

Domnule Comandant

Subscrisa **SC MM TRANS DELIVERY WORLD SRL**, cu sediul în Popeşti-Leordeni, Str. Sfintii Apostoli, Nr. 1, Sc. 1, Ap. 2, Parter, județul Ilfov, identificată prin număr în ORC, J23/2157/2011, având CIF RO 25403483, legal reprezentată prin **Marinescu Mihaela**,

[REDACTAT], in calitate de parte vatamata formulez :

PLANGERE

Pe care intelegh sa o indrept impotriva numitilor dupa cum urmeaza :

- **Ioannis Vrocharidis** -cetăean grec

[REDACTAT] calitate de **asociat unic si administrator statutar al societății comerciale NEVERLAND BLUE S.R.L.**, cu sediul în București, Bulevardul Gheorghe. Șincai, Nr. 13, Sector 4, înregistrată în Registrul Comertului de pe langa Tribunalul București sub nr.J40/9171/2011, și CIF RO28928941, și punct de lucru Str. Linia de Centura Dreapta, Nr. 92,stand C21, C22

- **Nikolaos Vrocharidis** – cetăean grec ,

[REDACTAT] in calitate de administrator de facto al

societății comerciale S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Gheorghe. Șincai, Nr. 13, Sector 4, înregistrată în Registrul Comertului de pe langa Tribunalul București sub nr.J40/9171/2011, și CIF RO289289

Descrierea faptelor :

- In luna octombrie 2012 intre societatea pe care o reprezint si **S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, sector 4 Bdul Gheorghe Sincai nr 13 bloc 5, ap 3, parter, camera nr. 2, si puncte de lucru in comuna Afumati , judet Ilfov , strada Linia de centura dreapta nr 92, complex comercial SUMARKET stand C21, C22, legal reprezentata in calitate de asociat unic si administrator de catre numitul Ioannis Vrocharidis cetatean grec , cu domiciliul stabil cunoscut in strada**

, Grecia

s-a incheiat un contract comercial avand ca obiect prestarea de servicii de transport , respectiv subscrisa urma sa asigure transportul de marfa cu camioane de 20 tone pe ruta Grecia—Romania pentru beneficiarul mai sus mentionat.

Intrucat contractul s-a derulat extrem de anevoios ,referindu-ma strict la intarzierile de plata , incepand cu luna mai 2013 am procedat la notificarea/somarea debitorului lucru ce a condus la semnarea unui **Angajament de plata /contract in data de 22.07.2013**, scadent in 45 de zile lucratoare de la data semnarii .In cuprinsul acestui angajament de plata , debitorul isi recunoaste integral si fara opozitie debitul ce era scadent la plata la data semnarii, si accepta fara rezerve toate conditiile prevazute in cuprinsul actului incheiat intre parti . Respectivul angajament de plata mai sus mentionat urma sa fie scadent in data de 20.09.2013. Deoarece la data scadenta nici acest angajament de plata nu a fost onorat , facandu-se doar plati nesubstantiale raportat la quantumul debitului ,subscrisa revine cu o notificare /somatie in data de 20.09.2013 si se reiau negocierile in vederea solutionarii pe cale amiabiala a litigiului.

Deoarece , toate incercarile noastre de a solutiona amiabil litigiul s-au dovedit a fi fara nici un rezultat , in luna noiembrie 2013 actualizand quantumul sumei datorate efectiv , in sensul ca am scazut toate platile efectuate de la data semnarii angajamentului pana la data introducerii actiunii ,ne-am adresat instantei de judecata .

