

DECIZIE

06 aprilie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul	Iulia Sîrcu
Judecătorii	Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță Vladimir Timofti, Nadejda Toma

examinând, fără înștiințarea participanților la proces, recursul declarat de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”,

în pricina civilă a Societății cu Răspundere Limitată „Dec-Trans Grup”, în proces de insolabilitate,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2016 prin care a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare al Societății cu Răspundere Limitată „Dec-Trans Grup”, încetat procesul cu dispunerea lichidării și radierii Societății cu Răspundere Limitată „Dec-Trans Grup” din Registrul de stat al persoanelor juridice și considerate stinse creanțele neexecutate față de creditorii Societății cu Răspundere Limitată „Dec-Trans Grup”,

c o n s t a t ă

La 26 martie 2013, SRL „Dec-Trans Grup” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea în privința sa a procedurii de insolabilitate.

În motivarea cererii introductive, SRL „Dec-Trans Grup” a indicat că are datoriile ajunse la scadență, însă nu le poate onora din lipsa de lichidități și incapacității de plată.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 12 aprilie 2013 a fost admisă spre examinare cererea introductivă a SRL „Dec-Trans Grup”, fiind numit ÎI „Petric Ruslan” în calitate de administrator provizoriu.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 27 mai 2013 în privința SRL „Dec-Trans Grup” a fost inițiată procedura simplificată a falimentului, fiind desemnat în calitate de lichidator ÎI „Petric Ruslan”, posesor al certificatului de perfecționare profesională nr. 19341 din 27 iulie 2011. S-a stabilit termenul-limită pentru creditorii, de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv, pînă la 01 iulie 2013 și termenul de verificare a

creanțelor, de întocmire și de comunicare a tabelului lor definitiv, pînă la 19 iulie 2013.

Ulterior, ÎI „Petric Ruslan” a fost destituit din funcția de lichidator, fiind numit în această funcție ÎI „Nacu Anatolie”.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2014 a fost admisă cererea de demisie a lichidatorului/administratorului procesului de insolvență ÎI „Nacu Anatolie” și a fost desemnat în calitate de lichidator al SRL „Dec-Trans Grup” – ÎI „Gheorghiu Veaceslav”.

La 01 februarie 2016, lichidatorul Gheorghiu Veaceslav a prezentat instanței de insolvență raportul final și bilanțul de lichidare al SRL „Dec-Trans Grup”, invocând că debitorul nu dispune de mijloace financiare pentru stingerea creanțelor sau bunuri, solicitând încetarea procedurii simplificate a falimentului, cu dispunerea radierii debitorului SRL „Dec-Trans Grup” din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2016 a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare al întreprinderii, cu încetarea procesului de insolvență, lichidarea și radierea SRL „Dec-Trans Grup” din Registrul de stat al persoanelor juridice, fiind considerate stinse creanțele sale față de creditori.

La 03 martie 2016, în termenul prevăzut de lege, creditorul ÎS „Calea Ferată din Moldova” a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2016, solicitînd admiterea recursului, casarea integrală a hotărârii recurate și emiterea unei noi hotărâri prin care fondatorii, membrii organului executiv sau alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor să fie trași la răspundere subsidiară solidară față de creditorul ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

În motivarea recursului, recurenta ÎS „Calea Ferată din Moldova” a invocat că instanța de insolvență la emiterea hotărârii recurate nu a efectuat o cercetare multiaspectuală pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cauzei.

Menționează recurenta că din materialele cauzei este evident faptul că lichidatorul Gheorghiu Veaceslav nu a întreprins toate măsurile necesare în vederea identificării motivelor și acțiunilor culpabile ale fondatorilor debitorului, ale membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor, acțiuni care au favorizat imposibilitatea debitorului de a-și onora obligațiile sale față de creditori.

Mai indică recurenta că, în speță, este vorba de o insolvență intenționată, fapt ignorat de instanța de insolvență în cadrul examinării demersului lichidatorului SRL „Dec-Trans Grup” privind aprobarea raportului final și bilanțului de lichidare. Astfel, în cazul insuficienței bunurilor debitorului pentru executarea creanțelor față de ÎS „Calea Ferată din Moldova”, persoanele cu funcție de răspundere ale debitorului, care se fac responsabile, urmau a fi trase la răspundere subsidiară solidară față de creditor.

