

D E C I Z I E

20 ianuarie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul: Svetlana Filincova

Judecătorii: Iurie Bejenaru, Maria Ghervas,
Elena Covalenco și Sveatoslav Moldovan

examinînd recursul declarat de avocatul Andrei Bîtcă în interesele societății cu răspundere limitată „Sabcob”, în pricina civilă la cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința societății cu răspundere limitată „Sabcob”, împotriva hotărîrii instanței de insolabilitate a Curții de Apel Chișinău din 02 noiembrie 2015, prin care s-a admis cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com”, s-a constatat insolabilitatea debitorului și s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea societății cu răspundere limitată „Sabcob”

c o n s t a t ă

La 04 august 2015 societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate în privința societății cu răspundere limitată „Sabcob”.

În motivarea cererii introductive societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” a indicat că a încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Sabcob” contractul de vânzare-cumpărare nr. 231012 din 23 octombrie 2012 privind vânzarea lăzilor largi din lemn pentru mere în sumă totală de 200000 lei.

Achitarea se efectua în dependență de asortimentul cantității și prețului mărfii (comenzii reflectate în facturile fiscale care fac parte integrantă a contractului) cu achitarea în avans a 20% din comanda solicitată.

Restul plății s-a convenit că va fi achitată la înțelegerea părților, dar cu data limită pînă la 28 februarie 2013.

Menționează că a executat comanda, fapt confirmat prin facturile fiscale seria FB nr.2220950 din 23 octombrie 2012, seria FB nr.2220956 din 31 octombrie 2012, seria FB nr.2220959 din 01 noiembrie 2012, însă societatea cu răspundere limitată „Sabcob” a achitat parțial marfa livrată în sumă de 46958,50 lei avînd restanță de 153041,50 lei.

Datoria respectivă se confirmă și prin procesul-verbal de verificare a decontărilor reciproce din 17 ianuarie 2014.

A mai indicat că prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana mun. Chișinău din 02 octombrie 2014 s-a încasat de la societatea cu răspundere limitată „Sabcob” în beneficiul societății cu răspundere limitată „Olanita-Com” suma 176570,14 lei.

Titlul executoriu nu a fost executat, deoarece nu au fost găsite bunuri mobile și imobile.

S-a propus numirea în calitate de administrator provizoriu întreprinderea individuală “Burzacovschi Cristina” în perioada de observare a societății cu răspundere limitată “Sabcob”.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 18 august 2015 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” privind intentarea procesului de insolabilitate față de societatea cu răspundere limitată “Sabcob”.

În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolabilitate au fost aplicate măsurile de asigurare corespunzătoare și în calitate de administrator provizoriu a fost desemnată întreprinderea individuală “Burzacovschi Cristina”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 02 noiembrie 2015 s-a admis cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com”.

S-a constatat insolabilitatea debitorului și s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea societății cu răspundere limitată „Sabcob”.

S-a ridicat dreptul lui Zaharciuc Tatiana de administrare a societății cu răspundere limitată “Sabcob” și i s-a propus în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului să desemneze reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților în cadrul procedurii de insolabilitate din numele debitorului.

S-a desemnat în calitate de lichidator al societății cu răspundere limitată “Sabcob” întreprinderea individuală “Burzacovschi Cristina”, deținătoare a autorizației nr.56 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiției.

S-a obligat lichidatorul întreprinderea individuală “Burzacovschi Cristina”:

a) să notifice creditorii societății cu răspundere limitată “Sabcob” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanțelor, precum și un apel special, adresat creditorilor garantați, de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință, până la 14 decembrie 2015;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a 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, până la 28 decembrie 2015.

S-a stabilit ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare la 25 ianuarie 2016 ora 11.00

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la data adoptării.

La 17 noiembrie 2015 avocatul Andrei Bîtcă a declarat în interesele societății cu răspundere limitată „Sabcob” recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 02 noiembrie 2015, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii instanței de insolabilitate și emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinsă cererea

introdutivă privind intentarea procesului de insolabilitate în privința societății cu răspundere limitată „Sabcob”.

În motivarea cererii de recurs avocatul Andrei Bîtcă a indicat că consideră hotărîrea instanței de insolabilitate ilegală.

La cererea introdutivă nu a fost anexat actul confirmativ de la Camera Înregistrării de Stat ce confirmă datele de identitate ale creditorului, nu a fost indicat sediul /adresa debitorului.

