

DECIZIE

27 septembrie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Valeriu Doagă
Ala Cobăneanu
Iurie Bejenaru
Svetlana Filincova
Tamara Chișca-Doneva

examinând recursul declarat de către Garbalî Iliia și recursul declarat de către lichidatorul Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Litr Ana,

în cauza civilă la cererea lichidatorului Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Litr Ana cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată: Garbalî Iliia, Derivolcov Alexandr, Tuluș Vitalii și Derivolcov Serghei,

împotriva hotărârii Curții de Apel Cahul din 5 mai 2017, prin care a fost admisă parțial cererea lichidatorului Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Litr Ana, și a fost atras la răspundere subsidiară Garbalî Iliia,

c o n s t a t ă :

Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 10 iunie 2012 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către debitorul SC „Fiat-Garbalî” SRL cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de sine, fiind numită în calitate de administrator provizoriu al SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana.

Prin hotărârea Curții Apel Cahul din 29 octombrie 2012 a fost intentat procesul de insolabilitate față de SC „Fiat-Garbalî” SRL, cu numirea în calitate de administrator al insolabilității ÎI „Litr Ana”.

Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 09 septembrie 2013 a fost inițiată procedura de faliment cu dizolvarea debitorului sus menționat și numită în funcție de lichidator ÎI „Litr Ana”.

La data de 12 martie 2015, lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana a depus o cerere în instanța de insolabilitate cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății Comerciale „Fiat

Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată: Garbalî Ilia, Derivolcov Alexandr, Tuluş Vitalii şi Derivolcov Serghei.

În motivarea cererii a indicat că conform cererilor de validare a creanţelor parvenite de la creditorii au fost validate creanţe creditoare în sumă de 490 716,61 lei.

Suţine că, la momentul intentării procesului de insolabilitate, a fost constatată masa debitoare în sumă de 143 336,09 lei, care ulterior urma să fie transmisă de către conducerea debitorului SC „Fiat-Garbalî” SRL spre administrare administratorului insolabilităţii.

Menţionează că în pofida acestui fapt, conducerea debitorului, în persoana lui Garbalî Ilia, până în prezent nu a transmis masa debitoare spre administrare administratorului procesului de insolabilitate, dar dimpotrivă a continuat activitatea până la 28 ianuarie 2013.

Relatează că conform documentelor prezentate administratorului procesului de insolabilitate au fost eliberate lui Garbalî Ilia mijloacele băneşti în sumă de 447 277,64 lei la 31 octombrie 2012, iar la 31 decembrie 2012 a mai primit mijloace băneşti în sumă de 207 844,70 lei. La fel, i-au fost eliberate din casieria întreprinderii mijloace băneşti în sumă de 207 844,70 lei conform chitanţelor din 10 decembrie 2012, 11 decembrie 2012, 22 decembrie 2012, 28 decembrie 2012 şi 30 decembrie 2012.

Indică că, Garbalî Ilia a sustras mijloace băneşti din casieria SC „Fiat-Garbalî” SRL în interes personal, de aceea SC „Fiat-Garbalî” SRL nu dispune de masă debitoare şi evident nu este posibilă stingerea creanţelor creditoare validate în proces de insolabilitate suma cărora constituie 490 716.61 lei şi nici cheltuielile procesului de insolabilitate, motiv din care consideră oportun de a atrage la răspundere subsidiară organele de conducere a debitorului, potrivit art. 248 a Legii insolabilităţii.

Solicită admiterea cererii, atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SC „Fiat-Garbalî” SRL cu încasarea de la Garbalî Ilia, Derivolcov Alexandr, Tuluş Vitalii şi Derivolcov Serghei a datoriei creanţelor validate conform tabelului creanţelor în sumă de 490 716,61 lei şi a cheltuielilor procesului de insolabilitate şi a onorariului fix al lichidatorului stabilit de către adunarea creditorilor conform procesului nr. 02 din 19 august 2013.

În şedinţa de judecată din 5 mai 2017, lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana şi-a modificat cerinţele, solicitând încasarea sumei de 382 253 lei doar din contul lui Garbalî Ilia în beneficiul SC „Fiat-Garbalî” SRL.

Prin hotărârea Curţii de Apel Cahul din 5 mai 2017 a fost admisă parţial cererea lichidatorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana şi a fost atras la răspundere subsidiară membrul organelor de conducere a SC „Fiat-Garbalî” SRL, Garbalî Ilia cu încasarea de la acesta în beneficiul SC „Fiat-Garbalî” SRL, în proces de lichidare a sumei de 207 884 lei. În rest, cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.

S-a încasat din contul lui Garbalî Ilia în bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanţelor taxa de stat în mărime de 6 236,52 lei.