La 15 martie 2016, în adresa lichidatorului SRL „Dec-Trans Grup” a fost expediată copia recursului declarat de către ÎS „Calea Ferată din Moldova” cu înștiințarea despre necesitatea depunerii referinței la recurs.

Lichidatorul SRL „Dec-Trans Grup”, Gheorghiu Veaceslav, nu și-a valorificat dreptul procedural de a depune referință la recursul declarat de ÎS „Calea Ferată din Moldova”.

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 recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii instanței de insolvabilitate, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină hotărârea primei instanțe.

Potrivit art. 135 alin. (5)-(6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în cazul lipsei masei debitoare, instanța de insolvabilitate, odată cu aprobarea bilanțului de lichidare, adoptă o hotărâre de încetare a procesului, prin care dispune și radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris. Prin încetarea procesului, debitorul se descarcă de obligațiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului, cu excepția cazului când este tras la răspundere subsidiară în modul prevăzut de lege.

Din suportul probator prezent la materialele pricinii, rezultă că prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 12 aprilie 2013 a fost admisă spre examinare cererea introductivă a SRL „Dec-Trans Grup”, fiind numit ÎI „Petric Ruslan” în calitate de administrator provizoriu.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 27 mai 2013 în privința SRL „Dec-Trans Grup” a fost inițiată procedura simplificată a falimentului, fiind desemnat în calitate de lichidator ÎI „Petric Ruslan”, posesor al certificatului de perfecționare profesională nr. 19341 din 27 iulie 2011. S-a stabilit termenul-limită pentru creditorii, de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv, pînă la 01 iulie 2013 și termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și de comunicare a tabelului lor definitiv, pînă la 19 iulie 2013.

Ulterior, ÎI „Petric Ruslan” a fost destituit din funcția de lichidator, fiind numit în această funcție ÎI „Nacu Anatolie”.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2014 a fost admisă cererea de demisie a lichidatorului/administratorului procesului de insolvabilitate ÎI „Nacu Anatolie” și a fost desemnat în calitate de lichidator al SRL „Dec-Trans Grup” – ÎI „Gheorghiu Veaceslav”.

La 01 februarie 2016, lichidatorul Gheorghiu Veaceslav a prezentat instanței de insolvabilitate raportul final și bilanțul de lichidare al SRL „Dec-Trans Grup”, invocând că debitorul nu dispune de mijloace financiare pentru stingerea creanțelor sau bunuri, solicitând încetarea procedurii simplificate a falimentului, cu dispunerea radierii debitorului SRL „Dec-Trans Grup” din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2016 a fost aprobat raportul final și bilanțul de lichidare al întreprinderii, cu încetarea procesului de insolabilitate, lichidarea și radierea SRL „Dec-Trans Grup” din Registrul de stat al persoanelor juridice, fiind considerate stinse creanțele sale față de creditori.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră întemeiată și legală concluzia Curții de Apel Chișinău privind încetarea procesului de insolabilitate, cu lichidarea și radierea SRL „Dec-Trans Grup”, din următoarele.

În raportul final al creanțelor creditorilor SRL „Dec-Trans Grup” au fost incluse creanțele următorilor creditori: IFS mun. Chișinău, DAF Buiucani - rangul 3 cu valoarea creanței 362570,20 lei, SC „Vitapharm-Com” SRL – rangul 5.1 cu valoarea creanței 158670,20 lei și ÎS „Calea Ferată din Moldova” – rangul 5.2 cu suma de 1379,19 lei și rangul 6.1.b cu suma de 1097,58 lei (f.d. 88).

Totodată, instanța de recurs reține că potrivit bilanțului de lichidare al întreprinderii întocmit la 27 ianuarie 2016, valoarea activelor materiale ale SRL „Dec-Trans Grup”, în proces de insolabilitate, constituie 0 lei (f.d. 87).

