

DECIZIE

23 noiembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul Tatiana Vieru

Judecători

Tamara Chișca-Doneva, Valentina Clevadi  
Oleg Sternioală, Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către Întreprinderea mixtă „Romstal Trade” societate cu răspundere limitată,

în cauza civilă la cererea lichidatorului Societății cu răspundere limitată „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii Sîrbu, intervenient principal Întreprinderea mixtă „Romstal Trade” societate cu răspundere limitată,

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2016, prin care a fost respinsă cererea lichidatorului Societății cu răspundere limitată „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii Sîrbu,

c o n s t a t ă:

La data de 17 septembrie 2015, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna a depus cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii Sîrbu.

În motivarea cererii a indicat că prin hotărârea Curții de Apel Economice din 27 mai 2009 a fost intentat procesul de insolabilitate față de SRL „Sevox-V.N.” și a fost numit în calitate de administrator al procesului de insolabilitate, Vadim Cernei.

Menționează că, prin încheierea din 27 septembrie 2012 a fost destituit din funcție administratorul procesului de insolabilitate al SRL „Sevox-V.N.”, Vadim Cernei și a fost desemnat în aceeași funcție, Radu Fortuna.

Sușține că, în adresa sa a parvenit de la ÎM „Romstal Trade” SRL un demers, prin care a solicitat înaintarea de către lichidator în instanța de judecată a unei cereri privind atragerea la răspundere subsidiară a factorilor de decizie ai SRL „Sevox-V.N.”, administrator Evghenii Sîrbu.

Afirmă că, conform art. 248 din Legea insolabilității, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolabilitate a debitorului, la cererea lichidatorului, instanța de insolabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolubil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere.

Solicită atragerea la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu și atragerea în proces a ÎM „Romstal Trade” SRL în calitate de intervenient principal.

La data de 06 noiembrie 2015, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna a depus cerere de concretizare, prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu și încasarea de la Evghenii Sîrbu în beneficiul SRL „Sevox-V.N.” a sumei de 15 544 115,67 lei, precum și atragerea în proces a ÎM „Romstal Trade” SRL în calitate de intervenient principal.

La data de 09 noiembrie 2015, reprezentantul ÎM „Romstal Trade” SRL, Sergiu Chitaru a depus o cerere, prin care a solicitat admiterea parțială a cererii lichidatorului, Radu Fortuna și, anume, încasarea de la Evghenii Sîrbu în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL a sumei de 988 678,46 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 19 noiembrie 2015 au fost admise cererea depusă de lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna și cererea intervenientului principal ÎM „Romstal Trade” SRL împotriva lui Evghenii Sîrbu cu privire la tragerea la răspundere subsidiară și a fost atras la răspundere subsidiară fostul administrator al SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Evghenii Sîrbu în limita sumei de 15 544 115,67 lei, conform tabelului creanțelor, dintre care ÎM „Romstal Trade” SRL ca creditor chirografar de rangul V în sumă de 988 678,68 lei.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 02 martie 2016 a fost admis recursul declarat de către ÎM „Romstal Trade” SRL, casată hotărârea instanței de insolvabilitate și remisă cauza la rejudecare în primă instanță, într-un alt complet de judecată.

La data de 17 iunie 2016, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna a depus cerere de concretizare, prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu și încasarea de la Evghenii Sîrbu în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL a sumei de 1270 452,04 lei, precum și atragerea în proces a ÎM „Romstal Trade” SRL în calitate de intervenient principal.

La data de 02 septembrie 2016, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna a mai depus o cerere de concretizare, prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu și încasarea de la Evghenii Sîrbu în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL a sumei de 988 678,68 lei.

Prin încheierea protocolară a Curții de Apel Bălți din 02 septembrie 2016 a fost admisă cererea și atrasă în proces ÎM „Romstal Trade” SRL în calitate de intervenient principal.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2016 a fost respinsă cererea lichidatorului SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii

Sîrbu, cu încasarea în beneficiul intervenientului principal SRL „Romstal Trade” a sumei de 988 678,68 lei ca neîntemeiată.

La data de 26 septembrie 2016, în termenul prevăzut de lege, ÎM „Romstal Trade” SRL a declarat recurs împotriva hotărârii instanței de insolabilitate, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii instanței de insolabilitate și emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea cererii lichidatorului SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii Sîrbu, cu încasarea de la acesta în beneficiul său a sumei de 988 678,68 lei, sumă validată în tabelul creanțelor.

În motivarea recursului a indicat că, hotărârea instanței de insolabilitate este ilegală, deoarece instanța nu a conștientizat esența institutului insolvenței și, respectiv, a interpretat eronat normele și materialele dosarului.