Astfel pe rolul Tribunalului Bucuresti s-a introdus actiune avand ca obiect Ordonanta de plata in data de 30.11.2013 si la data de 01.04.2014 instanta se pronunta definitiv si irevocabil prin Hotararea 1612/01.04.2014 admitand in parte cererea , in sensul ca sunt recunoscute ca fiind clare certe si exigibile sumele rezultate din facturi emise pentru servicii prestate de catre subscrisa si neachitate de catre debitor , urmand ca pentru penalitati si dobanzi sa ne adresam instantei pe cale separata . Instanta decide in dispozitivul sentinsei ca debitorul , respectiv **S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L.estе obligata ca in termen de 30 de zile de la data comunicarii , sa achite integral debitul datorat in suma de 687.264,15 lei.(cca 156.000eur)**

Comunicarea se face ambelor parti in jurul datei de 15 iunie 2014 si pentru ca in cele 30 (treizeci) de zile impuse de instanta ,plata nu s-a efectuat conform dispozitiilor instantei ,ne-am adresat unui executor judecatoresc in data de 15.07.2014 .Mentionam ca pe intreaga durata a procesului debitorul nu a avut nici un fel de opozitie fata de actiunea noastra ,ignorand in totalitate acest demers , cu toate ca a fost citat de catre instanta conform procedurilor legale . Nici ca urmare a somatiilor comunicate de catre executorul judecatoresc nu s-a formulat contestatie la executare .

La momentul in care ne-am adresat executorului in urma verificarilor preliminare ale acestuia la ORC am aflat ca debitorul nostru :

- inca de la data semnarii angajamentului de plata cu un an in urma avea sediul social expirat prin neinnoirea contractului de sediu si la data de 07.07.2014 urmare a comunicarii hotaririi judecatoresti a procedat si la inchiderea punctelor de lucru . Mai mult decat atat ,debitoarea nu isi depusese bilantul anual aferent anului 2013, cu toate ca in proportie de 80% contractul se derulase in acea perioada si ca nu detine nici un bun de patrimoniu sau sume in conturile bancare .

Urmare a informatiilor primite de la executorul judecatoresc, care mi-au confirmat unele indicii cu privire la debitor am recurs la cercetari personale care au dus la urmatoarele informatii :

1. Contractul se incheie in luna octombrie 2012 ,intre subscrisa si debitor ,fiind semnat de reprezentantii legali , subsemnata si Ioannis Vrocharidis , dar in fapt intreaga activitate comerciala s-a desfasurat prin intermediul lui Nikolaos Vrocharidis (fiul acestuia) care nu putea avea o calitate legala intrucat la data inaintarii societatii de catre tatal sau se afla in arest preventiv in baza dosarului **5000/P/2009** instrumentat de catre Parchetulde pe langa Judecatoria Cornetu avand ca obiect ----evaziune fiscală si aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr **10663/3/2013** , dosarul pentru retinerea din 2011 fiind sub nr **58421/3/2011** TMB sectia -II-penala . Nikolaos Vrocharidis a actionat ca administrator de facto in sensul ca comenzile se primeau de la el , legat de plati se discuta cu el , cu administratorul statutar am luat legatura doar cand acesta se afla in Romania sau sporadic telefonic in Grecia cand se intarziau foarte mult platile
2. Urmare a modului defectuos de derulare a contractului incepand cu luna mai 2013 am trimis o serie de notificari /somatii de plata catre debitor ,in vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului existent . Aceasta procedura de mediere,la solicitarea expresa a reprezentantului legal in persoana lui Ioannis Vrocharidis conduce la semnarea in data de 22.07.2013 a Angajamentului de plata –contract , in care se

recunoaste fara protest debitul existent,penalitatile ce decurgeau din intarzierile la plata existente la data semnarii , urmand ca in termen de 45 de zile lucratoare respectiv pana la data de 20.09.2013 atat debitul consemnat in angajament cat si facturile ce urmau a fi scadente ulterior semnarii sa fie achitare .Nu se depune bilant contabil aferent anului 2013 , dar ulterior in mod aparent inexplicabil la 31.05.2015 va fi depus bilant aferent anului 2014.