Invocă că societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” nu a anexat la cererea introdutivă înscrisuri (contract, factură) care ar confirma temeiul apariției creanțelor și termenul executării lor.

Procesul-verbal de verificare a decontărilor reciproce din 17 ianuarie 2014 la care se referă societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” nu a fost anexat la cererea introdutivă.

Nu s-a indicat în cererea introdutivă nici temeiul de drept privind intentarea procesului de insolabilitate.

Consideră că s-au încălcat prevederile art. 139 Codul de procedură civilă, deoarece actele anexate la cererea introdutivă nu sunt certificate corespunzător, sunt autentificate copia corespunde cu originalul de către avocatul Andrei Botnari care nu a prezentat mandatul ce atestă împuternicirile de reprezentare în proces a creditorului.

Invocă că societatea cu răspundere limitată „Sabcob” este aptă de a-și executa obligațiile pecuniare față de creditori, însă necesită acordarea unui termen motivînd că activitatea este sezonieră - comercializarea produselor agroalimentare.

A mai indicat că societatea cu răspundere limitată „Sabcob” deține mai multe titluri executorii care se află în procedură de executare de încasare de la societatea cu răspundere limitată „Rudix-Plant” a sumei de 173721,5 lei, Vasilov Victor a sumei de 12920,75 lei, societatea cu răspundere limitată „Horelia-Agro” a sumei de 39200 lei, societatea cu răspundere limitată „Diar-Com” a sumei de 31234,32 lei, societatea pe acțiuni „FIN” a sumei de 46568,25 lei.

Astfel, creanțele nominalizate ar acoperi suma datoriei pretinse de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com”.

La 13 ianuarie 2016 lichidatorul societății cu răspundere limitată „Sabcob” întreprinderea individuală „Burzacovschi Cristina” a depus referință la recursul declarat de avocatul Andrei Bîtcă în interesele societății cu răspundere limitată „Sabcob” solicitînd respingerea acestuia cu menținerea hotărîrii instanței de insolabilitate.

Conform art. 8 alin. (1) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărîrile și încheierile instanței de insolabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

Așadar, recursul declarat de avocatul Andrei Bîtcă în interesele societății cu răspundere limitată „Sabcob” la 17 noiembrie 2015 împotriva hotărîrii instanței de insolabilitate a Curții de Apel Chișinău din 02 noiembrie 2015 este depus în termen.

Conform art. 8 alin. (3) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanța de recurs, în modul prevăzut de Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 429 alin. (1) Codul de procedură civilă, pot fi atacate cu recurs deciziile pronunțate de curțile de apel în calitatea lor de instanțe de apel, cât și hotărârile pronunțate de curțile de apel în procedura de insolvență.

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Judecând recursul declarat în limitele invocate pe baza materialelor din dosar și a referinței, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul este depus în termen și urmează a fi respins cu menținerea hotărârii instanței de insolvență din următoarele motive.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Codul de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Din actele pricinii rezultă că prin hotărârea Judecătoriei Ciocana mun. Chișinău din 02 octombrie 2014 s-a admis parțial acțiunea, s-a încasat de la societatea cu răspundere limitată "Sabcob" în beneficiul societății cu răspundere limitată "Olanita-Com" suma de 153041,50 lei cu titlu de datorie, suma de 7547,25 lei cu titlu de dobândă de întârziere, suma de 10838,58 lei cu titlu de penalitate și suma de 5142,82 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, iar în total suma de 176570,14 lei, s-a încasat de la societatea cu răspundere limitată "Sabcob" în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 15,65 lei, în rest s-a respins acțiunea (f.d. 5-8).

Judecătoria Ciocana mun. Chișinău a eliberat Titlul executoriu privind încasarea de la societatea cu răspundere limitată "Sabcob" în beneficiul societății cu răspundere limitată "Olanita-Com" suma de 176570,14 lei (f.d. 11).

La 25 februarie 2015 societatea cu răspundere limitată "Olanita-Com" a înaintat executorului judecătoresc Augustin Bodrug pentru executare Titlul executoriu nr. 2c-532/14 din 02 octombrie 2014 privind încasarea de la societatea cu răspundere limitată "Sabcob" în beneficiul societății cu răspundere limitată "Olanita-Com" suma de 176570,14 lei (f.d. 9).