La data de 19 mai 2017 Garbalî Ilia a depus prin intermediul Curţii de Apel Cahul recurs împotriva hotărârii instanţei de insolabilitate, solicitând admiterea

acestui, casarea integrală a hotărârii Curții de Apel Cahul din 5 mai 2017 și emiterea unei decizii de respingere a cererii ca neîntemeiate.

În motivarea recursului a invocat că instanța de insolvabilitate a examinat superficial cererea și actele anexate la materialele dosarului în raport cu regulile și legislația ce guvernează litigiul, ceea ce a dus la soluționarea greșită a cauzei.

La data de 02 iunie 2017 lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana a depus prin intermediul Curții de Apel Cahul recurs împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate, solicitând repunerea în termen a recursului, admiterea acestuia, casarea parțială a hotărârii Curții de Apel Cahul din 5 mai 2017 și emiterea unei decizii de admitere integrală a cererii.

În motivarea recursului a indicat că acesta de facto a fost depus la 17 mai 2017 în interiorul termenului de contestare, însă a fost restituit prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 22 mai 2017.

Consideră că instanța de insolvabilitate nu a examinat toate circumstanțele relevante cauzei și nu s-a expus asupra tuturor cerințelor înaintate.

La data de 3 iulie 2017 lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana a depus un recurs suplimentar împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate din 5 mai 2017.

Astfel, suplimentar a indicat că din materialele dosarului rezultă cu certitudine că este vădit faptul intrării în incapacitate de plată a debitorului încă la începutul anului 2012, iar prevederea imperativă a art. 14 alin. (3) a Legii insolvabilității stabilește expres obligația debitorului de a depune cererea introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate la art. 10, însă cererea introductivă a fost depusă abia în luna iunie 2012.

Sușține că instanța de insolvabilitate nu a luat în considerare faptul că, tocmai la 28 ianuarie 2013 conducerea debitorului a prezentat administratorului insolvabilității documentele contabile, inclusiv și un pachet de acte de trecere la pierderi a mărfurilor în sumă de 7 198 190 lei, care practic au fost întocmite după depunerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SC „Fiat-Garbalî” SRL.

Comunică că în cadrul procesului de insolvabilitate au fost validate creanțe în sumă de 429 957,82 lei, cu excepția creanțelor de rangul VI, și astfel nu este clar motivul din care s-a încasat de la Garbalî Ilia doar suma de 207 884 lei.

În conformitate cu art. 429 alin. (1) Codul de procedură civilă, pot fi atacate cu recurs deciziile pronunțate de curțile de apel în calitatea lor de instanțe de apel, cât și hotărârile pronunțate de curțile de apel în procedura de insolvabilitate.

Conform art. 8 alin. (1) Legea 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.

Articolul 248 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 prevede că hotărârile adoptate pe chestiuni ce vizează răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.

La acest capitol, instanța de recurs reține că deși, recursul declarat de către Garbalî Ilia a fost înregistrat la data de 23 mai 2017, însă acesta a fost depus prin

intermediul oficiului poștal la data de 19 mai 2017, fapt ce se confirmă prin plicul de expediere anexat la materialele cauzei (f. d. 246).

Drept urmare, instanță de recurs constată că recurentul Garbalî Ilia s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul la 19 mai 2017 împotriva hotărârii Curții de Apel Cahul din 5 mai 2017, în termen.

Totodată instanța de recurs mai reține că deși, recursul declarat de către lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana a fost înregistrat la data de 2 iunie 2017, la materialele cauzei nu se atestă date cu privire la momentul recepționării hotărârii motivate de către aceasta, motiv din care recursul declarat de către lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana se consideră a fi depus în termen.

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 recursurile neîntemeiate și care urmează a fi respinse cu menținerea hotărârii instanței de insolvabilitate din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanță, 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, în cauza civilă la cererea introductivă a SC „Fiat-Garbalî” SRL cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de sine, lichidatorul debitorului, Litr Ana a depus cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a SC „Fiat-Garbalî” SRL: Garbalî Ilia, Derivolcov Alexandr, Tuluș Vitalii și Derivolcov Serghei și încasarea din contul acestora a datoriei creanțelor validate conform tabelului creanțelor în sumă de 490 716,61 lei și a cheltuielilor procesului de insolvabilitate și a onorarului fix al lichidatorului stabilit de către adunarea creditorilor conform procesului nr. 02 din 19 august 2013.

Pe parcursul examinării cauzei, în ședința de judecată din 5 mai 2017, lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana și-a modificat cerințele, solicitând încasarea sumei de 382 253 lei doar din contul lui Garbalî Ilia în beneficiul SC „Fiat-Garbalî” SRL.

