

## Î N C H E I E R E

28 decembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Iulia Sîrcu

Judecătorii

Iurie Bejenaru, Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către reprezentantul Societății pe acțiuni „Lumina”, avocatul Nicolae Leșan,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe acțiuni „Lumina” împotriva Băncii comerciale „Moldindconbank” societate pe acțiuni, lui Valeriu Cișlari, notarului Carolina Hanganu și executorului judecătoresc Lucia Ischimji, intervenienți accesorii Agenția Proprietății Publice și Nadejda Crudu cu privire la constatarea violării dreptului de proprietate și repararea prejudiciului material,

împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2016, prin care a fost restituită cererea de apel depusă de către Societatea pe acțiuni „Lumina”,

### c o n s t a t ă :

La 05 septembrie 2014, SA „Lumina” a depus cerere de chemare în judecată împotriva BC „Moldindconbank” SA, lui Valeriu Cișlari, notarului Carolina Hanganu, și executorului judecătoresc Lucia Ischimji, intervenienți accesorii Agenția Proprietății Publice și Nadejda Crudu cu privire la constatarea violării dreptului de proprietate și repararea prejudiciului material.

În motivarea acțiunii reclamanta a invocat că, a fost fondată la data de 30 iunie 1995 în rezultatul reorganizării Librăriei centrale de arendă cu cartea din raionul Fălești în societate pe acțiuni cu drept de succesori cu cota proprietății private 100%, în capitalul social fiind incluse 21 bunuri imobile. Începând cu anul 1992 până în iunie 1995, funcția de director al ÎS „Librăria Centrală de arendă Fălești”, aflată la acel moment în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului ca fondator, a fost deținută de Valeriu Cișlari. Din iunie 1995, în urma reorganizării ÎS „Librăria centrală de arendă Fălești” în SA „Lumina”, directorul Valeriu Cișlari a fost desemnat în calitate de administrator al societății pe acțiuni nou create.

Menționează că, începând cu anul 2010, odată cu investirea în funcție a noului administrator, constatând că de la fosta administrație nu a rămas absolut nici un act privind patrimoniul societății și întru respectarea cerințelor Regulamentului nr. 113 din 27 aprilie 2007 „Despre evidența contabilă”, a fost efectuat un raport asupra situației

bunurilor incluse în capitalul social în baza adevărului de privatizare nr. 34/03 din 16 februarie 2001.

Ulterior, s-a dispus înregistrarea cadastrală a bunurilor imobile incluse în capitalul social al SA „Lumina”, constatându-se că mijloacele fixe incluse în capitalul social al SA „Lumina”, conform datelor furnizate de Oficiul Cadastral Teritorial Fălești, sunt înregistrate după alți titulari de drepturi. S-a stabilit că, patrimonial întreprinderii a fost gajat în favoarea BC „Moldinconbank” SA în baza unui credit acordat de bancă ÎS „Librăria centrală de arendă Fălești”, reorganizată la data de 30 mai 1995 în SA „Lumina”. Astfel, s-a constatat că, pe parcursul anilor 1994-1995, Valeriu Cîșlari a încheiat trei contracte cu sucursala BC „Moldinconbank” SA din mun. Bălți în sumă de 40 000 lei, 15 000 lei și 45 000 lei, punând în gaj literatură artistică, iar la data de 30 noiembrie 1995, fără acordul Ministerului Privatizării, Adunării Generale a Acționarilor, SA „Lumina”, pentru rambursarea creditului, fostul administrator a schimbat contractele de gaj precedente și, cu acordul sucursalei BC „Moldinconbank” SA din mun. Bălți și cu ajutorul notarului Carolina Hanganu, a gajat 9 bunuri imobile-magazine de cărți „Luminița” din localitățile raionului Fălești în sumă de 126 742 lei. În baza Hotărârii Arbitrajului Republicii Moldova din 16 mai 1996, SA „Lumina” a fost impusă să plătească sucursalei băncii BC „Moldinconbank” SA din mun. Bălți suma de 139 046 lei.

Afirmă că, în cadrul executării hotărârii arbitrale menționate, de către executorul judecătoresc Lucia Ischimji au fost înstrăinate imobile și automobile în sumă totală de 208 683 lei, inclusiv 11 clădiri ce constituiau magazine de cărți și 2 autovehicule în sumă totală de 139 519 lei firmei „Melan”, 4 clădiri ce constituiau magazine de cărți în sumă de 67 899 lei persoanelor fizice.

Invocă că, pentru faptele menționate, prin sentința Judecătoriei raionului Fălești din 30 iunie 1997, fostul administrator al SA „Lumina” a fost recunoscut vinovat în temeiul art. 184 alin. (1) CP al RM ( în redacția anului 1961).

Subliniază că, rămasă fără patrimoniu și fără administrator, SA „Lumina” a figurat în registrele Camerei Înregistrării de Stat ca persoană juridică pasivă până la data de 24 iunie 2009, când a fost emisă decizia privind excluderea persoanei juridice din categoria celor pasive. Considerând că a fost deposedată ilegal de bunurile incluse în capitalul social, societatea a inițiat mai multe acțiuni privind revendicarea bunurilor aflate în proprietatea altor titulari de drepturi.

