

Prima instanță: A. Nogai

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiție
Î N C H E I E R E

23 martie 2016

mun. Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Tatiana Vieru

Judecătorii:

Valentina Clevadi, Iurie Bejenaru

Tamara Chișca-Doneva și Oleg Sternioală

examinînd recursul declarat de Postovan Adrian,

în cadrul procedurii de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, cererea înaintată de administratorul procedurii de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Bulgaru Ala, privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 21 mai 2015, prin care cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului a fost admisă parțial.

A C O N S T A T A T:

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20 iunie 2014, în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată a fost intentată procedura de insolabilitate, fiind numită în calitate de administrator Întreprinderea Individuală „Bulgaru Igor”.

La 27 octombrie 2014 administratorul insolabilității Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată Bulgaru Igor depune cerere privind tragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului insolabil Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 decembrie 2014, a fost admisă cererea depusă de Întreprinderea Individuală „Bulgaru Igor” de demisie din funcția de administrator a procedurii de insolabilitate intentate față de Societatea Comercială

„Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată și s-a desemnat în calitate de administrator a procedurii de insolabilitate intentate față de Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Întreprinderea Individuală „Bulgaru Ala”.

La 25 martie 2015, administratorul insolabilității Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată Bulgaru Ala depune cerere de modificare a cererii privind tragerea la răspundere subsidiară a organului de conducere a debitorului insolabil Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată.

În motivarea cererii a indicat că în cadrul administrării întreprinderii, administratorul procedurii de insolabilitate a constatat insuficiența masei debitoare pentru executarea creanțelor creditorilor.

Conform informației Serviciului fiscal și a informației Camerei Înregistrării de Stat, ca administrator al debitorului figurează Postovan Andrian Alexei, domiciliat în s. Țarigrad, r-n Drochia.

Potrivit datelor din Registrul persoanelor juridice, asociatul unic al întreprinderii este Postovan Andrian Alexei.

Administratorul a mai menționat că reprezentanții debitorului nu s-au conformat cerințelor înaintate de administrator și n-au prezentat la prima cerere și pînă în prezent informațiile și documentele relevante activității curente a societății debitoare.

Mai mult ca atît, administratorul/fondatorul debitorului pînă în prezent nu a fost de găsit. Organele de conducere a debitorului nu au fost identificate pe adresa juridică și cea de domiciliu a fondatorului administratorului Postovan Andrian din s. Țarigrad, r-n Drochia, precum și că debitorul, pînă în prezent, nu a contactat administratorul și nici nu a prezentat careva documente ce țin de activitatea economico-financiară a societății.

A mai precizat administratorul că în legătură cu lipsa actelor contabile, precum și reieșind din răspunsul Direcției Generale Statistică a mun. Chișinău, nr. 408 din 18 aprilie 2014 s-a constatat că debitorul Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată din momentul înregistrării sale (anul 2006) și pînă în prezent nu a prezentat nici un raport financiar-contabil.

În legătură cu faptul că nu au fost recepționate documentele contabile ale societății, administratorul s-a adresat în organele abilitate pentru a fi stabilit volumul masei debitoare și reieșind din răspunsurile primite s-a stabilit că întreprinderea insolabilă din momentul înregistrării n-a desfășurat nici o activitate.

Indică administratorul că conform calcului datoriilor nerambursate la 20 iunie 2014, prezentat de către creditorul Banca Comercială „Moldincombank” Societate pe Acțiuni, după primirea creditului la 07 iulie 2008, în mărime de 370000 lei, debitorul Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, începînd din

25 august 2009 și pînă la data intentării procedurii de insolabilitate, n-a efectuat nici o plată în vederea restituirii creditului și stingerii datoriilor nerambursate.

Concluzionează administratorul că reieșind din lipsa altor documente ce țin de activitatea economico-financiară a societății, este evident că debitorul Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată era obligat de a înainta cererea introductivă pînă la ajungerea de facto în stare de insolabilitate, încă în anul 2009, însă a omis în mod intenționat de a se adresa în instanța de insolabilitate pentru intentarea procesului de insolabilitate.

Persoana responsabilă a debitorului administratorul Postovan Andrian a continuat activitatea comercială prejudiciabilă, atît pentru întreprindere, cît și instituțiile bancare, deși era previzibil, ajungerea în stare de insolabilitate și prejudicierea creditorilor.

