

Prima instanță: Curtea de Apel Comrat
Judecător: A. Curdov

Dosarul nr.2ri-139/15

DECIZIE

22 aprilie 2015

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecători

Iulia Sîrcu
Ion Corolevski, Galina Stratulat,
Iuliana Oprea, Ion Druță

examinând recursul declarat de către Societatea pe Acțiuni „Banca de Economii”,

în pricina civilă Societatea cu Răspundere Limitată „Davilant” în proces de insolabilitate,

împotriva hotărârii Curții de Apel Comrat din 06 februarie 2015, prin care s-a respins cererea lichidatorului SRL „Davilant” Cazmalî Nicolai privind repunerea în termen și admiterea cererii privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorului SRL „Davilant” Anastasov Valerii,

c o n s t a t ă :

La 17 februarie 2010, SRL „Davilant” s-a adresat în Curtea de Apel Economică cu cererea privind intentarea procesului de insolabilitate în privința sa.

Prin încheierea Curții de Apel Economice din 19 februarie 2010, cererea introductivă a fost primită spre examinare, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu ÎI „Cazmalî Nicolai” și aplicate măsurile de asigurare conforme.

Prin hotărârea Curții de Apel Economice din 03 mai 2010, a fost intentat procesul de insolabilitate în privința SRL „Davilant”, fiind numit în calitate de administrator al insolabilității ÎI „Cazmalî Nicolai”.

La 10 aprilie 2012, pricina civilă privind insolabilitatea SRL „Davilant” a fost remisă conform competenței Curții de Apel Comrat, având în vedere modificările introduse prin Legea nr. 29 din 06 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prin încheierea Curții de Apel Comrat din 03 ianuarie 2014, s-a dispus trecerea debitorului SRL „Davilant” în procedura de faliment cu dizolvarea ulterioară a acestuia.

La 07 noiembrie 2014, lichidatorul SRL „Davilant” a înaintat cerere cu privire

la tragerea la răspundere subsidiară a directorului/fondatorului SRL „Davilant” Anastosov Valerii, în mărime totală de 3 278 171 lei.

În argumentarea cererii lichidatorul a invocat că, pe 05 noiembrie 2014, comitetul creditorilor SRL „Davilant” s-a adresat lichidatorului cu o cerere privind tragerea la răspundere subsidiară a fondatorului și directorului întreprinderii Anastosov Valerii în temeiul art. 248 a Legii insolvenței nr. 149 din 29.06.2012 și încasarea din contul acestuia a prejudiciului material în mărime de 3 278 171 lei, ceea ce reprezintă valoarea bunurilor care lipsesc din masa debitoare, conform actului de constatare din 24.12.2013.

S-a mai invocat faptul că pe parcursul desfășurării inventarierii bunurilor întreprinderii, în cadrul procesului de insolvență, s-a constatat lipsa mijloacelor fixe, inclusiv a bunurilor ce constituie obiectul gajului în beneficiul B.C. „Banca de Economii” S.A. și B.C. „Victoriabank” S.A, care au dus nemijlocit la starea de insolvență.

În calitate de temei pentru repunerea în termen a cererii privind atragerea la răspundere subsidiară, lichidatorul Cazmalî Nicolai a invocat că circumstanțele și persoana care se face responsabilă de apariția temeiului privind tragerea la răspundere subsidiară, adică directorului întreprinderii Anastosov Valerii, i-au devenit cunoscute abia la 24 decembrie 2013, când a fost întocmit actul privind lipsa mijloacelor materiale din masa debitoare a SRL „Davilant”.

A mai invocat lichidatorul Cazmalî Nicolai, că din anul 2010 până în 2014 nu a fost depusă cererea cu privire la tragerea la răspundere subsidiară, deoarece în perioada respectivă nimeni dintre creditorii nu și-a exprimat dorința de tragere la răspundere subsidiară a directorului/fondatorului SRL „Davilant”.

Prin hotărârea Curții de Apel Comrat din 06 februarie 2015:

- S-a respins cererea lichidatorului Cazmalî Nicolai privind repunerea în termen de depunere a cererii privitor la tragerea la răspundere subsidiară a fondatorului SRL „Davilant” Anastosov Valerii;

- S-a respins cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorului SRL „Davilant” Anastosov Valerii, ca fiind înaintată cu încălcarea termenului de prescripție.