3. La momentul in care executorul mi-a comunicat ca pe cale civila mare lucru nu am de facut ,sfatuindu-ma sa procedez la formularea unei plangeri penale am recurs la cercetare personala dupa cum am mentionat mai sus , si astfel am descoperit urmatoarele :

- la data de 01.09.2013 in perioada aferenta angajamentului de plata la sediul punctelor de lucru ale debitoarei apare cu contract de inchiriere o alta firma si anume **S.C. SUFI SENZA NOME S.R.L.** avand ca asociat unic si administrator la acea data pe MICU CRISTIAN IONUT –cetatean roman , nascut la data de

[REDACTAT]

- Deasemenea am descoperit ca incepand cu data de 17.10.2013 (cu o luna inainte de a introduce actiunea in instanta) **S.C. Neverland Blue SRL** face cerere catre ANSVA pentru incetarea activitatii , intrucat contractul de inchiriere al standului expira la data de 30.11.2013. Practic aceasta societate mai exista doar scriptic . Mentionez ca incepand cu data de 15.11. 2013 catre subscrisa s-au operat unele plati prin depunere directa la ghiseul bancii , dar nu de catre societatea debitoare prin transfer bancar sau pe chitanta fiscal , ci de catre numita **Pavel Constanta Corina** cu domiciliul in

[REDACTAT] fara ca aceasta sa aiba vreo calitate legala in societatea debitoare,sau sa specifica la ce se refera platile doar ca **“sunt plăti pentru Neverland Blue”** doar calitatea de **–persoana de incredere** (sora actionarului de la S.C. SUFI SENZA NOME SRL) atat a lui Ioannis Vrocharidis cat si a lui Nikolaos Vrocharidis .

- avand in vedere informatiile preliminare pe care le-am obtinut si mai sus mentionate,am continuat cercetarea personala ,si am descoperit ca in fapt debitoarea mea **S.C. NEVERLAND BLUE SRL** este societatea cu numarul 6 (dintr-un numar de 8) infiintata direct de catre familia Vrocharidis prin membrii sai respectiv **Ioannis Vrocharidis si fiili** ,pe teritoriul Romaniei incepand cu anul 1999 , doua dintre societati fiind gestionate de aceasi familie dar infiintate prin interpsi toate functionand simultan o perioada la aceleasi puncte de lucru respectiv complex comercial Su Market standurile C21, C22.

WW

- in jurul datei de 15.06.2014 urmare a actiunii in instanta a subscrisei se comunica de catre Tribunalul Bucuresti sentinta nr 1612/01.04.2014 , urmare a acestei comunicari debitoarea respectiv S.C. NEVERLAND BLUE SRL isi radiaza punctele de lucru (chiar daca timp de 9 luni figureaza simultan cu S.C. SUFI SENZA NOME SRL la aceasi adresa) , si incepand cu data de 01.09.2014 , la standurile C21, C22 , figureaza cu sediu social si puncte de lucru doar S.C. SUFI SENZA NOME SRL ,care initial a avut ca asociat unic pe MICU CRISTIAN IONUT (fratele lui Pavel Constanta Corina) iar la data prezentei incepand cu luna aprilie 2015 , si pe Georgios Vrocharidis (fiul cel mare al lui Ioannis Vrocharidis)si care are autorizatie ANSVA de functionare doar pana la data de 03.11.2015 .Avand in vedere toate demersurile juridice intreprinse de subsemnata ,in decursul a doi ani de la faptele mai sus mentionate, precum si modus operandi descris ,rezum ca respectiva societate va fi inlocuita de o alta , probabil infiintata prin interpusi dar clar controlata direct de membrii familiei Vrocharidis .

Avand in vedere cele mai sus mentionate relativ intr-un scurt rezumat intrucat datele pe care le-am obtinut prin cercetare personala atat cat imi permite cadrul legal accesul la informatii , sunt mult mai ample , am procedat pana la data prezentei la formularea de plangeri penale dupa cum urmeaza :

