

DECIZIE

14 decembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul  
Judecătorii

Valeriu Doagă  
Iuliana Oprea  
Galina Stratulat  
Oleg Sternioală  
Ala Cobăneanu

examinând recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”, Andrei Botnari

în pricina civilă la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”, Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”

împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 09 septembrie 2016, prin care cererea a fost respinsă

constată:

La 23 iunie 2016, lichidatorul SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari a depus în instanța de insolvabilitate cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”.

În motivarea acțiunii a invocat că prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 19 noiembrie 2015, a fost dispusă intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii falimentului față de SRL „Edinex-Prim”, iar el a fost numit în calitate de lichidator al SRL „Edinex-Prim”.

Cu referire la prevederile art. 15 alin. (1), 247 alin. (1) din Legea insolvabilității a invocat că membru al organului de conducere al debitorului SRL „Edinex-Prim” este Oxana Moisiuc, administrator și asociat unic al SRL „Edinex-Prim”.

Sușține că la data intentării procesului de insolvabilitate, au fost identificați în calitate de creditori Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineț cu creanța în mărime de 64077,14 lei și SRL „Nica-R” cu creanța 29605,63 lei.

Relatează că la data de 18 februarie 2016, a avut loc ședința de validare a creanțelor, fiind validate creanțele Inspectoratului Fiscal de Stat Edineț în sumă de 64077,14 lei și SRL „Nica-R” în sumă de 29605,63 lei.

Explică că la data de 03 iunie 2016, a fost petrecută ședința adunării creditorilor SRL „Edinox-Prim”, în rezultatul căreia s-a dispus de a împuternici lichidatorul SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari de a perfecta și a depune cerere în instanța de insolvență privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim” în procedura falimentului simplificat și anume a administratorului unic Oxana Moisiuc.

Astfel, indică că potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea insolvenței, dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile și în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată și lichidatorii debitorului răspund subsidiar în fața creditorilor pentru obligațiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin.(3). Aceste persoane sânt trase la răspundere penală în conformitate cu legea.

Remarcă că potrivit art. 27 alin. (4) din Legea insolvenței în cazul în care informațiile și documentele, inclusive ștampila, nu sânt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceștia vor fi trași la răspundere patrimonială subsidiară și/sau penală, sau contravențională, în modul stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura posibilităților, informațiile și/sau documentele, cheltuielile urmând a fi încasate din contul persoanelor culpabile.

Își întemeiază pretențiile în baza dispozițiilor art. 166-167 CPC, art. 14, 147, 148, 249 din Legea insolvenței.

Solicită admiterea cererii, atragerea la răspundere subsidiară în ordinea art. 247-249 din Legea insolvenței, a administratorului/asociat unic al SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc și de a încasa din contul Oxanei Moisiuc în beneficiul SRL „Edinox-Prim”, suma creanțelor conform tabelului de validare în mărime de 93682,77 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 09 septembrie 2016, a fost respinsă cererea lichidatorului SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere subsidiară al administratorului/asociatului unic al debitorului SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc.

La 26 septembrie 2016, prin intermediul Oficiului Poștal, lichidatorul SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari a declarat recurs împotriva hotărârii instanței de insolvență, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii recurate, examinarea pricinii în fond cu emiterea unei noi hotărâri prin care să fie admisă cererea.

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărârea recurată considerând-o neîntemeiată.

Explică că la 19 noiembrie 2015, instanța de insolvență a emis hotărârea prin care a fost constată insolvența SRL „Edinox-Prim” și a fost dispusă inițierea procedurii simplificate a falimentului față de SRL „Edinox-Prim”, iar la data de 18 februarie 2016 a avut loc ședința de validare a creanțelor.

Indică că potrivit tabelului definitiv al creanțelor SRL „Edinox-Prim” au fost validate creanțe în mărime de 93682,77 lei.

Relatează că în cadrul ședinței adunării creditorilor SRL „Edinox-Prim”, potrivit procesului-verbal nr. 1 din 03 iunie 2016, reprezentantul Inspectoratului Fiscal de Stat Edineț, Victor Pușcuța, a declarat că în cadrul procesului de insolvență SRL „Edinox-Prim”, în rândul membrilor organului de conducere sunt persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului. Astfel, s-a constatat că la data intentării procedurii de insolvență SRL „Edinox-Prim” nu deținea active/bunuri care ar fi putut fi valorificate pentru obținerea de fonduri necesare și suficiente pentru satisfacerea integrală a creanțelor creditorilor.

Menționează că cu unanimitate de voturi adunarea creditorilor a hotărât de a împuternici lichidatorul să înainteze în instanța de insolvență cerere de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim”, a administratorului care figurează în Registrul de stat al persoanelor juridice la data intentării procedurii de insolvență, Oxana Moisiuc, în mărimea creanțelor validate conform tabelului de creanțe al creditorilor SRL „Edinox-Prim” în mărime de 93682,77 lei.