Nefiind de acord cu hotărârea respectivă, la 09 martie 2015, SA „Banca de Economii” a expediat recursul prin intermediul oficiului poștal, acesta fiind înregistrat la 27 martie 2015, recurentul solicitând casarea hotărârii din 06 februarie 2015, cu emiterea unei hotărâri noi privind admiterea cererii lichidatorului Cazmalî Nicolai privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorului SRL „Davilant” Anastosov Valerii, sau remiterea cauzei spre reexaminare.

În motivarea recursului, relatând circumstanțele cauzei, recurentul a indicat că hotărârea contestată este neîntemeiată și pasibilă anulării integrale. A menționat recurentul că instanța de insolvență neîntemeiat nu a dispus repunerea în termen a cererii privind atragerea la răspundere subsidiară.

Având în vedere că din materialele cauzei (cererea de recurs) rezultă că recurentul a recepționat hotărârea instanței de insolvență din 06.02.2015 la 23.02.2015, recursul se consideră declarat în termen.

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 Comrat din 06 februarie 2015, din următoarele considerente.

La 17 februarie 2010, SRL „Davilant” s-a adresat în Curtea de Apel Economică cu cererea privind intentarea procesului de insolabilitate în privința sa.

La 19 februarie 2010, prin încheierea Curții de Apel Economice cererea introductivă a fost primită spre examinare, fiind desemnat în calitate de administrator provizoriu ÎI „Cazmalî Nicolai” și aplicate măsurile de asigurare conforme.

La 03 mai 2010, Curtea de Apel Economică a emis hotărârea privind intentarea procesului de insolabilitate în privința SRL „Davilant”, fiind numit în calitate de administrator al insolabilității ÎI „Cazmalî Nicolai”.

La 10 aprilie 2012, pricina civilă privind insolabilitatea a SRL „Davilant” a fost remisă conform competenței Curții de Apel Comrat, având în vedere modificările introduse prin Legea nr. 29 din 06 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

La 03 ianuarie 2014, prin încheierea Curții de Apel Comrat s-a dispus trecerea debitorului „Davilant” SRL în procedura de faliment cu dizolvarea ulterioară a acestuia.

La 07 noiembrie 2014, lichidatorul „Davilant” SRL a înaintat cerere prin care a solicitat repunerea în termen și admiterea cererii privind atragerea la răspundere subsidiară a directorului/fondatorului „Davilant” SRL Anastasov Valerii, în mărime totală de 3 278 171 lei.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012 *„(1) În cazul insolabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolabilitate intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.”*

Conform art. 248 alin. (1) din Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012, *„dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolabilității/ lichidatorului, instanța de insolabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolabilitatea...”*

Conform art. 248 alin. (5) din Legea insolabilității nr. 149 din 29.06.2012 *„(5) Măsura prevăzută la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat starea de insolabilitate, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de insolabilitate.”*

În sensul normelor legale citate, Colegiul reține că hotărârea privind intentarea procesului de insolabilitate în privința SRL „Davilant” a fost emisă la 03 mai 2010, iar lipsa mijloacelor fixe, inclusiv a bunurilor ce constituie obiectul gajului în beneficiul SA „Banca de Economii” și SA „Victoriabank”, a fost cunoscută o dată cu rezultatele comisiei de inventariere din 06.07.2010, fapt care nu a fost negat nici de lichidatorului Cazmalî Nicolai și nici de creditorii SRL „Davilant”.

În astfel de circumstanțe, Colegiul reține că instanța de insolabilitate justificat a constatat cererea lichidatorului Cazmalî Nicolai privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorului SRL „Davilant” Anastasov Valerii, ca fiind depusă după expirarea termenului de prescripție prevăzut de art. 248 alin. (5) a Legii insolabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Astfel, Colegiul apreciază drept legală și întemeiată hotărârea Curții de Apel Comrat din 06 februarie 2015.

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 declarate de către Societatea pe Acțiuni „Banca de Economii”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Comrat din 06 februarie 2015, în pricina civilă Societatea cu Răspundere Limitată „Davilant” în proces de insolabilitate.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Ion Corolevschi

Galina Stratulat

Iuliana Oprea

Ion Druță