

D E C I Z I E

24 decembrie 2014

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecători

Nicolae Clima
Iuliana Oprea, Oleg Sternioală,
Dumitru Mardari, Ion Druță

examinând recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Kvark”,

în pricina civilă intentată la cererea introductivă a creditorului Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova și cererea de alăturare la cererea introductivă a Societății pe Acțiuni „Orizont”, privind declararea insolvenței Societății cu Răspundere Limitată „Kvark”,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 08 august 2014, prin care:

-s-a admis cererea introductivă depusă de creditorul Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova și cererea de alăturare a Societății pe Acțiuni „Orizont”;

-s-a constatat insolvența debitorului SRL „Kvark” și s-a intentat proces de insolvență față de SRL „Kvark”, str. Pan Halipa 9, mun. Chișinău, c/f 1003600047917;

-s-a înlăturat de la gestionarea patrimoniului conducerea debitorului și s-a desemnat în calitate de administrator al procesului de insolvență ÎI „Gîndea Anatolie” certificat de perfecționare profesională din 09.12.2010, nr. 17881;

-s-a obligat administratorul ÎI „Gîndea Anatolie”:

a) să notifice creditorii SRL „Kvark” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor în termen de cel mult 45 zile de intentarea procesului,

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial,

c) să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvență, tabelul definitiv al creanțelor și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii cu 10 zile înainte de data ședinței de validarea creanțelor;

-s-a stabilit ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare pe data de 15.10.2014, ora 10.00;

-s-a dispus ca dispozitivul prezentei hotărâri să se publice în Monitorul Oficial al R.M. în termen de 10 zile de la data adoptării,

c o n s t a t ă :

Prin cererea introductivă a creditorului Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova, ultimul a solicitat declararea insolvabilității, pe motiv de incapacitate de plată a SRL „Kvark”.

În cerere s-a indicat faptul că, prin Decizia Curții de Apel Chișinău din data de 11.02.2014 emisă în cadrul dosarului civil nr: 2e-130/2013, a fost dispusă încasarea de la SRL „Kvark” în folosul Federației Naționale de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova, a sumei în mărime de 39 658,47 Euro.

Totodată Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova mai deține o creanță în mărime de 1 520 799,18 dolari SUA, față de debitorul SRL „Kvark” conform contractului de agentă CP001/ ZP001 și Anexei nr.1 la el, din data de 03.06.2009. S-a mai invocat faptul că cererea cu privire la respectiva creanță se află pe rolul instanței de judecată.

La etapa examinării cauzei s-a constatat că societatea se află într-o situație economică precară. Conform actelor contabile și raportului administratorului provizoriu ÎI „Gîndea Anatolie”. Prin urmare, se afirmă prezența unei supra îndatorări.

Ulterior creditorul SA „Orizont” a înaintat o cerere de alăturare la cererea introductivă, indicând că față de SRL „Kvark” deține o creanță în baza titlului executoriu în mărime de 571 417,42 lei, care nu a fost achitată până la moment și prin încheierea executorului judecătoresc a fost intentată procedura de executare silită, însă nu au fost depistate bunuri sau surse financiare pentru executarea hotărârii judecătorești.

Reprezentantul debitorului nu a recunoscut cererea și a solicitat respingerea ei ca nefondată.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 08 august 2014:

-s-a admis cererea introductivă depusă de creditorul Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova și cererea de alăturare a Societății pe Acțiuni „Orizont”;

-s-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL „Kvark” și s-a intentat proces de insolvabilitate față de SRL „Kvark”, str. Pan Halipa 9, mun. Chișinău, c/f 1003600047917;

-s-a înlăturat de la gestionarea patrimoniului conducerea debitorului și s-a desemnat în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate ÎI „Gîndea Anatolie” certificat de perfecționare profesională din 09.12.2010, nr. 17881;

-s-a obligat administratorul ÎI „Gîndea Anatolie”:

a) să notifice creditorii SRL „Kvark” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor în termen de cel mult 45 zile de intentarea procesului,

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial,

c) să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolabilitate, tabelul definitiv al creanțelor și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolabilitate, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii cu 10 zile înainte de data ședinței de validarea creanțelor;

-s-a stabilit ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare pe data de 15.10.2014, ora 10.00;

-s-a dispus ca dispozitivul prezentei hotărâri să se publice în Monitorul Oficial al R.M. în termen de 10 zile de la data adoptării.