Menționează că, pentru a întruni cerințele/mențiunile Curții Supreme de Justiție din decizia din 02 martie 2016, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.”, Radu Fortuna, la data de 02 septembrie 2016, în cadrul ședinței de judecată, a depus cerere de concretizare, prin care a solicitat de a atrage la răspundere subsidiară a administratorului întreprinderii, Evghenii Sîrbu, cu încasarea în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL a sumei validate conform tabelului creanțelor în mărime de 988 678,68 lei.

Sușține că, întru argumentarea cererii înaintate, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.”, Radu Fortuna a menționat că, conform art. 248 alin. (1) din Legea insolabilității, administratorul insolabilității este în drept să solicite instanței de insolabilitate atragerea la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului în cazurile prevăzute de lege, fapt constatat și de Curtea Supremă de Justiție în decizia din 02 martie 2016.

Afirmă că, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul declarat de către ÎM „Romstal Trade” SRL doar reieșind din faptul că, Evghenii Sîrbu nu poate fi atras la răspunderea subsidiară în limita sumei de 15 544 115, 67 lei pe motivul existenței bunurilor în masa debitoare.

Relevă că, lichidatorul a concretizat că, din valorificarea bunurilor ÎM „Romstal Trade” SRL nu i se va stinge nici cel puțin parțial suma datorată conform tabelului și reieșind din acest considerent, în cazul admiterii cererii privind atragerea la răspunderea subsidiară în favoarea ÎM „Romstal Trade” SRL, ultima va fi radiată din tabelul creanțelor.

Mai relevă că, ÎM „Romstal Trade” SRL a susținut cererea înaintată de lichidatorul SRL „Sevox-V.N.”, Radu Fortuna și pe lângă temeiurile prezentate în scris anterior la materialele dosarului, a concretizat că, legalitatea atragerii la răspunderea subsidiară la moment în partea la ÎM „Romstal Trade” SRL se datorează și practicii formate în cadrul procedurilor de insolvență, adică în cazul lichidării întreprinderii și ulterior imposibilitatea redeschiderii procedurii de insolvență, în cazul parvenirii sumelor pe contul întreprinderii de către lichidator, instanțele de judecată practică eliberarea creditorilor a titlurilor executorii separate în cazul atragerii la răspunderea subsidiară.

Invocă că, ÎM „Romstal Trade” SRL este de acord ca în cazul admiterii cererii lichidatorului de către instanța de judecată privind atragerea la răspunderea subsidiară, să fie radiată imediat din tabelul creanțelor în cadrul procedurii de lichidare a SRL „Sevox-V.N.”, precum și nu este împotrivă ca după întrunirea cerințelor prevăzute de Curtea Supremă de Justiție prin decizia din 02 martie 2016, lichidatorul să solicite atragerea la răspunderea subsidiară și în favoarea altor creditori validați.

La data de 04 octombrie 2016, ÎM „Romstal Trade” SRL a declarat recurs suplimentar, în motivarea căruia a indicat că, instanța de insolabilitate, la examinarea cauzei, nu a intrat în esența dosarului.

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, 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 instanței de insolabilitate din următoarele considerente.

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.

Pe parcursul judecării cauzei s-a constatat că, la data de 17 septembrie 2015, lichidatorul SRL „Sevox” în proces de faliment, Radu Fortuna a depus o cerere, prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu.

Ulterior, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna a depus cerere de concretizare, prin care a solicitat atragerea la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu și încasarea de la Evghenii Sîrbu în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL a sumei de 988 678,68 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2016 a fost respinsă cererea lichidatorului SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii Sîrbu, cu încasarea în beneficiul intervenientului principal SRL „Romstal Trade” a sumei de 988 678,68 lei ca neîntemeiată.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, hotărârea primei instanțe este întemeiată și legală.

Conform art. 39 alin. (1) din Legea insolabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, masa debitoare cuprinde toate bunurile debitorului la data intentării procesului de insolabilitate, precum și cele pe care acesta le dobândește și le recuperează pe parcursul procesului.

Conform art. 43 alin. (3) din Legea menționată, creanțele chirografare se execută conform rangului acestora. Creanțele următorului rang se execută numai după executarea în totalitate a creanțelor rangului precedent. În caz de insuficiență a masei debitoare, distribuirea bunurilor în cadrul aceluiași rang se efectuează proporțional.

Conform art. 117 alin. (1) din aceeași Lege, după intentarea procedurii falimentului, lichidatorul valorifică și lichidează neîntârziat, în condiții cât mai avantajoase și în timpul cel mai potrivit, masa debitoare numai cu acordul expres al comitetului creditorilor sau al adunării creditorilor, după caz. Termenul de valorificare sau de lichidare a masei debitoare nu va depăși 2 ani de la intentarea procedurii falimentului.

