

DECIZIE

20 iulie 2016

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Ala Cobăneanu, Iurie Bejenaru, Oleg Sternioală, Galina Stratulat

examinând cererea de recurs declarată de către Naidenco Ivan, Negoită Fiodor, Saganschii Roman și Tataru Ecaterina,

în pricina civilă la cererea introductivă depusă de Societatea cu răspundere limitată „Mars Dermenji” cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de sine,

împotriva hotărârii Curții de Apel Cahul din 27 noiembrie 2015, prin care a fost aprobat raportul final și proiectul contabil al bilanțului de lichidare a Societății cu răspundere limitată „Mars Dermenji” în proces de insolabilitate, dispusă încetarea procesului de insolabilitate și a procedurii de faliment în privința debitorului Societatea cu răspundere limitată „Mars Dermenji” și dispusă radierea debitorului din Registrul întreprinderilor și organizațiilor de stat

c o n s t a t ă :

La 06 martie 2013 SRL „Mars Dermenji”, în persoana directorului Dermenji Oleg, a depus în instanța de insolabilitate cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate față de sine din motivul incapacității de plată, or la situația din 28 februarie 2013 suma datoriilor față de creditori constituia 1842314,11 lei.

La data adresării în judecată, SRL „Mars Dermenji” a acumulat datorii față de bugetul public și fondul social în sumă de 329305,49 lei. Potrivit acțiunilor înaintate de creditori față de societatea debitoare și conform hotărârilor judecătorești definitive, SRL „Mars Dermenji” are datorii față de: Niculița Tamara – 63653 Euro și 11000 lei, Saganschii Roman și Oxana – 50000 dolari SUA și 9500 Euro, Miron Valentina – 17360 Euro și 11543,26 lei, Capraru Maria – 2782 Euro și 190 lei, Goghina Liudmila – 3730,16 dolari SUA, Pușcariova Galina – 13500 Euro și 150 lei, Negoită Fiodor – 5800 Euro și 150 lei, Tataru Ecaterina – 225716 lei, 30636 lei și 150 lei, Naidenco Ivan 17264 Euro și 158,20 lei, Cobzari Ion – 7340,7 Euro și 150 lei, Dimitriev Tudor – 3417 Euro și 3188 lei, Lungu Olga – 36676 Euro și 26552 lei, 150 lei, Ravenco Ivan – 8250 Euro, Arnaut Valeriu – 18400 Euro, Stadnic Vladimir – 9727 Euro, 30647 dolari SUA și 614701 lei, Iurașco Mihail – 6000 Euro.

Deci, constatînd incapacitatea de plată față de creditori, a înaintat prezenta cerere.

Prin hotărîrea Curții de Apel Cahul din 22 martie 2013, a fost intentat procesul de insolabilitate a debitorului SRL „Mars Dermenji” și inițiată procedura simplificată a falimentului și procedura de dizolvare, fiind ridicat dreptul de administrare a SRL „Mars Dermenji” de la organele de conducere și desemnat în calitate de lichidator ÎI „Nicolae Bostan”, în persoana lui N. Bostan; au fost obligate organele de conducere ale debitorului ca în termen de 5 zile să predea lichidatorului gestiunea întreprinderii împreună cu toate bunurile, documentele, ștampilele, precum și adresele creditorilor cu indicarea mărimii fiecărei creanțe; s-a dispus notificarea despre intentarea procesului de insolabilitate și despre inițierea procedurii simplificate de faliment către creditorii societății; aducerea la cunoștință acestora precum că termenul limită de înregistrare a cererii de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv este data de 03 mai 2013; a fost dispusă notificarea creditorilor garantați precum și persoanelor care dețin un drept prioritar despre necesitatea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință; a fost stabilit termenul-limită de înregistrare a cererii de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv pînă la 03 mai 2013, iar ședința de validare - pentru data de 22 mai 2013, orele 11.00; a fost obligat lichidatorul de a publica dispozitivul hotărîrii în Monitorul Oficial și să efectueze notificările corespunzătoare.

În cadrul ședințelor de judecată Nicolae Bostan a invocat lipsa bunurilor la debitor suficiente pentru a acoperi datoriile creditoare, iar din cauza lipsei masei debitoare nu se acoperă și cheltuielile de insolabilitate.

Creditorii Stadnic Vladimir, Naidenco Ivan și Saganschii Roman au lăsat la discreția instanței cererea dată, iar restul creditorilor nu s-au prezentat, deși au fost citați legal despre locul, data și ora ședinței.

În urma examinării raportului final de lichidare a SRL „Mars Dermenji” prezentat de lichidatorul Nicolae Bostan, s-a constatat că lipsește masa debitoare pentru a acoperi creanțele creditorilor, inclusiv cele de insolabilitate, din care cauză Curtea de Apel Cahul la 27 noiembrie 2015 a adoptat hotărîrea prin care a aprobat raportul final și proiectul contabil al bilanțului de lichidare a SRL „Mars Dermenji” în proces de insolabilitate, dispusă încetarea procesului de insolabilitate și a procedurii de faliment în privința debitorului SRL „Mars Dermenji”, precum și radierea debitorului din Registrul întreprinderilor și organizațiilor de stat.

