

DECIZIE

06 aprilie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele completului, judecătorul: Svetlana Filincova

Judecătorii: Maria Ghervas, Iurie Bejenaru

Elena Covalenco și Sveatoslav Moldovan

examinând recursul declarat de către lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” –Rotaru Valentin, în pricina civilă la cererea lichidatorului societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” –Rotaru Valentin cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului Zagorneanu Veronica și încasarea sumei, împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 ianuarie 2016, prin care s-a respins cererea

c o n s t a t ă:

La 18 august 2015 lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin a depus cerere cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului Zagorneanu Veronica și încasarea sumei.

În motivarea cererii lichidatorul Rotaru Valentin a indicat că prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 24 aprilie 2014 s-a admis spre examinare cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința societății cu răspundere limitată „Adamver Grup”, fiind numit în calitate administrator provizoriu.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 19 iunie 2014 s-a intentat procedura simplificată a falimentului față de societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” și desemnat în calitate de lichidator.

Suma totală a creanțelor debitorului societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” constituie 100962,25 lei.

Din răspunsurile primite la notificări a constatat că societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” nu dispune de bani, bunuri mobile și imobile.

La întocmirea actului de carență și bilanțului de lichidare a constatat că societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” nu dispune de bani, bunuri mobile și imobile fiind imposibilă onorarea obligațiilor față de creditorii.

La 20 mai 2015 adunarea creditorilor a aprobat actul de carență și bilanțul de

lichidare din 05 mai 2015 obligându-l să adreseze instanței de insolabilitate cerere cu privire la tragerea la răspundere patrimonială a membrilor organelor de conducere a debitorului.

În rezultatul examinării actelor contabile a constatat că la 18 aprilie 2014 Primăria comunei Lozova, raionul Strășeni a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința societății cu răspundere limitată „Adamver Grup”, invocând că prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 ianuarie 2011 s-a încasat de la debitor datoria la plata contractului de locațiune în mărime de 81962 lei și taxa de stat în mărime de 2459 lei.

La 30 noiembrie 2012 Primăria comunei Lozova, raionul Strășeni a prezentat spre executare titlul executoriu nr.2e-28/11 din 23 ianuarie 2012 emis de Curtea de Apel Chișinău.

Prin încheierea executorului judecătoresc Bogdan Liliana nr.171-1630/12 din 31 noiembrie 2012 s-a intentat procedura de executare.

În cadrul procedurii de executare administratorul debitorului Zagorneanu Veronica a fost somată despre datoria existentă, fapt confirmat prin avizele de recepție din 10 și 18 octombrie 2013.

Avocatul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Zagorneanu Artur a prezentat executorului judecătoresc explicație că debitorul nu desfășoară activitate și nu dispune de surse financiare pentru a achita datoria față de Primăria comunei Lozova, raionul Strășeni.

Prin încheierea din 28 octombrie 2013 executorul judecătoresc a restituit fără executare documentul executoriu, motivând că în cadrul procesului executării silite s-a constatat că societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” nu dispune de bunuri ce ar putea fi urmărite în contul achitării datoriei.

Incapacitatea de plată a debitorului a survenit încă în anul 2013.

Membrii organelor de conducere au cunoscut despre existența datoriilor și imposibilitatea achitării lor, însă nu au depus în instanța de insolabilitate cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolabilitate în privința societății cu răspundere limitată „Adamver Grup”.

Zagorneanu Victoria nu a întreprins acțiuni pentru a evita starea de insolabilitate și îndatorarea față de creditorii.

Din anul 2013 societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” a încetat efectuarea plăților, prezentarea rapoartelor financiare și dărilor de seamă, fapt confirmat prin răspunsul Direcției Generale pentru Statistică nr.494 din 16 mai 2014.

Consideră că creanțele creditorilor în sumă de 100962,25 lei urmează a fi încasate din contul administratorului debitorului Zagorneanu Veronica.

Cere lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin tragerea la răspundere subsidiară a administratorului societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” –Zagorneanu Veronica, încasarea de la aceasta a sumei de 100962,25 lei pentru distribuirea creditorilor validați conform tabelului definitiv.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 ianuarie 2016 s-a respins cererea lichidatorului societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin

cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului societatea cu răspundere limitată „Adamver Grup” ca fiind neîntemeiată.

La 04 februarie 2016 lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin a declarat recurs împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 20 ianuarie 2016 solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii instanței de insolvabilitate, emiterea unei noi hotărîri, prin care cererea să fie admisă.