Astfel, conducerea Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată a omis cu rea-credință și în dauna creditorilor de a înainta în termenul prevăzut cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate.

Prin urmare, din documentele parvenite de la organele abilitate în calitate de asociat unic și administrator al debitorului figurează Postovan Andrian Alexei, iar în calitate de contabil/șef - Romanova Tatiana Afanasie.

Administratorul a precizat că conform documentelor avute în gestiune și anume scrisoarea nr. 03/1775 din 22 aprilie 2014 de la întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru”, s-a constatat cu certitudine că după Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată este înregistrat mijlocul de transport de model IVECO 440E38 cu număr de înmatriculare C MZ 648, iar la solicitarea administratorului insolabilității aceasta nu a fost transmisă la păstrare de către Postovan Andrian. Pînă în prezent nu este cunoscut locul aflării mijlocului de transport nominalizat și el nu a fost de găsit.

Conform Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, capitalul social al întreprinderii constituie 161985 lei. Din răspunsul nr. 730 din 24 octombrie 2014, parvenit de la Camera înregistrării de Stat, s-a constatat că din capitalul social în mărime de 161985 lei, numai suma de 156585 lei constituie valoarea Autocamionului de marca IVECO 440 E38, care nu a fost de găsit.

Susține administratorul că capitalul social al Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată este unul fictiv, ori societatea nu deține bunuri sau valori materiale ce ar putea forma capitalul social de 161985 lei.

Culpa membrilor organelor de conducere reiese din inacțiunile sale și indiferența față de obligațiunile societății create, și anume, prin neimpunerea administratorului și a contabilului de a duce evidența contabilă și statistică corespunzătoare, înstrăinarea activelor în dauna creditorilor.

Consideră administratorul insolabilității că în acest caz persoanele nominalizate au prevăzut și își dădeau bine seama despre caracterul prejudiciabil al acțiunilor

(inacțiunilor) sale, dar n-au întreprins nici o măsură prevăzută de legislație în vederea stingerii acestora. Și respectiv au admis în mod conștient survenirea acestor urmări negative față de creditorii săi.

Potrivit răspunsurilor parvenite de la instituțiile bancare s-a stabilit că toate conturile bancare ce aparțin debitorului insolubil, sînt blocate, prin urmare, reiese că debitorul n-a efectuat operațiuni cu mijloacelor financiare, decontări în numerar nu au fost efectuate, dar din răspunsul de la Serviciul Vamal, s-a stabilit că debitorul n-a efectuat careva operațiuni de export-import.

Astfel, din cele expuse reiese că Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată n-a activat de loc și prin urmare, n-au fost obținute careva venituri, începînd cu anul 2009, întreprinderea a acumulat numai cheltuieli care au fost în creștere constantă.

Acțiunile organelor de conducere a Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată nu pot fi calificate în alt mod decît ca gestionare intenționat incompetentă a afacerilor, care a prejudiciat în mod considerabil atît întreprinderea cît și interesele creditorilor societății.

Organele de conducere a debitorului nu au controlat rațional și competent activitatea întreprinderii, neglijînd aceste obligații prevăzute de legislația în vigoare și prin urmare, au adus societatea în starea de incapacitate de plată intenționat.

Astfel, responsabil de conducerea societății și aducerea ei în stare de insolabilitate, precum și de prejudicierea creditorului este administratorul Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Postovan Andrian care nu a controlat activitatea societății și nu a verificat adecvat starea economico-financiară curentă a întreprinderii, care urmează să suporte și să execute creanțele creditorilor în partea neacoperită de masa debitoare.

Concluzionează administratorul procedurii de insolabilitate că Postovan Andrian este direct responsabil de aducerea în stare de insolabilitate a întreprinderii, urmînd să fie tras la răspundere subsidiară.

Conform contractului de credit nr. 78 din 07 iulie 2008 Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni prin intermediul filialei „Telecomtrans” a acordat Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată un credit în sumă de 370 000 lei cu termenul final de rambursare la data de 07 ianuarie 2010.