Fiind investită cu examinarea pricinii în cauză, instanță de insolvabilitate, prin hotărârea din 5 mai 2017 a admis parțial cererea lichidatorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana privind atragerea la răspundere subsidiară a membrului organului de conducere, Garbalî Ilia, fiind încasat de la Garbalî Ilia, în beneficiul SC „Fiat-Garbalî” SRL suma de 207 884 lei, în rest cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. S-a încasat din contul lui Garbalî Ilia în bugetul de stat prin intermediul Ministerului Finanțelor taxa de stat în mărime de 6 236,52 lei.

Instanța de recurs constată ca legală soluția dată de instanța de insolvabilitate în sensul admiterii parțiale a cererii lichidatorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului Garbalî Ilia și încasarea de la acesta în beneficiul SC „Fiat-Garbalî” SRL a sumei de 207 884 lei.

În susținerea opiniei enunțate se vor reține prevederile art. 247 alin. (1) și alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce

desfășoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești (de fermier), administratorii societăților comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii și membrii comisiilor de lichidare, contabilii.

Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care dețineau funcțiile respective la data intentării procesului de insolvență, precum și celor care au deținut aceste funcții pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

La caz, prezintă relevanță și prevederile art. 248 al Legii insolvenței care indică că dacă în cadrul procesului sînt 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;
- 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 insolvență conform prevederilor art.14;
- i) comiterea altor acțiuni care au adus daune proprietății debitorului.

Același articol la alin. (4) prevede că, în caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin.(1) este solidară, cu condiția ca apariția stării de insolvență să fie actuală sau anterioară perioadei în care și-au exercitat mandatul ori au deținut poziția ce ar fi putut cauza insolvența debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale debitorului, s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvența sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvența și au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziția lor la aceste decizii.

Astfel, la judecarea cauzelor ce țin de intentarea procesului de insolvență, legea care stabilește obligațiile organelor de conducere ale debitorului este Legea insolvenței, care conform art. 1 alin. (2), este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, companiilor fiduciare, organizațiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea insolvenței, 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 (insolvabilitate intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditorii în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Analizând circumstanțele speței prin prisma normelor de drept invocate supra, instanța de recurs constată că potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 3299 din 6 februarie 2013, în calitate de administrator al SC „Fiat-Garbalî” SRL figurează Garbalî Ilia (f. d. 5).

De asemenea, din materialele cauzei, rezultă că debitorul SC „Fiat-Garbalî” SRL se află în incapacitate de plată, nu dispune de bunuri și nu va fi posibilă achitarea creanțelor creditorilor validați.

În acest sens lichidatorul debitorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana, în cererea de atragere la răspundere subsidiară a administratorului Garbalî Ilia, a menționat că acesta din urmă a folosit bunurile societății în interes personal, a majorat fictiv bunurile debitorului și nu a depus cererea de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14 a Legii insolvabilității.

Astfel, unul din temeiurile pentru atragerea administratorului debitorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Garbalî Ilia la răspundere subsidiară este faptul că dânsul a folosit bunurile societății în interes personal, și anume prin acțiuni de eliberare a sumelor bănești.

În acest sens instanța de recurs reține că prin hotărârea Curții Apel Cahul din 29 octombrie 2012 a fost intentat procesul de insolvabilitate față de SC „Fiat-Garbalî” SRL, cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității ÎI „Litr Ana”.

Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 09 septembrie 2013 a fost inițiată procedura de faliment cu dizolvarea debitorului sus menționat și numită în funcție de lichidator ÎI „Litr Ana”.

La caz, instanța de recurs reține că:

- potrivit chitanței la dispoziția de încasare nr.30 din 30 decembrie 2012 (f. d. 25) de la SC „Fiat-Garbalî” SRL s-a încasat suma de 46 786,61 lei în beneficiul SC „Gheoreosi-Garbalî” SRL;

- potrivit chitanței la dispoziția de încasare nr.2 din 11 decembrie 2012 (f. d. 26) de la SC „Fiat-Garbalî” SRL s-a încasat suma de 26 000 lei în beneficiul SC „Gheoreosi-Garbalî” SRL.

- potrivit chitanței la dispoziția de încasare nr.22 din 28 decembrie 2012 (f. d. 26) de la SC „Fiat-Garbalî” SRL s-a încasat suma de 35 000 lei în beneficiul SC „Gheoreosi-Garbalî” SRL;

- potrivit chitanței la dispoziția de încasare nr.16 din 10 decembrie 2012 (f. d. 26) de la SC „Fiat-Garbalî” SRL s-a încasat suma de 5 737,09 lei în beneficiul SC „Gheoreosi-Garbalî” SRL;

- potrivit chitanței la dispoziția de încasare nr.19 din 22 decembrie 2012 (f. d. 26) de la SC „Fiat-Garbalî” SRL s-a încasat suma de 94 321,00 lei în beneficiul SC „Gheoreosi-Garbalî” SRL.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție relevă că Garbalî Ilia, fiind administratorul SC „Fiat-Garbalî” SRL cunoscând despre faptul apariției incapacității de plată, despre faptul admiterii

spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de întreprinderea pe care o gestiona și despre faptul că are datoriile față de alți creditori, a transmis mijloace bănești către SC „Gheoreosi-Garbalî” SRL în total în sumă de 207 884,7 lei.