Indică că bunurile masei debitoare a SRL „Edinox-Prim” sunt insuficiente pentru acoperirea creanțelor validate în tabel. Astfel, consideră că datoriile debitorului stabilite conform tabelului de creanțe în mărime de 93682,77 lei urmează să le suporte membrii organelor de conducere a debitorului SRL „Edinox-Prim”, fapt stabilit în baza deciziei adunării creditorilor din 03 iunie 2016.

Consideră că prima instanță la emiterea hotărârii din 09 septembrie 2016 nu a cercetat multiaspectual toate circumstanțele cauzei, fapt ce a dus la interpretarea eronată a legii și la emiterea unei hotărâri ilegale.

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

La caz se constată că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a depus recursul împotriva hotărârii instanței de insolvență din 09 septembrie 2016 în termenul legal.

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 insolvență 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.

După cum denotă actele cauzei, prin hotărârea Curții de Apel din 19 noiembrie 2015 a fost admisă cererea introductivă depusă de creditorul „Nica-R” și constată insolvența debitorului SRL „Edinox Prim”.

Tot prin aceeași hotărâre a instanței de insolvență din 19 noiembrie 2015 a fost intentată procedura de insolvență, dispusă inițierea procedurii simplificată a falimentului și dizolvarea SRL „Edinox Prim”, ridicat dreptul de

administrare a debitorului și desemnat în calitate de lichidator administratorul autorizat Botnari Andrei.

Este cert și faptul că la 23 iunie 2016 lichidatorul SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari a solicitat atragerea la răspundere subsidiară în ordinea art. 247-249 din Legea insolvenței a administratorului/asociat unic al SRL „Edinox-Prim”, a membrului organului de conducere a – administratorul, care este și asociatul unic al SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc și de a încasa din contul Oxanei Moisiuc în beneficiul SRL „Edinox-Prim”, suma creanțelor conform tabelului de validare în mărime de 93682,77 lei.

Fiind investită cu examinarea pricinii în cauză, instanța de insolvență, prin hotărârea din 09 septembrie 2016, a respins cererea lichidatorului SRL „Edinox-Prim”, Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere subsidiară al administratorului/asociatului unic al debitorului SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc.

Instanța de recurs constată ca legală soluția dată de instanța de insolvență în sensul respingerii cererii cu privire la atragerea la răspunderea subsidiară al administratorului/asociatului unic al debitorului SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc.

În susținerea opiniei enunțate se vor reține prevederile art. 15 alin. (1) din Legea insolvenței, potrivit căreia 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 creditorii în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Conform art. 248 alin. (1) din Legea insolvenței indică cert că 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:

- 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 creditorii;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolabilitate conform prevederilor art.14;

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

Din analiza dispozițiilor mai sus citate se evidențiază că legiuitorul a stabilit indubitabil situațiile în care membrii organelor de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană care au contribuit la apariția stării de insolabilitate a debitorului, pot fi atrași la răspundere subsidiară de către instanța de insolabilitate.

La caz, după cum corect a menționat și prima instanță, lichidatorul SRL „Edinox-Prim” nu a demonstrat, prin probe concludente și pertinente vinovăția administratorului, care este și asociat unic al SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc în apariția stării de insolabilitate a debitorului SRL „Edinox-Prim”.

Or, unicul argument pentru înaintarea cererii cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrului organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim”, fiind, de altfel, și unicul argument al cererii de recurs, este faptul că la data intentării procedurii de insolabilitate, SRL „Edinox-Prim” nu deținea active/bunuri care ar putea fi valorificate pentru obținerea de fonduri necesare și suficiente pentru satisfacerea integrală a creanțelor creditorilor.

Instanța de recurs relevă, însă, că această situație nu poate fi considerată ca temei de apariție a stării de insolabilitate a debitorului SRL „Edinox-Prim” din vina membrilor organelor de conducere a SRL „Edinox-Prim” și atragerea la răspundere subsidiară a acestora.

Asta deoarece, în condițiile art. 248 alin. (1) din Legea insolabilității, pentru atragerea la răspundere subsidiară urmează a fi identificată și stabilită culpa în cauzarea stării de insolabilitate, pe când în speță nu au fost prezentate probe care ar demonstra cert că anume acțiunile ilegale ale administratorului/asociat unic al SRL „Edinox-Prim”, Oxana Moisiuc au condiționat apariția stării de insolabilitate a debitorului SRL „Edinox-Prim”, fapt ce ar face posibilă atragerea ei la răspundere subsidiară, în sensul prevederilor normei citate.

În asemenea împrejurări, nefiind demonstrată niciuna din situațiile expres prevăzute de art. 248 alin. (1) din Legea insolabilității, pentru răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului, se constată temeinicia hotărârii instanței de insolabilitate, fapt ce respinge temeiurile invocate de către recurent.

Ca consecință, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și a menține hotărârea instanței de insolabilitate.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, art. 445 alin. (3) Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

decide:

Se respinge recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”, Andrei Botnari.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 09 septembrie 2016, în pricina civilă la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”,

Andrei Botnari cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Edinox-Prim”.

Decizia este irevocabilă.

Președinte, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Iuliana Oprea

Galina Stratulat

Oleg Sternioală

Ala Cobăneanu