Nefiind de acord cu hotărârea respectivă, la 19 august 2014, în termenul prevăzut de lege, SRL „Kvark” în persoana directorului societății Morozan Constantin a declarat recurs, completându-l prin cererile din 22 august 2014 și 15 octombrie 2014, solicitând inițial casarea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 08 august 2014, cu pronunțarea unei hotărâri noi prin care cererea introductivă a creditorului Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova și cererea de alăturare la cererea introductivă a SA „Orizont”, privind declararea insolabilității SRL „Kvark” să fie respinse, iar ulterior solicitând restituirea acestora fără examinare.

În motivarea cerințelor recurentul a invocat că instanța de insolabilitate a încălcat prevederile art. 20 alin. (2), lit. c) din Legea insolabilității, și ca urmare ilegal a admis cererea introductivă a creditorului, Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova privind declararea insolabilității SRL „Kvark”.

Susține recurentul și faptul că instanța de insolabilitate urma să declare nulitatea absolută a raportului cu privire la executarea măsurilor de asigurare, în temeiul art. 220 Cod civil.

A mai invocat recurentul că instanța de insolabilitate ilegal a admis și cererea de alăturare la cererea introductivă a SA „Orizont” încălcând prevederile art. 20 alin. (2), lit. b) din Legea insolabilității.

Susține recurentul că de către instanța de insolabilitate a fost încălcat dreptul la apărare și la un proces echitabil prin prisma art. 6 CEDO.

La 21 noiembrie 2014, reprezentantul SA „Orizont”, Alexandru Iordachi a depus referință pe marginea recursului declarat, completând-o prin suplimentul la referință din 27 noiembrie 2014 și 15 decembrie 2014, solicitând respingerea recursului ca fiind neîntemeiat.

La 26 noiembrie 2014, administratorul procesului de insolabilitate al SRL „Kvark”, Gîndea Anatolie a depus referință prin care a solicitat respingerea recursului ca fiind neîntemeiat.

La 01 decembrie 2014, administratorul SA „Orizont”, Vasile Lipcan a depus referință, prin care a solicitat respingerea recursului ca fiind neîntemeiat.

Tot la 01 decembrie 2014, a depus referință pe marginea recursului și Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova, solicitând respingerea recursului.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 08 august 2014, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 2 a Legii insolvenței nr. 149 din 29.06.2012, *„supra îndatorarea reprezintă situația financiară a debitorului, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia”*.

Potrivit art. 9 din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, *„procesul de insolvență se întinde doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvență (denumită în continuare cerere introductivă).”*

Art. 12 al aceleiași legi prevede că, *„dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.”*

Conform art. 21 alin. (1) din Legea insolvenței, *„instanța de insolvență este obligată să admită spre examinare cererea introductivă depusă de creditor cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă și ale prezentei legi.”*

Reieșind din art. 10 al aceleiași legi, *„temeiul special de intentare a unui proces de insolvență constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său”*.

Conform art. 14, alin. (1), al Legii insolvenței, *„debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvenței”*.

În același timp în conformitate cu art. 21 alin (6), al Legii insolvenței, *„Dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvență și își exprimă intenția de a lichida sau de a își restructura activitatea, instanța de judecată va adopta, în cel mult 10 zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvență fără drept de recurs, obligându-l, după caz, să prezinte un plan al procedurii de restructurare”*.

Colegiul reține că conform materialelor dosarului, prin încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-288/14 din 12.06.2014, cererea introductivă depusă de Federația Națională de Taekwon Do Tradițional și Profesional, a fost admisă spre examinare. În temeiul încheierii nominalizate, în calitate de administrator provizoriu al întreprinderii SRL „Kvark” a fost desemnat Î.I. „Gîndea Anatolie”, certificat nr. 17881 din 09.12.2010.