În motivarea recursului lichidatorul Rotaru Valentin a invocat că incapacitatea de plată a societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” a survenit încă în anul 2013, membrii organelor de conducere au cunoscut despre existența datoriilor și imposibilitatea achitării lor, însă nu au depus în instanța de insolvabilitate cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate.

Conform art.10 și 14 Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, art.72 alin.(7) Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007, Zagorneanu Veronica urma să depună în mod obligatoriu cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privința societății cu răspundere limitată „Adamver Grup”.

Zagorneanu Veronica cunoștea dificultățile financiare și creșterea pasivului a debitorului, însă a dispus cu rea-credință și în interes personal continuarea activității comerciale în scopul obținerii de avantaje patrimoniale/nepatrimoniale în detrimentul societății.

La 31 martie 2016 avocatul Zagorneanu Artur a prezentat în interesele Veronicăi Zagorneanu referință la recursul declarat de lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin solicitînd respingerea recursului ca neîntemeiat și menținerea hotărîrii instanței de insolvabilitate.

Conform art. 8 alin. (3) Legea insolvabilității 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

Pricina a fost înregistrată la Curtea Supreme de Justiție la 02 martie 2016.

În conformitate cu art. 442 alin. (1) Codul de procedură civilă, judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanța verifică, în limitele invocate în recurs și în baza referinței depuse de către intimat, legalitatea hotărîrii atacate, fără a administra noi dovezi.

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 recursul depus în termen, întemeiat și care urmează a fi admis cu casarea hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 20 ianuarie 2016 și restituirea pricinii la rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată din următoarele motive.

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

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat hotărârea la 20 ianuarie 2016.

Prin urmare, recursul declarat de lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin la 04 februarie 2016 este depus în termen.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) Codul de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanței de apel și să trimită pricina spre rejudecare în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

Judecând pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a constatat că instanța de insolvabilitate a examinat pricina cu încălcarea normelor de drept material și procedural, nu a elucidat deplin circumstanțele pricinii care au importanță pentru soluționarea justă a litigiului.

Conform art.248 alin.(1) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului instanța de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea 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) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14;
- i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” – Rotaru Valentin prin prezenta cerere solicită tragerea la răspundere subsidiară a administratorului societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” –Zagorneanu Veronica în temeiul art.248 alin.(1) lit.h) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, adică nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14.

Conform art.14 alin.(1), (2) și (3) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art.10.

Debitorul este obligat să depună cerere introductivă și în cazul în care: executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori, în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

Debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin.(2) și la art.10 alin.(2).

Articolul 10 alin.(1), (2) și (3) aceiași Lege prevede că intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei.

Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Din sensul normelor de drept citate rezultă că debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii incapacității de plată sau supraîndatorarea.

Conform art.72 alin.(7) Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr.135-XVI din 14 iunie 2007, în cazul apariției indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai târziu decât la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociații nu vor acoperi pierderile.

Instanța de insolvabilitate a respins cererea cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului motivând că la materialele pricinii lipsesc probe ce ar confirma că fondatorul a adus daune proprietății debitorului sau a cauzat apariția stării de insolvabilitate, iar de la constatarea că nu s-au efectuat plăți și pînă la depunerea cererii introductive s-a scurs doar o perioadă fiscală.

Procesul de insolvabilitate a fost intentat în privința societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” la cererea introductivă depusă de Primăria comunei Lozova, raionul Strășeni la 18 aprilie 2014 în temeiul hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 23 ianuarie 2011, prin care s-a încasat de la debitor datoria în mărime de 81962 lei și taxa de stat în mărime de 2459 lei.

În conformitate cu art.240 alin.(3) Codul de procedură civilă, instanța judecătorească adoptă hotărîrea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

Contrar prevederilor legale citate, instanța de insolvabilitate nu s-a pronunțat în privința acestui aspect și nu i-a dat apreciere.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere că instanța de insolvabilitate a încălcat normele de drept material și procedural, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20 ianuarie 2016 și de a restitui pricina spre rejudecare în aceiași instanță, în alt complet de judecată.

La rejudecarea pricinii este necesar de ținut cont de cele expuse și în dependență de cele obținute de emis o hotărîre legală.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c), art. 445 alin. (3) Codul de procedură civilă, 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 lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” –Rotaru Valentin.

Se casează hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20 ianuarie 2016, în pricina civilă la cererea lichidatorului lichidatorul societății cu răspundere limitată „Adamver Grup” –Rotaru Valentin cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului Zagorneanu Veronica și încasarea sumei cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președinte, judecătorul:

Svetlana Filincova

Judecătorii:

Maria Ghervas

Iurie Bejenaru

Elena Covalenco

Sveatoslav Moldovan