La 18 aprilie 2016 Naidenco Ivan, Negoită Fiodor, Saganschii Roman, Tataru Ecaterina au declarat recurs împotriva hotărîrii instanței de insolabilitate, prin care au cerut admiterea recursului, casarea hotărîrii judecătorești și restituirea pricinii spre rejudecare în instanța de insolabilitate.

În motivarea recursului au invocat că, dețin calitatea de parte vătămată în cauza penală de învinuire a lui Dermenji Oleg, care a fost condamnat la 10 ani închisoare și care în final s-a eschivat de la executarea pedepsei. Cu toate acestea, recurenții dețineau „legitima speranță” că vom fi despăgubiți ca rezultat al examinării cauzei civile în proces de insolabilitate, iar toată averea lui va fi

distribuită proporțional datoriiilor existente față de creditori. Or, în așa mod au fost asigurați creditorii de către Bostan Nicolae, la desemnarea lui în calitate de lichidator.

La ședința din 22 martie 2013 au fost anunțați de existența hotărârii instanței de insolvabilitate de atragere la răspundere subsidiară a tuturor membrilor familiei Dermenji, iar implicit și de posibilitatea de a stinge datoriile față de creditori.

Bostan Nicolae i-a asigurat pe recurenți că în proprietatea familiei Dermenji au fost depistate 3 apartamente, ce urmau a fi sechestrate de acesta în vederea realizării lor și stingerii datoriilor, însă toate acțiunile invocate de acesta nu au fost efectuate, ci din contra – nu informa creditorii în modul corespunzător, evita înfîlnirile cu aceștia etc. Pe marginea cazului dat recurenții au sesizat mai multe organe competente în vederea identificării bunurilor în masa debitoare, iar prin prezentul recurs solicită instanței de a autoriza organele abilitate de a efectua controlul în vederea depistării și valorificării bunurilor companiei debitoare, în special a averii familiei Dermenji, care a fost sechestrată prin încheierea Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 12 aprilie 2011, or aceștia dețin în proprietate mai multe imobile cum ar fi: 2 uzine, 2 magazine, un oficiu cu două nivele, club de noapte, terenuri, apartamente în mun. Chișinău și or. Cahul, sală de sport etc.

Conform art. 8 al. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârile 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.

Colegiul relevă că, recurenții s-au conformat prevederilor legale și au declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Cahul din 27 noiembrie 2015 în termen, la 18 aprilie 2016, în situația în care la materialele cauzei lipsește dovada de recepționare a hotărârii instanței de insolvabilitate în adresa recurenților. Mai mult ca atât, deși conform scrisorii de însoțire de la f.d. 282-286, vol. II rezultă că în adresa părților a fost expediată copia hotărârii motivate, în conținutul acesteia lipsește mențiunea privind data expedierii scrisorii în cauză.

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

Studiind materialele dosarului, 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 din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, 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.

Conform art. 135 al. (5) 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.

Art. 137 al. (5) al aceleiași legi prevede că, lichidarea și radierea debitorului din registrul de stat vor avea loc în cadrul procedurii simplificate a falimentului în modul prevăzut de prezenta lege.

Art. 36 al. (4) al Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845 din 03 ianuarie 1992 stabilește că, creanțele neexecutate din cauza insuficienței de bunuri ale întreprinderii persoană juridică (cu excepția cooperativelor de producție) se consideră stinse.

Materialele cauzei atestă faptul că, SRL „Mars Dermenji”, în persoana directorului Demenji Oleg, a depus în instanța de insolabilitate cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate față de sine din motivul incapacității de plată.

Prin hotărârea Curții de Apel Cahul din 22 martie 2013 a fost intentat procesul de insolabilitate a debitorului SRL „Mars Dermenji” și inițiată procedura simplificată a falimentului și procedura de dizolvare, fiind ridicat dreptul de administrare a SRL „Mars Dermenji” de la organele de conducere și desemnat în calitate de lichidator ÎI „Nicolae Bostan”, în persoana lui N. Bostan; au fost obligate organele de conducere ale debitorului ca în termen de 5 zile să predea lichidatorului gestiunea întreprinderii împreună cu toate bunurile, documentele, ștampilele, precum și adresele creditorilor cu indicarea mărimii fiecărei creanțe; s-a dispus notificarea despre intentarea procesului de insolabilitate și despre inițierea procedurii simplificate de faliment către creditorii societății; stabilit termenul limită de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor pentru întocmirea tabelului definitiv pentru data de 03 mai 2013, iar ședința de validare a creanțelor a fost numită pentru data de 22 mai 2013; a fost obligat lichidatorul de a publica dispozitivul hotărârii în Monitorul Oficial și să efectueze notificările corespunzătoare.

