

D E C I Z I E

10 februarie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Iulia Sîrcu
Tamara Chișca-Doneva
Ion Druță
Vladimir Timofti
Nadejda Toma

examinând, fără înștiințarea participanților la proces, recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată "Servidar",

în pricina civilă a Societății cu Răspundere Limitată "Alindarix-Prim" în proces de insolabilitate,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015, prin care a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare a Societății cu Răspundere Limitată "Alindarix-Prim", încetat procesul cu dispunerea lichidării și radierii Societății cu Răspundere Limitată "Alindarix-Prim" din Registrul de stat al persoanelor juridice și considerate stinse creanțele neexecutate față de creditorii Societății cu Răspundere Limitată "Alindarix-Prim",

c o n s t a t ă

La 10 decembrie 2014, ÎS "Moldresurse" în proces de insolabilitate a depus în instanța de insolabilitate cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate în privința SRL "Alindarix-Prim", invocând drept temei incapacitatea de plată a debitorului.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2014, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către ÎS "Moldresurse" în proces de insolabilitate, iar în calitate de administrator provizoriu al SRL "Alindarix-Prim" a fost desemnată Anton Oxana.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 februarie 2015, a fost admisă cererea introductivă, constatată insolabilitatea debitorului, inițiind procedura simplificată a falimentului în privința SRL "Alindarix-Prim", iar în calitate de lichidator a fost desemnată Anton Oxana.

La 19 noiembrie 2015, lichidatorul Oxana Anton a prezentat instanței de insolabilitate raportul final și bilanțul de lichidare a SRL "Alindarix-Prim", invocând că debitorul nu dispune de active materiale, bunuri imobile, unități de transport, bunuri gajate, mijloace bănești, solicitând încetarea procesului cu dispunerea radierii

debitorului SRL "Alindarix-Prim", c/f 1005600033705, mun. Chișinău, bd. Decebal, 84, ap. 62 din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015, a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare a SRL "Alindarix-Prim", încetat procesul cu dispunerea lichidării și radierii SRL "Alindarix-Prim" din Registrul de stat al persoanelor juridice și considerate stinse creanțele neexecutate față de creditorii SRL "Alindarix-Prim".

La 07 decembrie 2015, în termenul prevăzut de art. 8 din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul SRL "Servidar" a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii recurate cu restituirea pricinii spre rejudecare în instanța de insolvență.

În susținerea recursului SRL "Servidar" a invocat că, lichidatorul SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton precar, superficial și neîntemeiat a întocmit Raportul final și bilanțul de lichidare a SRL "Alindarix-Prim" pe motivul inexistenței masei debitoare, luând în considerație că aceasta nu întreprins toate măsurile necesare întru verificarea întregii informații privind existența masei debitoare ale debitorului, inclusiv și a datoriei debitoriale cu posibilitatea popririi acestora.

Reiterează că, lichidatorul nu a sesizat organele competente în privința stabilirii culpei factorilor de decizie în ceea ce privește aducerea intenționată a debitorului la stare de insolvență sau după caz la insolvență fictivă.

De asemenea, susține recurenta că nu servește drept temei de a considera inexistența întregii masei debitoare a debitorului acel fapt că factorii de decizie a SRL "Alindarix-Prim" se eschivează de a prezenta lichidatorului ștampila și toată documentația de evidență contabilă a întreprinderii insolvente.

La 12 ianuarie 2016, în adresa lichidatorului SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton a fost expediată copia recursului declarat de către SRL "Servidar" cu înștiințarea despre necesitatea depunerii obligatorii a referinței la recurs.

La 28 ianuarie 2016, lichidatorul SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton a depus referință, solicitând respingerea recursului cu menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015, pe care o consideră legală și întemeiată, invocând că într-adevăr factorii de decizie a debitorului SRL "Alindarix-Prim" nu i-au transmis toată documentația de evidență contabilă, fiind reținută ilegal de către aceștia, precum și nu a dispus de informații despre creditori, însă prin măsurile întreprinse a constatat inexistența întregii masei debitoare a debitorului.

Susține că, a întreprins toate acțiunile posibile întru căutarea administratorului statutar a debitorului, expediind notificări atât la oficiul acestuia, cât și la locul de domiciliu, însă toate i-au fost restituite, de asemenea în acest sens a sesizat organele procuraturii și organele afacerilor interne.

Declară că, la actele pricinii au fost anexate răspunsurile de la diferite organe competente privind lipsa bunurilor înregistrate după debitor cu drept de proprietate, gestiune economică, folosință și alte drepturi reale.

Indică că, la cererea creditorilor a convocat la 15 iulie 2015 adunarea creditorilor la ședința căreia s-a prezentat doar un singur creditor din cei 7, nefiind astfel deliberativă, iar la adunarea repetată din 23 iulie 2015 s-au prezentat 3 creditori, care nu au putut înainta candidaturi pentru Comitetul creditorilor.