Întru asigurarea rambursării în termen al creditului acordat, cet. Ion Roșcan în calitate de debitor ipotecar, a gajat Băncii conform contractului de gaj nr. 23(2008) din 07 iulie 2008, autocamion Mercedes 1843, număr de înregistrare C JU 532, anul producerii 1998, șasiul numărul WDB9540321K291443, certificat de înmatriculare numărul 340119, numărul Motorului 54192500028424, evaluat la prețul de 245 857. 00 lei fără TVA; semiremorca Lecitraller, număr de înregistrare C AR 244, anul producerii 2001, șasiul numărul VV1P3AA7XSN101488, certificat de înmatriculare

numărul 047208865, eliberat la 21 decembrie 2004, evaluat la prețul de 146 569. 00 lei fără TVA.

Menționează administratorul insolvenței că datorită faptului neonorării de către Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată a obligațiilor stipulate în contractul de credit în ce privește neachitarea datoriilor restante și nesatisfacerea cerințelor înaintate către debitorul gajist Ion Roșcan, Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni a înaintat Judecătorei Ciocana cerere de eliberare a ordonanței judecătorești privind exercitarea dreptului de gaj.

La data de 24 august 2009, Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, a emis ordonanța judecătorească nr. po-704/09 prin care a dispus transmiterea silită de la Ion Roșcan, domiciliat mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 24, apartamentul nr. 87, IDNP 20002048030377, în posesia Băncii Comerciale „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni, pentru vânzare în scopul acoperirii datoriilor apărute autocamionul Mercedes 1843, n/î CJU532, anul producerii 1998, șasiul nr. WDB9540321K291443, certificat de înmatriculare nr. 340119, nr. motorului 54192500028424, la valoarea de gaj în sumă de 245 857. 00 lei, fără TVA, și remorca Lecitraller, n/î CAR 244, anul producerii 2001, șasiul nr. W1P3AA7XSN101488, certificat de înmatriculare nr. 047208865, la valoarea de gaj în sumă de 146 569. 00 lei, fără TVA.

Documentul executoriu nr. po-704/09 din 24 august 2009 a fost înaintat spre executare, Oficiului de Executare Ciocana la 25 septembrie 2009. În cadrul procedurii de executare s-a stabilit că locul aflării autovehiculelor este necunoscut fiind anunțate în căutare încă din 26 octombrie 2010.

Precizează administratorul că prin ascunderea de către Roșcan Ion a bunurilor gajate, în scopul rambursării creditului luat de Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, Banca nu a putut să realizeze mijloacele de transport și să stingă datoria acumulată față de întreprinderea debitoare. Prin urmare, reieșind din faptul că datoriile n-au fost rambursate, sumele aferente contractului de credit (dobânzile, comision) au fost în creștere continuă.

În raportul prezentat instanței de insolvență cu certitudine s-a stabilit, că Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată a intrat în incapacitate de plată, fapt datorat imposibilității achitării creanței creditorului.

Prin urmare, este evident că datorită acțiunilor debitorului gajist - Roșcan Ion, debitorul insolubil Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată nu a putut să stingă datoriile acumulate (pe parcursul anilor 2009-2014) față de creditorul Banca Comercială „Moldindconbank” Societate pe Acțiuni și acest fapt a contribuit la survenirea incapacității de plată a întreprinderii.

La 12 septembrie 2014, la ședința de validare a creanțelor au fost validate creanțele Băncii Comerciale „Moldinconbank” Societate pe Acțiuni în mărime de 3108532,94 lei.

În total conform tabelului definitiv al creanțelor au fost validate creanțele unicului credit gajist Banca Comercială „Moldinconbank” Societate pe Acțiuni, în mărime de 3108532,94 lei.

Precizează administratorul că reieșind din faptul că masa debitoare nu există stingerea creanțelor unicului creditor validat Banca Comercială „Moldinconbank” Societate pe Acțiuni, în mărime de 3108532,94 lei urmează să fie suportate de fondatorul unic/administratorul al debitorului Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Postovan Andrian, IDNP- 9704070176902 și cet. Roșcan Ion, IDN:L2002048030377, în mod solidar.

La 22 aprilie 2015, Bulgaru Ala depune cerere de reducere a cuantumului pretențiilor din cererea privind tragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului insolubil Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, prin care a renunțat la pretențiile înaintate în privința contabilului-șef Romanova Tatiana (f.d. 102-103).