Prin încheierea nr. 2i-288/14 din 12.06.2014, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii de asigurare indicate în încheiere.

Astfel, în conformitate cu încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-288/14 din 12.06.2014 și a prevederilor Legii insolvenței Nr. 149 din 29.06.2012, administratorul provizoriu a notificat instituțiile financiare, OCT, Inspectoratul Fiscal de Stat sec. Centru, Direcția înregistrare a transportului și calificare a conducătorilor auto.

În rezultatul notificărilor expediate au fost primite răspunsuri de la toate Băncile Comerciale în rezultatul cărora s-a constatat că SRL „Kvark”, are deschise conturi de decontare în lei moldovenești, dolari SUA și euro la mai multe instituții financiare.

Colegiul reține că conform comunicatului informativ nr. 2014/05/04403 din 23.06.2014 primit de la BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA, la situația din 23.06.2014, soldurile în conturile SRL „Kvark” sunt zero.

Colegiul menționează și faptul că concomitent cu cele relatate, s-a mai constatat că până la admiterea cererii de intentare a procesului de insolvență, contul a fost blocat după cum urmează: la data de 29.09.2010 de către executorul judecătoresc Chiosa Anatolie cu suma de 877 355,68 lei; la data 02.12.2011 de către Oficiul Fiscal Centru; la data 19.12.2011 de către Judecătoria Rîșcani; la data 24.08.2011 de către executorul Judecătoresc Bănărescu Anatolie cu suma de 841 122,02; la data de 27.06.2013 de către executorul Judecătoresc Ghețiu Liudmila cu suma de 364 167,24 lei; la data 11.04.2014 de către executorul Judecătoresc Balan Cornelia cu suma de 733 931,54 lei. Totodată este de menționat faptul că conform rulajului de pe contul bancar, ultima operațiune a avut loc la data de 18.08.2010.

Conform comunicatului informativ din 24.06.2014 nr. 23285, recepționat de către administratorul insolvenței de la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA, s-a constatat că SRL „Kvark” dispune de conturi bancare cu soldul în lei în mărime de 200 lei. Conturile fiind blocate cu interdicțiile menționate mai sus.

Conform scrisorii nr. 1421/5658 din 24.06.2014, recepționate de către administratorul insolvenței, SRL „Kvark” are deschise conturi curente și la BC „Unibank” SA, cu soldul zero lei. Conturile de asemenea fiind blocate cu interdicțiile indicate mai sus.

Potrivit scrisorii nr. 4440 din 24.06.2014, recepționate de către administratorul insolvenței SRL „Kvark” are deschise conturi curente și la BC „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., cu soldul 632,97 lei. În conformitate cu descifrările de pe contul bancar rezultă că ultima operațiune la contul bancar a fost efectuată la data de 15.03.2011.

Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău, Filiala ÎS „Cadastru”, a informat administratorul insolvenței că SRL „Kvark” dispune de imobile, după cum urmează: construcția nr. cadastral 010020810105 mun. Chișinău, sect. Centru, str. P. Halipa 3/1; teren nr. cadastral 0100208230, mun. Chișinău, sect. Centru,

str. P. Halipa 9; Construcția nr. cadastral 010020823001 mun. Chișinău, sect. Centru, str. P. Halipa 9.

Bunurile imobile cu numerele cadastrale 0100208230 și 010020823001 sunt ipotecate la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA. Conform informației oferite de BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA debitorul SRL „Kvark” la data de 21.05.2014 înregistrează o datorie în sumă de 26 727 582,16 lei, conform contractului de credit din 16.01.2006. Pe bunurile date de asemenea au fost aplicate interdicții de executorii judecătorești menționați anterior.

Colegiul menționează și faptul că potrivit raportului financiar pe anul 2013, valoarea bunurilor imobile este de 18 694 688, care de altfel, sunt gajate la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA și urmează a fi stinsă datoria de 26 727 582,16 lei.