La moment situația debitorului nu s-a schimbat, acesta nedispunând de careva active materiale, bunuri imobile, unități de transport, bunuri gajate, precum și nici mijloace bănești nu există.

În conformitate cu art. 444 CPC, prezentul recurs se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul urmează a fi admis cu casarea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015 și restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanță în alt complet de judecată, din următoarele considerente.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Reieșind din prevederile art. 239 din CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată.

Potrivit art. 66 alin. (1) lit. a) din Legea insolvenței, administratorul și lichidatorul au următoarele atribuții principale: examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura de insolvență în raport cu situația de fapt, întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, menționându-se persoanele cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii, prezentarea acestui raport instanței de insolvență în termenul stabilit de ea.

Prin prisma art. 68 alin. (2) din Legea insolvenței, în procedura de insolvență, procedura falimentului sau procedura de restructurare, acțiunile administratorului/lichidatorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea și valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanțelor creditorilor.

Din suportul probatoriu prezent la materialele dosarului rezultă că la 10 decembrie 2014, ÎS "Moldresurse" în proces de insolvență a depus în instanța de insolvență cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvență în privința SRL "Alindarix-Prim", invocând drept temei incapacitatea de plată a debitorului.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2014, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către ÎS "Moldresurse" în proces de insolvență, iar în calitate de administrator provizoriu al SRL "Alindarix-Prim" a fost desemnată Anton Oxana.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 februarie 2015, a fost admisă cererea introductivă, constatată insolvența debitorului, inițiind procedura simplificată a falimentului în privința SRL "Alindarix-Prim", iar în calitate de lichidator a fost desemnată Anton Oxana.

La 19 noiembrie 2015, lichidatorul Oxana Anton a prezentat instanței de insolvență raportul final și bilanțul de lichidare a SRL "Alindarix-Prim", invocând că debitorul nu dispune de active materiale, bunuri imobile, unități de transport, bunuri gajate, mijloace bănești, solicitând încetarea procesului cu dispunerea radierii debitorului SRL "Alindarix-Prim", c/f 1005600033705, mun. Chișinău, bd. Decebal, 84, ap. 62 din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015, a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare a SRL "Alindarix-Prim", încetat procesul cu dispunerea lichidării și radierii SRL "Alindarix-Prim" din Registrul de stat al persoanelor juridice și considerate stinse creanțele neexecutate față de creditorii SRL "Alindarix-Prim".

Instanța de insolvabilitate și-a motivat soluția făcând referire că debitorul nu dispune de masă debitoare, care ar putea acoperi datoriile existente, precum și creditorii fiind legal citați atât la adunările creditorilor, cât și în cadrul ședinței de judecată nu s-au prezentat, manifestând un dezinteres față de procesul de insolvabilitate al SRL "Alindarix-Prim".

În speță, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră soluția dată în prezentul litigiu drept una eronată, or, Raportul final al lichidatorului SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton în baza căruia s-a dispus încetarea procesului de insolvabilitate cu lichidarea și radierii SRL "Alindarix-Prim" din Registrul de stat al persoanelor juridice a fost întocmit superficial fără a fi verificate minuțios toate premisele, circumstanțele și după caz persoanele care au condus debitorul la stare de insolvabilitate cu atragerea acestora la răspundere în condițiile legii.

Astfel, actele pricinii atestă că, lichidatorul SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton a expediat câteva notificări în adresa membrilor organelor de conducere ale debitorului privind predarea documentelor de evidență contabilă și de gestionare a întreprinderii, și anume la sediul debitorului, adică: mun. Chișinău, bd. Decebal, 84, ap. (of) 62; la viza de reședință a administratorului Jurcov Galina situată pe adresa raionul Leova, s. Iargara, str. Viilor, 154, ap.2 și a fondatorului Alfova Nadejda – r-l Leova, s. Sărata Nouă, precum și pe alte adrese: mun. Chișinău, str. Bâcului, 5/1; or. Căușeni, str. Tighina, 13 (f.d. 56-, 58, 83, 146, 214-215 verso, 216 verso, 220, vol. I).

Totodată, din scrisoarea Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chișinău DAF Botanica nr. 01-14/4-26 din 13 ianuarie 2014 rezultă că, viza de domiciliu a administratorului SRL "Alindarix-Prim" – Jurcov Galina este de fapt: mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu, 1, bl. B, ap. 5 (f.d. 105, vol. I), pe care adresă, reieșind din suportul probatoriu ale cauzei, lichidatorul nu a expediat nici o notificare.

De asemenea, din actele pricinii, în special din copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 7241 din 23 iulie 2014 încheiat între SRL "Migheodan" și SRL "Alindarix-Prim", rezultă și alte adrese de contact ale administratorului debitorului Jurcov Galina, și anume: mun. Chișinău, bd. Decebal, 82, ap. 64 și mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 42, precum și numărul de telefon mobil al acesteia 069190622 (f.d. 238, vol. I).