Solicită administratorul proceduri de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Bulgaru Ala încasarea în mod solidar din contul fondatorului unic/administratorul – Postovan Andrian, IDNP - 9704070176902 și cet. Roșcan Ion, IDNP 2002048030377, a sumei creanțelor validate, care nu sunt acoperite integral de masă debitoare a debitorului Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, în mărime de 3108532,94 lei.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 21 mai 2015, cererea de atragere la răspundere subsidiară administratorul proceduri de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Bulgaru Ala se admite parțial. S-a dispus încasarea din contul Postovan Andrian, în beneficiul Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată în proces de insolabilitate 200000 lei. În rest, cererea privind atragerea la răspundere subsidiară se respinge ca neîntemeiată. A fost admis renunțul la acțiune și se încetează procesul în partea cererii de atragere la răspundere subsidiară a Tatiane Romanova (f.d. 135, 136-148).

Prin decizia Curții Supreme de Justiție 26 august 2015, au fost respinse recursurile declarate de administratorul proceduri de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Bulgaru Ala și Banca Comercială „Moldinconbank” Societate pe Acțiuni, fiind menținută hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 21 mai 2015 (f.d. 179-191).

La 04 martie 2016, Postovan Adrian, a contestat cu recurs hotărîrea instanței de insolabilitate, solicitînd admiterea acestuia, casarea încheierii Curții de Apel Chișinău din 21 mai 2015, cu pronunțarea unei noi hotărîri prin care cererea de atragere la răspundere subsidiară administratorul proceduri de insolabilitate intentate

în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Bulgaru Ala să fie respinsă.

Studiind materialele pricinii civile, completul Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că pricina urmează a fi ridicată de la examinare în ordine de recurs cu remiterea pricinii în Curtea de Apel Chișinău, pentru corectarea erorilor comise.

În favoarea concluziei enunțate se invocă următoarele argumente.

Actele pricinii certifică faptul că la 27 octombrie 2014, administratorul insolabilității Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, a depus cerere privind tragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului insolabil Societatea Comercială „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată.

În acest sens, instanța de recurs consideră oportun de a reitera prevederile art. 248, alin. (1) și (6) din Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, care statuează expres că 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. În toate cazurile, asupra acțiunii prevăzute la alin. (1), ***instanța de insolabilitate se pronunță prin hotărîre***, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție menționează că instanța de insolabilitate a comis o eroare la indicarea denumirii actului judecătoresc contestat cu recurs, în partea introductivă a acestuia, în loc de „Hotărîre”, s-a indicat eronat „Încheiere”.

Astfel, în sensul respectiv, instanța de recurs consideră oportun de a reitera prevederile art. 249 CPC, care statuează expres că după pronunțarea hotărîrii, instanța care a adoptat-o nu este în drept să o anuleze nici să o modifice. Instanța judecătorească poate, din oficiu sau la cererea participanților la proces, să corecteze greșelile sau omisiunile din hotărîre privitor la nume, calitate procesuală, orice alte erori materiale sau de calcul evidente. Problema corectării unor astfel de greșeli se soluționează în ședință de judecată. Participanților la proces li se comunică locul, data și ora ședinței de judecată. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea corectării greșelilor.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, în scopul evitării unei eventuale tergiversări în judecare pricinii date, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a ridica pricina de la examinare în ordine de recurs și a remite dosarul la Curtea de Apel Chișinău, pentru corectarea erorilor comise în partea introductivă a hotărîrii.

În conformitate cu art. art. 269-270, CPC, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție,

D I S P U N E:

Pricina civilă, intentată în cadrul procedurii de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată, la cererea înaintată de administratorul procedurii de insolabilitate intentate în privința Societății Comerciale „Andvecon” Societatea cu Răspundere Limitată – Bulgaru Ala, privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului, se ridică de la examinare în ordine de recurs și se remite Curții de Apel Chișinău, pentru corectarea erorilor din hotărîre.

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței, judecătorul

Tatiana Vieru

Judecători

Valentina Clevadi

Iurie Bejenaru

Tamara Chișca-Doneva

Oleg Sternioală