La fel, din analiza efectuată de către lichidatorul Gheorghiu Veaceslav și din materialele cauzei, reiese că debitorul nu dispune de bunuri mobile sau imobile care ar putea acoperi datoriile față de creditori.

Astfel, în cazul lipsei masei debitoare, survin consecințele prevăzute de norma citată mai sus - art. 135 alin. (5)-(6) din Legea insolabilității, instanța de insolabilitate, odată cu aprobarea bilanțului de lichidare, dispunând încetarea procesului de insolabilitate, cu radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris.

Conform art. 248 alin. (1) și (3) din aceeași Lege, 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 prin una dintre următoarele acțiuni:

- a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;
- b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;
- c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului;
- d) procurarea de fonduri pentru debitor la prețuri exagerate;
- e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire și a ștampilei;
- f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată;

g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăților, de a se plăti cu preferință unui creditor în dauna celorlalți creditori;

h) nedeplinirea cererii de intentare a procesului de insolvență conform prevederilor art.14;

i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Comitetul creditorilor poate cere instanței de insolvență să fie autorizat a introduce acțiunea prevăzută la alin.(1) dacă administratorul insolvenței/lichidatorul a omis să formuleze acțiunea în cauză, iar răspunderea consemnată la alin.(1) amenință să se prescrie.

În circumstanțele enunțate și în contextul normei de drept citate, instanța de recurs constată că cererea creditorului ÎS „Calea Ferată din Moldova” cu privire la tragerea la răspundere subsidiară solidară a membrilor organelor de conducere ale SRL „Dec-Trans Grup”, față de creditorul ÎS „Calea Ferată din Moldova”, este neîntemeiată.

Or, legiuitorul prevede expres că o asemenea cerere poate fi înaintată doar de către administratorul insolvenței/lichidatorul întreprinderii, iar când acesta a omis să formuleze acțiunea în cauză, comitetul creditorilor poate cere instanței de insolvență să fie autorizat a introduce acțiunea privind tragerea la răspundere a membrilor organelor de conducere ale debitorului.

În speță, atât lichidatorul SRL „Dec-Trans Grup”, Gheorghiu Veaceslav, cât și comitetul creditorilor, nu au solicitat instanței de insolvență ca o parte din datoriile debitorului să fie suportate de membrii organelor lui de conducere care i-au cauzat intenționat insolvența.

Este important de menționat că potrivit procesului-verbal al ședinței instanței de insolvență din 18 februarie 2016, la întrebarea instanței lichidatorul Gheorghiu Veaceslav a declarat că nu există temeiuri de tragere la răspundere subsidiară și nici de către creditori la adunările convocate nu a fost înaintată o asemenea cerere.

Instanța de recurs reține că creditorul ÎS „Calea Ferată din Moldova” nu a prezentat nici o probă ce ar demonstra culpa membrilor organelor de conducere și/sau de supraveghere ale debitorului SRL „Dec-Trans Grup” în cauzarea insolvenței acestuia și nici nu a indicat vreun temei justificativ pentru tragerea acestora la răspundere subsidiară solidară. Totodată, creditorul nu a identificat anume căror persoane le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului.

Mai mult ca atât, creditorul ÎS „Calea Ferată din Moldova”, fiind citat legal, nu s-a prezentat la ședința instanței de insolvență unde a fost pusă în discuție aprobarea raportului final și bilanțului de lichidare a întreprinderii și nici la adunările creditorilor nu a solicitat tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL „Dec-Trans Grup”.

Alte argumente invocate în recursul declarat nu au relevanță deoarece nu denotă interpretarea sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept

procedural de către instanța de insolvabilitate, respectiv nu constituie temei de casare a hotărârii recurate și urmează a fi respinse.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea recurată este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de recurentă sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de către ÎS „Calea Ferată din Moldova” și a menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2016.

În conformitate cu 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 Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 februarie 2016 în pricina civilă a Societății cu Răspundere Limitată „Dec-Trans Grup”, în proces de insolvabilitate.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Vladimir Timofti

Nadejda Toma