Respectiv, măsuri în vederea depistării locului aflării membrilor organelor de conducere a debitorului SRL "Alindarix-Prim", care rețin toată documentația ce ține de întreaga activitate a întreprinderii, au fost efectuate de către lichidator superficial.

Or, lichidatorul SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton nu a depus diligența necesară pentru stabilirea cu exactitate a locului aflării membrilor de conducere a debitorului cu înștiințarea acestora despre necesitatea transmiterii obligatorii a actelor de constituire, procesele-verbale ale adunărilor asociațiilor, certificatul de înregistrare, documentele contabile, actele auditorului și ale organelor administrației fiscale,

documentele interne, ștampila și alte acte aferente activității întreprinderii întru satisfacerea cât mai deplină a creanțelor creditorilor.

Distinct de cele relatate, se reține că la adunarea repetată a creditorilor SRL "Alindarix-Prim" din 23 iulie 2015, Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău DAF Botanica a fost împuternicit să depună în instanță până la 06 august 2015 cerere motivată privind atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului, însă la actele pricinii lipsesc date dacă a fost depusă o așa cererea în fața instanței de insolabilitate și ce soluție a fost pronunțată în privința acestora (f.d. 134-135 vol. II).

Mai mult ca atât, reieșind din prevederile art. 248 alin. (1) din Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, anume administratorul insolabilității/lichidatorul urmează să se adreseze cu cerere în instanță privind atragerea la răspundere subsidiară a persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolabilitate a debitorului.

Afară de aceasta, în condițiile în care membrii de conducere a debitorului administratorul Jurcov Galina și fondatorul Alfova Nadejda se eschivează de a transmite lichidatorului tot setul de documente ce țin de întreaga activitate a întreprinderii (actele de constituire, procesele-verbale ale adunărilor asociațiilor, cu certificatul de înregistrare, documentele contabile, actele auditorului și ale organelor administrației fiscale, documentele interne, ștampila și alte acte aferente activității întreprinderii), lichidatorul SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton conform atribuțiilor sale obligatorii prevăzute expres de art. 66 din Legea insolabilității era în drept să-și exercite dreptul de acces în toate spațiile de serviciu ale debitorului întru ridicarea și studierea documentelor care se află acolo, iar în situația în care lichidatorul a întâmpinat dificultăți la exercitarea atribuțiilor sale era în drept să solicite concursul instanței de insolabilitate.

Prin urmare, instanța de insolabilitate a admis raportul final imperfect al lichidatorului SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton cu dispunerea lichidării întreprinderii respective fără a obiecta în privința incertitudinii inexistenței masei debitoare în lipsa actelor de evidență contabilă și fără stabilirea culpei membrilor organelor de conducere ale debitorului în survenirea stării de insolabilitate a firmei.

Date fiind cele relevate, sunt întemeiate argumentele recurente SRL "Servidar" cu privire la ilegalitatea hotărârii contestate.

Pe cale de consecință, instanța de recurs concluzionează asupra necesității admiterii recursului declarat de către SRL "Servidar", casării hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015 și remiterii pricinii spre rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată, având în vedere că lichidatorul SRL "Alindarix-Prim" – Oxana Anton urma să acționeze cu maximă diligență și responsabilitate, și să întreprindă toate măsurile legale, necesare și posibile în vederea identificării masei debitoare deținute de către debitor întru satisfacerea creanțelor creditorilor și după caz verificarea vinei persoanelor cu funcție de răspundere ale debitorului la aducerea întreprinderii la stare de insolabilitate cu atragerea acestora la răspundere în condițiile legii.

În temeiul celor precitate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție apreciază drept superficiale acțiunile lichidatorului

Oxana Anton, precum și hotărârea instanței de insolabilitate, care nu a luat în considerație circumstanțele cauzei, pronunțând în acest sens o hotărâre arbitrară.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că Curtea de Apel Chișinău a emis o hotărâre neîntemeiată, incompatibilă cu standardele legalității și temeiniciei unui act judecătoresc, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de către SRL ”Servidar”, a casa hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015 cu remiterea pricinii spre rejudecare în prima instanță în alt complet de judecată.

La rejudecarea pricinii, Curtea de Apel Chișinău urmează să țină cont de cele menționate, și, reexaminând pricina, să emită o decizie legală și întemeiată, respectând dreptul garantat al părților la un proces echitabil.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c¹) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată ”Servidar”.

Se casează hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2015, în pricina civilă a Întreprinderii de Stat ”Moldresurse” în proces de insolabilitate cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate în privința Societății cu Răspundere Limitată ”Alindarix-Prim”, cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Vladimir Timofti

Nadejda Toma