Prin încheierea din 23 iulie 2015 executorul judecătoresc Augustin Bodrug a restituit Titlul executoriu nr. 2c-532/14 din 02 octombrie 2014 emis de Judecătoria Ciocana mun. Chișinău creditorului urmăritor societatea cu răspundere limitată "Olanita-Com" motivând că debitorul nu dispune de mijloace financiare în cont și bunuri imobile sau mobile ce i-ar aparține și care ar putea fi sechestrate în contul achitării datoriei (f.d. 10).

Prin adresa din 23 iulie 2015 executorul judecătoresc Augustin Bodrug a restituit fără executare Titlul executoriu nr. 2c-532/14 din 02 octombrie 2014 emis de Judecătoria Ciocana mun. Chișinău creditorului urmăritor societatea cu răspundere limitată "Olanita-Com" (f.d. 9 verso).

La 17 iunie 2015 societatea cu răspundere limitată "Olanita-Com" a expediat societății cu răspundere limitată "Sabcob" notificare prealabilă, care a fost recepționată la 19 iunie 2015 (f.d. 23, 23 verso).

La 04 august 2015 societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvență în privința societății cu răspundere limitată "Sabcob" (f.d. 1).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 18 august 2015 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” privind intentarea procesului de insolabilitate față de societatea cu răspundere limitată “Sabcob”.

În scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului în perioada de pînă la intentarea procesului de insolabilitate au fost aplicate măsurile de asigurare corespunzătoare și în calitate de administrator provizoriu a fost desemnată întreprinderea individuală “Burzacovschi Cristina”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 02 noiembrie 2015 s-a admis cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com”; s-a constatat insolabilitatea debitorului și s-a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea societății cu răspundere limitată „Sabcob” fiind desemnat în calitate de lichidator al societății cu răspundere limitată “Sabcob” întreprinderea individuală “Burzacovschi Cristina”; s-a stabilit ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare la 25 ianuarie 2016 ora 11.00 (f.d. 19-20).

Judecînd pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a constatat că instanța de insolabilitate corect a admis cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com”.

Conform art. 10 alin.(2) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, temeiul general de intentare a unui proces de insolabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Conform art. 12 Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art. 18 alin.(1) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolabilitate.

Din sensul normelor de drept citate rezultă că societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” are o creanță față de societatea cu răspundere limitată „Sabcob” și este în drept să solicite intentarea procesului de insolabilitate a acesteia.

Argumentele avocatului Andrei Bîtcă invocate în cererea de recurs că societatea cu răspundere limitată “Sabcob” este aptă de a-și executa obligațiile pecuniare față de creditori, însă necesită acordarea unui termen motivînd că activitatea este sezonieră- comercializarea produselor agroalimentare; că societatea cu răspundere limitată “Sabcob” deține mai multe titluri executorii care se află în procedură de executare de încasare de la societatea cu răspundere limitată “Rudix-Plant” a sumei de 173721,5 lei, Vasilov Victor a sumei de 12920,75 lei, societatea cu răspundere limitată “Horelia-Agro” a sumei de 39200 lei, societatea cu răspundere limitată “Diar-Com” a sumei de 31234,32 lei, societatea pe acțiuni “FIN” a sumei de 46568,25 lei și că aceste creanțe ar acoperi suma datoriei pretinse de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” sunt declarative și se combat cu actele pricinii.

Conform art. 1 alin. (4) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de

procedură civilă și cu cele ale prezentei legi

În conformitate cu art. 118 alin. (1) Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Avocatul Andrei Bîtcă nu a prezentat acte ce ar dovedi solvența societății cu răspundere limitată "Sabcob".

Administratorul provizoriu al societății cu răspundere limitată "Sabcob" întreprinderea individuală "Burzacovschi Cristina" la 19 octombrie 2015 a întocmit raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare urmare a perioadei de observație și în temeiul informațiilor prezentate de organele corespunzătoare.

În raportul întocmit administratorul provizoriu al societății cu răspundere limitată "Sabcob" întreprinderea individuală "Burzacovschi Cristina" a constatat starea de imposibilitate a debitorului societatea cu răspundere limitată "Sabcob" de a-și onora obligațiile ajunse la scadență și de a face față datoriilor exigibile ajunse la scadență, caracterizată prin insuficiența de numerar și de active pe termen lung care ar asigura achitarea creanțelor creditorilor săi, dar și demonstrarea nedeținerii de către debitor cu drept de proprietate a activelor materiale/nemateriale pe termen lung, mijloacelor bănești care ar asigura achitarea creanțelor creditorilor.

