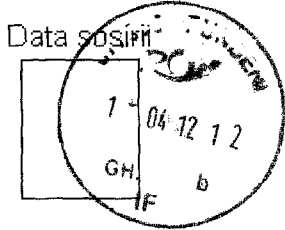
Către,



Jumele și prenumele EDEN LLC, calitatea în proces Intervenant, domiciliul sau reședința: com. SAT
FUNDENI, DOBROEȘTI, STR. CIREȘULUI, nr. 43B județul ILFOV

Recomandata Nr.....

039052



Localitatea DOBROEȘTI
Județul ILFOV
Cod poștal
Oficiul poștal nr.