În acest context, Colegiul reține că sunt irelevante și afirmațiile recurentului SRL „Kvark” precum că conform raportului financiar pe anul 2009 bunul imobil avea o valoare de 29 367 820,95 lei, având în vedere faptul că aceste estimări sunt depășite, nefiind actuale la prețurile de pe piața imobiliară la moment, mai mult ca atât valoarea de bilanț a bunului imobil pe anul 2013 fiind prezentată și de SRL „Kvark”.

Colegiul reține că conform materialelor dosarului, Direcția Administrare Fiscală Centru al IFS mun. Chișinău, a informat administratorul insolvenței că la situația din 12.06.2014, restanța SRL „Kvark” față de bugetul public național constituie suma de 695 025,09 lei.

Colegiul menționează că întru stabilirea mărimii și componenței masei debitoare, de către administratorul insolvenței au fost expediate notificări în adresa registratorilor care țin evidența valorilor mobiliare, în rezultatul cărora s-a constatat că actualmente SRL „Kvark” nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare în registrele societăților pe acțiuni, ținute de registratorii independenți.

Colegiul reține că potrivit informațiilor primite în urma notificărilor expediate, rezultă că ultima operațiune pe conturile bancare ale debitorului datează cu data de 15.03.2011, astfel, mijloace financiare pe conturile bancare nu au parvenit pentru achitarea datoriilor față de creditori, inclusiv față de bugetul de stat.

După cum a fost menționat anterior, potrivit art. 2 al Legii Insolvenței, supra îndatorare reprezintă o situație financiară a debitorului, a cărei răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia.

Conform alin. (3) al art.10 din Legea Insolvenței *„Temeiul special de intentare a unui proces de insolvență constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.”*

Conform art. 2 al aceleiași legi, incapacitate de plată reprezintă situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa

obligățiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți.

În acest context, Colegiul reține că debitorul a încetat să facă plăți din anul 2011, mai mult ca atât, obligațiile fiscale constituind suma de 695 025,09 lei, care de asemenea nu sunt achitate.

Colegiul reiterează faptul că de către executorii judecătorești au fost prezentate două titluri executorii privind încasarea datorilor de la SRL „Kvark” în favoarea creditorilor și anume; în favoarea S.A. „Orizont” suma de 571 417,24 lei; în favoarea Federației Naționale de Taekwon Do Tradițional și Profesional suma de 39 658,47 Euro, care până în prezent nu au fost achitate.

Complementar cu existența temeiurilor de constatare a incapacității de plată a debitorului la data depunerii cererii introductive, Colegiul menționează și faptul că la data examinării prezentului recurs, suma creanței Federației Naționale de Taekwon Do Tradițional și Profesional în mărime de 39 658,47 Euro, potrivit titlului executoriu, a fost confirmată prin decizia Curții Supreme de Justiție din 10.12.2014.

Mai mult ca atât, Colegiul menționează și faptul că potrivit actului de control nr. 5-667470 din 05.08.14, pe perioada 01.01.12-30.06.14 SRL „Kvark” nu a primit la contul bancar careva mijloace bănești. De asemenea în rezultatul examinării dării de seamă din baza de date a SFS pentru anii 2013-2014, încasări prin intermediul MCC nu s-au constatat.

Cu referire la argumentele recurentului că instanța de judecată urma să anuleze raportul administratorului provizoriu, Colegiul le reține ca neîntemeiate din considerentele ce urmează:

Reieșind din sensul prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea insolvenței, rezultă că, după desemnare, administratorul provizoriu întocmește și prezintă instanței de insolvență, în termenul stabilit de aceasta un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare, prin care să propună fie intentarea procedurii de insolvență, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului.

Prin încheierea din 12 iunie 2014, privind primirea spre examinare a cererii introductive, instanța de insolvență a stabilit ședința de audiere a raportului administratorului provizoriu și de examinare a cererii introductive pentru data de 08 august 2014. La respectiva dată, administratorul provizoriu ÎI „Gîndea Anatolie” a prezentat raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare dispuse de instanța de insolvență, întocmit în conformitate cu exigențele legale.