Potrivit raportului de profit și pierderi rezultat din activitatea operațională 080 societatea cu răspundere limitată "Sabcob" pentru perioada de gestiune a anului 2013 a înregistrat pierderi de 70428 lei, iar pentru perioada de gestiune a anului 2013 de 221363 lei.

Administratorul provizoriu al societății cu răspundere limitată "Sabcob" întreprinderea individuală "Burzacovschi Cristina" a mai indicat în raportul nominalizat că continuarea activității debitorului societatea cu răspundere limitată "Sabcob" nu poate fi asigurată, deoarece Camera de Licențiere prin Decizia nr. 137 din 01 iulie 2015 a retras licența acesteia seria AMMII nr. 039778 din 18 mai 2012 eliberată pentru genul de activitate "importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților".

Din tabelul preliminar al creanțelor creditorului împotriva patrimoniului debitorului societatea cu răspundere limitată "Sabcob" întocmit de administratorul provizoriu întreprinderea individuală "Burzacovschi Cristina" rezultă că suma creanței reflectată în evidența contabilă este de 4408683 lei, iar suma creanței acceptate de administrator este de 1968669 lei (f.d. 16).

Conform art. 34 alin.(1) și alin. (3) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, instanța de insolabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

Prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolabilitate, instanța de insolabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolabilității și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Conform art. 134 alin.(1) și alin. (2) Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică

debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăți comerciale și necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sînt îndreptățiți să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

(2) Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin.(1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului. Totodată, prin hotărîrea de inițiere a procedurii simplificate a falimentului, instanța de insolvabilitate va dispune:

a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;

b) desemnarea lichidatorului, stabilirea atribuțiilor acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate de prezenta lege;

c) predarea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului de la debitorul/administratorul provizoriu către lichidator împreună cu documentele de constituire a societății; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaților (membrilor, acționarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societății asupra patrimoniului ei; cu registrele societății; cu avizele, actele auditorului și ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, ștampila, documentele contabile ale debitorului, precum și cu tabelul preliminar al creanțelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele și adresele creditorilor și creanțele acestora de la data intrării în faliment, indicîndu-se cele născute după deschiderea procedurii;

d) notificarea intentării procedurii de insolvabilitate și intrării debitorului în procedura falimentului, care va cuprinde:

- termenul-limită, pentru creditorii, de înregistrare a cererii de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv, care va fi de cel mult 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedura simplificată a falimentului, precum și un apel special, adresat creditorilor garantați, de a preciza neîntîrziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință;

- termenul de verificare a creanțelor de către lichidator, de întocmire și de comunicare a tabelului lor definitiv, care nu va depăși 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la înaintarea creanțelor;

- data, ora și locul ședinței de validare a creanțelor, care nu va depăși 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la liniuța a doua.

Respectînd normele legale citate, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive instanța de insolvabilitate just a considerat oportună intentarea procesului de insolvabilitate și dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul societatea cu răspundere limitată "Sabcob".

Or, societatea cu răspundere limitată "Sabcob" în cadrul examinării pricinii nu și-a manifestat intenția de restructurare și nu a depus declarația prevăzută de art. 28 alin.(4) a Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012 și nici una din celelalte persoane îndreptățite nu a propus un plan de restructurare a debitorului.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere că instanța de insolvență a examinat pricina sub toate aspectele și a emis o hotărâre legală, fiind stabilită existența temeiului de intentare a procesului de insolvență și dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitor, iar argumentele invocate de avocatul Andrei Bîtcă în interesele societății cu răspundere limitată „Sabcob” în cererea de recurs sunt neîntemeiate și poartă caracter declarativ, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea instanței de insolvență.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Codul de procedură civilă și conform art. 8 Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de avocatul Andrei Bîtcă în interesele societății cu răspundere limitată „Sabcob”.

Se menține hotărârea instanței de insolvență a Curții de Apel Chișinău din 02 noiembrie 2015, în pricina civilă la cererea introductivă depusă de societatea cu răspundere limitată „Olanita-Com” cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința societății cu răspundere limitată “Sabcob”.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte,
Judecătorul:

Svetlana Filincova

Judecătorii:

Iurie Bejenaru

Maria Ghervas

Elena Covalenco

Sveatoslav Moldovan