- In data de 06.08.2014 depun plangere penala catre DIICOT –Bucuresti in cuprinsul careia expun cele mentionate si in aceasta plangere , DIICOT isi declina competenta catre Parchetul de la langa Tribunalul Ilfov –acesta refuza dosarul trimite la Parchetul ICCJ pentru stabilirea competentei –Parchetul de pe langa ICCJ stabileste competenta la Buftea . Parchetul trimite spre cercetare la IPJ ILFOV –SIF dosarul ajungand la asp Danaila Ionel .In luna aprilie 2015 in data de 22.04.2015 se prezinta la Ipj Ilfov numitul Nikolaos Vrocharidis –pretinzand ca are calitatea de imputernicit al administratorului statutar (lucru neconfirmat de catre nici un inscris) ofiterul admite calitatea acestuia verbal exprimata , retine o suma de documente contabile din care reiese ca cele reclamate de mine in plangere sunt reale .Ulterior in data de 29.04.2015 se prezinta din nou la Ipj Ilfov numitul Nikolaos Vrocharidis tot fara imputernicire , dar de aceasta data pretinzand ca are calitatea de director la S.C. SUFI SENZA NOME SRL, depunand de asemenea documente contabile . Mentionez ca nu a fost citat administratorul statutar al societatii debitoare . In luna iulie 2015 , la solicitarea mea cu privire la studiul dosarului si aflarea stadiului cercetarilor constant ca toata cercetarea s-a rezumat doar la cele doua vizite ale numitului Nikolaos Vrocharidis , motiv pentru care am formulat plangere pentru tergiversare , dosarul fiind atribuit spre cercetare la suinspector Grigoriu Anca , aceasta intocmind doar un referat catre parchet. Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov declina competenta teritoriala catre Parchetul de pe langa Judecatoria sector 4 --dosar 1145/P/2014 (1509D/P/2014)

- In luna mai 2015 la sediu am primit o citatie de la Politia sector 4 –Serviciul de investigare a criminalitatii economice ---care investiga una dintre firmele familiei Vrocharidis citarea mea avand ca si continut sa predau in copie documentele contabile referitoare la relatia comerciala cu S.C. NEVERLAND BLUE S.R.L. ---m-am prezentat la subinspector Roibu Elena unde am depus tot ce mi s-a solicitat , si in acest dosar am depus inca o plangere avand acelasi continut ca cel expus in prezenta constituindu-ma parte vatamata –dos 168/P/2015
- Avand in vedere ca toate demersurile mai sus mentionate nu au produs nici un efect , in data de 29.09.2015 depun plangere la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti , avand ca subiect strict nerespectarea si sustragerea de la dispozitiile unei hotarari judecatoresti si infractiunea de inselaciune . Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti declina competenta teritoriala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu --dosar 6027/P/2015

in cuprinsul carora am descris faptele exact ca in prezenta plangere toate ramase insa fara nici un rezultat , in sensul ca debitoarea prin reprezentantii sai legali sau interpusi isi continua nestingherit activitatea , fara ca cineva sa ia vreo masura impotriva lor si sa retina ca toate demersurile pe care le-am intreprins au la baza nerespectarea si sustragerea in mod voit de la indeplinirea unei sentinte judecatoreaste definitive si irevocabile ,ca in fapt avem de a face cu un grup infractional organizat care in decursul a 15 ani incepand cu 1999 , procedeaza in acelasi mod .

In sensul ca membrii aceleiasi familii , in asociere , individual sau prin interpusi , infiinteaza societati comerciale de tip suveica care functioneaza simultan la aceleasi puncte de lucru chiar daca sediile sociale declarate difera , avand acelasi obiect de activitate si anume –import si comercializare legume fructe --pe care le folosesc o perioada delimitata apoi le ceseioneaza sau le baga in insolventa la cerere , cu toate ca respectiva afacere desfasurata nu este una fara beneficii , lucru observat din faptul ca societatile nou infiintate au exact acelasi obiect de activitate , faptul ca in spatele societatilor importatoare din Romania stau aceleasi persoane care sunt reprezentanti legali ai societatilor exportatoare din Grecia , in acest fel toate veniturile obtinute ramanand in cadrul aceleiasi familii . Scopul precis al acestor actiuni fiind in fapt fraudarea statului atat roman cat si elen , si fraudarea creditorilor existenti pe societatea care se afla la un moment dat in activitate. Mentionez ca in sustinerea celor cuprinse in prezenta plangere daca mi se solicita de catre organele de cercetare pun la dispozitie inscrisuri doveditoare .

Cu consideratie,

S.C. MM TRANS DELIVERY WORLD S.R.L.

Prin reprezentant ,
Marinescu Mihaela



Anexez prezentei schema societatilor infiintate si gestionate de catre familia Vrocharidis