Conform art. 143 alin. (4) din Legea insolvenței, după intentarea procedurii de insolvență sau a procedurii simplificată a falimentului, lichidatorul va întocmi tabelul definitiv al creanțelor, care va cuprinde toate creanțele înaintate împotriva patrimoniului debitorului la data intentării procedurii de insolvență sau a procedurii simplificată a falimentului, inclusiv creanțele acceptate în tabelul preliminar. În tabelul definitiv se arată suma solicitată, suma admisă de administratorul insolvenței/lichidator și rangul de prioritate al creanței. Tabelul definitiv al creanțelor se aprobă de către instanța de insolvență la ședința de validare a creditorilor.

Conform art. 248 alin. (1) lit. c), h) și i) din Legea menționată, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului insolvenței/lichidatorului, instanța de insolvență poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvent să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvența prin una dintre următoarele acțiuni: majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului; nedeplinirea cererii de intentare a procesului de insolvență conform prevederilor art. 14; comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Din materialele dosarului rezultă că, în adresa lichidatorului SRL „Sevox-V.N.”, Radu Fortuna a parvenit de la creditorul ÎM „Romstal Trade” SRL un demers, prin care s-a solicitat înaintarea de către lichidator în instanța de judecată a unei cereri privind atragerea la răspundere subsidiară a factorilor de decizie ai SRL „Sevox-V.N.”, administratorul Evghenii Sîrbu, cu încasarea sumei creanței debitoare în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL.

La caz, se reține că, în temeiul acestei cereri, lichidatorul Radu Fortuna, în baza art. 66 alin. (1) lit. c) din Legea insolvenței, a avut următoarea atribuție principală: 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.

Totodată, conform art. 150 alin. (4) din Legea menționată, distribuția către creditorii se face în funcție de existența mijloacelor în conturile de acumulare. Creditorii de rang inferior nu vor fi luați în considerare la distribuțiile intermediare.

Mai mult, art. 15 alin. (1) din Legea menționată prevede că, în cazul insolvenței debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvență intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Actele cauzei denotă faptul că, lichidatorul Radu Fortuna, în cadrul ședinței instanței de insolvență, a invocat că, în perioada 19 noiembrie 2015 – 01 septembrie 2016, din totalitatea de creanțe validate au fost acoperite creanțe în sumă de 6317250 lei și la moment procesul de valorificare a bunurilor masei debitoare continuă, urmând să mai fie valorificate o parte din bunurile masei debitoare, însă dat fiind faptul că, pentru acoperirea creanței creditorului de rangul V și VI, ÎM „Romstal Trade” SRL nu va mai rămâne masă debitoare, solicită atragerea la răspundere a unicului fondator, Evghenii Sîrbu, cu încasarea de la acesta a sumei de 988678,68 lei în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Din materialele dosarului, însă, rezultă că, lichidatorul SRL „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna nu a prezentat probe concludente, pertinente și utile pentru a confirma temeinicia cererii înaintate.

Astfel, este contradictorie cererea de atragere la răspundere subsidiară a administratorului SRL „Sevox-V.N.”, Evghenii Sîrbu, în timp ce nu au fost prezentate probe, care să confirme că, bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor, cerință obligatorie stipulată de art. 15 alin. (1) din Legea insolvenței.

În asemenea circumstanțe, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, instanța de insolvență corect a concluzionat că, cererea lichidatorului SRL „Sevox-V.N.”, Radu Fortuna privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului Evghenii Sîrbu, cu încasarea de la acesta în beneficiul ÎM „Romstal Trade” SRL a creanței în sumă de 988 678,68 lei este neîntemeiată și neprobată și prin urmare, temeinic și legal a dispus respingerea acesteia, iar argumentele invocate de către recurentă în acest sens sunt neîntemeiate și de aceea nu pot fi reținute.

Astfel, din considerentele menționate și avînd în vedere faptul că, hotărîrea instanței de insolvență este legală și întemeiată, iar argumentele invocate de către recurentă sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărîrea primei instanțe.

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 către Întreprinderea mixtă „Romstal Trade” societate cu răspundere limitată.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 12 septembrie 2016 în cauza civilă la cererea lichidatorului Societății cu răspundere limitată „Sevox-V.N.” în proces de faliment, Radu Fortuna cu privire la tragerea la răspundere subsidiară a administratorului debitorului, Evghenii Sîrbu, intervenient principal Întreprinderea mixtă „Romstal Trade” societate cu răspundere limitată.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,  
judecătorul  
Judecătorii

Tatiana Vieru

Tamara Chișca-Doneva

Valentina Clevadi

Oleg Sternioală

Mariana Pitic