Potrivit art. 74 alin. (1), (2) a Legii insolvenței, prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvență, dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa de datorii este transmis administratorului insolvenței/lichidatorului. Orice act de dispoziție al debitorului asupra unui bun din masa de datorii efectuat după intentarea procedurii de insolvență este nul. Totodată, normele cu privire la efectele înscrierii în registrul bunurilor imobile rămân în vigoare.

Mai mult ca atât sumele bănești transmise de Garbalî Ilia întreprinderii nominalizate au fost efectuate fără înștiințarea și consimțământul administratorului insolvenței Litr Ana, precum și fără înștiințarea asociaților SC „Fiat-Garbalî” SRL, Derivolcov Alexandr, Tuluș Vitalii și Derivolcov Serghei, fapt confirmat de lichidatorul Litr Ana, care a enunțat că nu a fost informată despre efectuarea tranzacțiilor cu mijloacele bănești.

Prin urmare, instanța de recurs conchide că prin acțiunile sale Garbalî Ilia a prejudiciat patrimoniul SC „Fiat-Garbalî” SRL prin folosirea masei de datorii în interes propriu și a dispus continuarea unei activități a debitorului care l-a adus în mod vădit la incapacitate de plată.

În aceste condiții instanța de recurs apreciază drept corecte concluziile instanței de insolvență că în speță sunt temeiuri suficiente de atragere la răspundere subsidiară a administratorului debitorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Garbalî Ilia în baza prevederilor art. 248 alin. (1) lit. a) al Legii insolvenței.

Totodată se constată a fi netemeinice argumentele recurentului lichidatorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana cu privire la temeiul de atragere la răspundere subsidiară a lui Garbalî Ilia pentru întocmirea actelor de trecere la pierdere, cât și nedepunerea în termen a cererii introductive, dat fiind faptul că la data de 5 septembrie 2012 prin încheierea Curții de Apel Cahul a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de Garbalî Ilia cu privire la intentarea procesului de insolvență a debitorului SC „Fiat-Garbalî” SRL (f. d. 216-217).

Sunt lipsite de sens și apreciate critic de instanța de recurs susținerile recurentului Garbalî Ilia cu privire la faptul că instanța de insolvență nefondat a dispus încasarea datoriei creanțelor validate conform tabelului creanțelor în sumă de 207 884 lei, or, din chitanțele enumerate mai sus și anexate la dosar reiese expres temeinicia admiterii cerinței respective.

Aceasta deoarece, după cum corect a remarcat și prima instanță în speță s-a demonstrat cu certitudine existența temeiurilor pentru atragerea administratorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Garbalî Ilia la răspundere subsidiară și anume, pentru folosirea bunurilor debitorului în interes personal, temei ce se încadrează în prevederile art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012.

Alte argumente invocate în recursurile declarate nu au relevanță, deoarece nu denotă interpretarea sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau de drept procedural de către instanța de insolvență, respectiv nu constituie temei de casare

a hotărîrii recurate și urmează a fi respinse.

De altfel, în lipsa probelor confirmative ce ar demonstra temeinicia solicitărilor înaintate, argumentele aduse în susținerea acestora se vor aprecia ca declarative.

În asemenea circumstanțe, având în susținere și normele Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012 care reglementează răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului, precum și circumstanțele stabilite în speță, instanța de recurs constată ca întemeiată concluzia instanței de insolvență cu privire la admiterea parțială a cererii lichidatorului SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului Garbalî Ilia, fiind just dispusă încasarea de la Garbalî Ilia în beneficiul SC „Fiat-Garbalî” SRL a sumei de 207 884 lei.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea recurată este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de recurenți sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de către Garbalî Ilia și recursul declarat de către lichidatorul SC „Fiat-Garbalî” SRL, Litr Ana și a menține hotărârea 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 Garbalî Ilia și recursul declarat de către lichidatorul Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Litr Ana.

Se menține hotărârea Curții de Apel Cahul din 5 mai 2017 în cauza civilă la cererea lichidatorului Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată, Litr Ana cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății Comerciale „Fiat-Garbalî” Societate cu Răspundere Limitată: Garbalî Ilia, Derivolcov Alexandr, Tuluș Vitalii și Derivolcov Serghei.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Ala Cobăneanu

Iurie Bejenaru

Svetlana Filincova

Tamara Chișca-Doneva