Colegiul reține că sub acest aspect, instanța de insolvență nu a admis încălcarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea insolvenței, or, data stabilită pentru prezentarea raportului nu a depășit termenul maxim de 60 de zile prevăzut de lege. La caz, nu era necesară emiterea unei încheieri suplimentare privind prelungirea termenului de 45 zile instituit pentru prezentarea raportului, din moment ce reieșind din circumstanțele concrete ale cauzei și programul de

activitate al instanței, prin încheierea din 12 iunie 2014, deja a fost stabilit un termen extins.

Colegiul reține că administratorul provizoriu ÎI „Gîndea Anatolie” a respectat dispozițiile obligatorii ale instanței de insolabilitate adoptate prin încheierea din 12 iunie 2014, privind admiterea spre examinare a cererii introductive.

Este lipsit de suport juridic și argumentul recurentului privind nulitatea absolută a raportului cu privire la executarea măsurilor de asigurare în temeiul art. 220 Cod civil.

În acest sens, Colegiul menționează că potrivit art. 220 Cod civil, sunt lovite de nulitate absolută și nu pot produce efecte juridice actele juridice civile care contravin normelor imperative ale legislației în vigoare. Norma legală menționată se aplică în privința actelor juridice definite prin conținutul art. 195 Cod civil, ca manifestarea de către persoanele fizice și juridice a voinței îndreptate spre nașterea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor civile, încheiate în condițiile principiilor egalității participanților la raporturile civile, libertății contractuale și inadmisibilității imixtiunii în afacerile private, stabilite în art. 1 Cod civil.

Prin urmare, prevederile art. 220 Codul civil nu se răsfrâng asupra raportului întocmit de administratorul provizoriu privind executarea măsurilor de asigurare dispuse de instanța de insolabilitate. Or, acest raport nicidecum nu reprezintă un act juridic civil în sensul art. 195 Cod civil.

Raportul administratorului provizoriu cu privire la executarea măsurilor de asigurare, prin care se propune să fie intentată procedura de insolabilitate, fie intentarea procedurii simplificate a falimentului, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului și încetarea procesului, are un caracter facultativ, reprezentând doar suport pentru instanța de insolabilitate la emiterea unei eventuale hotărâri, în cumul cu toate materialele dosarului.

În aceste circumstanțe de fapt și de drept, Colegiul reține că instanța de insolabilitate justificat a constatat că potrivit raportului financiar pe anul 2013, valoarea bunurilor imobile ce sînt înregistrate cu drept de proprietate după debitor sînt în valoare de 18 694 688 lei, care sunt gajate la BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” pentru stingerea datoriei la credit în mărime de 26 727 582,16 lei, ultima operațiune în conturile bancare ale debitorului datează cu data de 15.03.2011, astfel mijloace financiare pe conturile bancare nu au parvenit pentru achitarea cu creditorii.

Instanța de insolabilitate justificat a constatat și faptul că în rezultatul analizei economico-financiare a raportului financiar al SRL „Kvark”, s-a stabilit că debitorul are o supra îndatorare față de creditori, inclusiv credite bancare pe termen lung și termen scurt, împrumuturi pe termen lung și scurt, datorii privind decontări cu bugetul, privind asigurările, etc. Mai mult ca atât, coeficientul de

lichidități absorbite de debitor pe anul 2013 este „0”, aceasta din urmă confirmând incapacitatea de plată a debitorului.

Astfel, Colegiul apreciază drept legală și întemeiată hotărârea Curții de Apel Chișinău din 08 august 2014, având în vedere faptul că debitorul fiind în imposibilitate de a satisface creanțele creditorilor, inclusiv cele ce provin din credite bancare, față de SRL „Kvark” este necesar de a se intenta procesul de insolvență.

În conformitate cu prevederile art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Kvark”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 08 august 2014, în pricina civilă intentată la cererea introductivă a creditorului Federația Națională de Taekwon-Do Tradițional și Profesional a Republicii Moldova și cererea de alăturare la cererea introductivă a Societății pe Acțiuni „Orizont”, privind declararea insolvenței Societății cu Răspundere Limitată „Kvark”.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului,
Judecătorul

Nicolae Clima

Judecătorii

Iuliana Oprea

Oleg Sternioală

Dumitru Mardari

Ion Druță