Declară că, în anul 2013, actualul administrator al SA „Lumina” a dispus efectuarea unui act de audit privind constatarea legalității contractării creditelor de către Valeriu Cîșlari de la BC „Moldinconbank” SA, gajării averii SA „Lumina” și schimbării obiectului gajului de către fostul administrator al societății, realizat de firma de audit și consultații „Confidențial-Audit” unde a fost stabilit faptul că, fostul administrator al SA „Lumina”, Valeriu Cîșlari, a încheiat, contrar prevederilor statutului societății și ale Legii nr. 847 din 03 ianuarie 1992 privind societățile pe acțiuni, contractele de creditare cu sucursala băncii BC „Moldinconbank” SA din mun. Bălți în perioada anilor 1994-1995, pe sumele de 40 000 lei, 15 000 lei și 45 000 lei, deoarece creditele contractate în persoana administratorului fostei ÎS „Librăria centrală de arendă Fălești”, precursora a SA „Lumina”, Valeriu Cîșlari, au fost efectuate în lipsa acordului fondatorului și Departamentului Privatizării, contrar prevederilor legale

care reglementează statutul întreprinderii de stat și împuternicirile administratorului întreprinderii de stat.

Invocă că, contractele de gaj asupra bunurilor imobile ale societății au fost în mod ilegal autentificate de notarul public Carolina Hanganu. Astfel, în sentința menționată se constată că, aceasta și-a recunoscut vina, declarând că a confirmat contractele de gaj dintre SA „Lumina” și BC „Moldinconbank” SA, fără să consulte statutul societății și fără acordul Ministerului Privatizării.

Mai invocă că, BC „Moldinconbank” SA, prin acordul dat la schimbarea obiectului gajului în bunuri imobile, nu a verificat împuternicirile administratorului Valeriu Cîșlari pentru realizarea unei astfel de tranzacții.

Susține că, executorul judecătoresc Lucia Ischimji, prin înstrăinarea bunurilor fără acordul expres al SA „Lumina”, care nu erau gajate dar care erau incluse în capitalul statutar al societății, a încălcat prevederile legislației în vigoare la momentul realizării acțiunilor date, deoarece clădirile urmau a fi executate în ultimul rând, atunci când nu existau mijloace de stingere a obligației or, date fiind circumstanțele pricinii, societatea dispunea de suficiente bunuri pentru stingerea obligației.

Afirmă că, responsabili pentru consecințele nefaste care s-au răsfrânt asupra SA „Lumina” în legătură cu deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile incluse în capitalul social la momentul fondării societății sub pretextul executării Hotărârii Arbitrajului RM din 16 mai 1996 se datorează fostului administrator al SA „Lumina”, Valeriu Cîșlari, BC „Moldinconbank” SA, notarului Carolina Hanganu și executorului judecătoresc Lucia Ischimji, cauzând SA „Lumina” un prejudiciu substanțial.

La data de 20 martie 2015, reclamanta și-a concretizat cerințele, solicitând constatarea violării dreptului de proprietate a SA „Lumina” prin acțiunile ilegale ale părților și dispunerea încasării solidare a sumei de 6079335,72 lei, care constă din devizele de cheltuieli, întocmite de SRL „Prof Service” și a cheltuielilor de judecată.

Prin hotărârea Judecătoriei Centru mun. Chișinău din 21 iunie 2016 acțiunea a fost respinsă ca fiind tardivă și a fost încasat din contul SA „Lumina” în beneficiul statului suma de 50 000 lei, cu titlu de taxă de stat.

La data de 04 iulie 2016, reprezentantul SA „Lumina”, avocatul Nicolae Leșan a declarat apel nemotivat împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 10 octombrie 2016 nu a fost dat curs cererii de apel depusă de către SA „Lumina”, fiind acordat apelantei termen pînă la data de 08 noiembrie 2016, ora 10.00 pentru prezentarea dovezii de plată a taxei de stat în mărime de 37500 lei și a cererii de apel motivate, concomitent, comunicându-i despre posibilitatea restituirii apelului în cazul neîndeplinirii în termen a indicațiilor instanței de apel.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2016 a fost restituită cererea de apel depusă de către SA „Lumina”.

La data de 28 noiembrie 2016, reprezentantul SA „Lumina”, avocatul Nicolae Leșan a declarat recurs împotriva încheierii instanței de apel, solicitând admiterea

recursului, casarea încheierii recurate și restituirea cauzei spre rejudecare în instanța de apel.

La data de 27 decembrie 2016, reprezentantul SA „Lumina”, avocatul Nicolae Leșan a depus o cerere, prin care a solicitat amânarea examinării recursului, deoarece la data de 27 decembrie 2016, a înregistrat în cancelaria instanței de apel obiecții asupra procesului-verbal al ședinței de judecată din 08 noiembrie 2016.

Prin urmare, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a ridica cauza de la examinare în ordine de recurs cu remiterea dosarului în instanța de apel pentru examinarea obiecțiilor la procesul-verbal al ședinței de judecată din 08 noiembrie 2016.

În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d i s p u n e:

Se ridică de la examinare în ordine de recurs cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe acțiuni „Lumina” împotriva Băncii comerciale „Moldindconbank” societate pe acțiuni, lui Valeriu Cîșlari, notarului Carolina Hanganu și executorului judecătoresc Lucia Ischimji, intervenienți accesorii Agenția Proprietății Publice și Nadejda Crudu cu privire la constatarea violării dreptului de proprietate și repararea prejudiciului material și se remite la Curtea de Apel Chișinău pentru examinarea obiecțiilor la procesul-verbal al ședinței de judecată din 08 noiembrie 2016.

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Iurie Bejenaru

Mariana Pitic