La ședința din 27 noiembrie 2015 lichidatorul SRL „Mars Dermenji” – Nicolae Bostan a prezentat raportul final și bilanțul de lichidare a societății, invocând faptul că debitorul nu dispune de careva bunuri materiale sau mijloace bănești, iar lipsa masei debitoare nu acoperă nici cheltuielile procesului de insolabilitate. Respectiv, în cazul dat survin consecințele art. 135 al. (5) al Legii insolabilității. Ca urmare, a cerut lichidatorul aprobarea raportului final și proiectului contabil al bilanțului de lichidare a SRL „Mars Dermenji”.

Prin hotărârea Curții de Apel Cahul din 27 noiembrie 2015 a fost aprobat raportul final și proiectul contabil al bilanțului de lichidare a SRL „Mars Dermenji” în proces de insolabilitate, dispusă încetarea procesului de insolabilitate și a procedurii de faliment în privința debitorului și dispusă radierea debitorului din Registrul întreprinderilor și organizațiilor de stat.

Colegiul atestă ca fiind întemeiată concluzia instanței de insolabilitate privind aprobarea raportului final și a bilanțului de lichidare a SRL „Mars Dermenji”, cu lichidarea și radierea societății din Registrul de stat al persoanelor juridice, or din informația cuprinsă în raportul final al lichidatorului rezultă cu certitudine că SRL „Mars Dermenji” în proces de insolabilitate nu dispune de careva bunuri materiale sau mijloace bănești, deci de masă debitoare, din contul cărora s-ar fi permis stingerea creanțelor față de creditori.

Este de menționat faptul că lichidatorul în raportul său a menționat că, potrivit datelor de la Direcția înregistrare a transporturilor și calificare a conducătorilor auto, după debitor figurează autoturismul de model VW Multivan, anul producerii 1995, cu n/î CHAF 656, care însă a fost înstrăinat unei terțe persoane înainte de intentarea procesului de insolvabilitate, iar noul dobânditor nu și-a înregistrat dreptul asupra automobilului dat.

În acest sens sunt relevante prevederile art. 39 al. (1) al Legii insolvabilității, care indică că masa debitoare cuprinde toate bunurile debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, precum și cele pe care acesta le dobândește și le recuperează pe parcursul procesului. Respectiv, bunul dat este exceptat de la valorificarea lui în contul stingerii datoriilor creditoriale.

La fel lichidatorul a indicat că, în cadrul procesului de insolvabilitate a fost depusă o cerere de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere, inclusiv a fondatorilor, care au participat la gestionarea întreprinderii, iar prin hotărârea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 19 februarie 2014 (f.d. 375-380, vol. I), cererea dată a fost admisă integral, fiind atrași la răspundere subsidiară membrii familiei lui Dermenji Oleg – Dermenji Dionisie, Dermenji Oleg, Dermenji Svetlana și dispusă încasarea de la aceștia în mod solidar din contul lor în contul debitorului SRL „Mars Dermenji” a contravalorii creanțelor validate și înscrise în tabelul creanțelor (f.d. 318-322, vol. I).

Executarea silită, conform art. 249 al. (4) din Legea insolvabilității instituie că, după închiderea procedurii falimentului sau a procedurii de restructurare a debitorului, sumele obținute din executarea silită se repartizează de către administratorul insolvabilității/lichidator, în conformitate cu prezenta lege, în temeiul tabelului definitiv consolidat și al planului de distribuire finală.

Or, altfel spus, încetarea procesului de insolvabilitate, cu radierea debitorului din Registrul persoanelor juridice, nu împiedică executarea hotărârii menționate, care în cazul acumulării mijloacelor bănești acestea vor fi distribuite în modul corespunzător conform tabelului de creanțe.

Cu titlu de consecință, în cazul lipsei masei debitoare, survin consecințele art. 135 al. (5) al Legii insolvabilității, respectiv instanța odată cu aprobarea raportului final și bilanțului de lichidare just a dispus încetarea procesului de insolvabilitate și radierea debitorului SRL „Mars Dermenji” din Registrul de stat al persoanelor juridice, în care este înscris.

Alte argumente invocate în recurs nu au relevanță, deoarece nu denotă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau procedural, respectiv nu constituie temei de casare a hotărârii recurate și urmează a fi respins.

Din considerentele menționate și având în vedere că hotărârea contestată este întemeiată și legală, iar argumentele recurențelor nu sunt temeinice, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat și de a menține hotărârea Curții de Apel Cahul din 27 noiembrie 2015.

În conformitate cu art. 445 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 Naidenco Ivan, Negoită Fiodor, Saganschii Roman și Tataru Ecaterina.

Se menține hotărârea Curții de Apel Cahul din 27 noiembrie 2015, în pricina civilă la cererea introductivă depusă de Societatea cu răspundere limitată „Mars Dermenji” cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de sine.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecători

Ala Cobăneanu

Iurie Bejenaru

Oleg Sternioală

Galina Stratulat