

D E C I Z I E

04 octombrie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței,

judecătorul

Judecătorii

Iulia Sîrcu

Maria Ghervas, Mariana Pitic

Ion Druță și Luiza Gafton

examinând recursurile declarate de creditorii Stratu Lidia, Pruteanu Larisa, Mîțu Liudmila, Crivaia Tatiana, Coțaga Larisa, Priidac Galina, Smirnov Efimia, Ganea Larisa, Burlac Valentina, Costîrcaia Lidia, Dudnic Alla, Coțaga Tamara, Purici Maria, Coroian Raisa, Istratii Larisa, Maslenicova Clavdia, Tonica Tamara, Costin Vera, Borodin Lidia, Dubneac Silvia și Mihai Clavdia, prin intermediul avocatului Felișcan Victor și recursul declarat de Biroul Vamal Nord,

în cauza la cererea introductivă depusă de întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată cu privire la intentarea procesului de insolvență față de sine,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 05 iunie 2017, corectată prin încheierea din 05 iulie 2017, prin care s-a aprobat raportul final și bilanțul de lichidare al întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată prezentat de lichidatorul Pelin Veaceslav, s-a dispus încetarea procesului de insolvență și procedurii falimentului, s-au considerat stinse creanțele neexecutate și s-a radiat întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor, ținut de Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat”

c o n s t a t ă:

La 27 ianuarie 2010 întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvență față de sine (f.d. 3-6, vol. I).

Prin încheierea Curții de Apel Economică din 29 ianuarie 2010 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată cu privire la intentarea procesului de insolvență și s-a numit în calitate de administrator provizoriu Veaceslav Pelin (f.d. 87, vol. I).

Curtea de Apel Economică prin hotărârea din 05 martie 2010 a intentat procesul de insolvență în privința întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată și l-a numit în calitate de administrator al procesului de insolvență pe Veaceslav Pelin (f.d. 121, vol. I).

Prin încheierea Curții de Apel Bălți din 03 iulie 2013 s-a admis cererea administratorului Pelin Veaceslav cu privire la intrarea în faliment a întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată, s-a dispus intrarea debitorului în procedura falimentului cu dizolvarea acestuia și s-a desemnat în calitate de lichidator Pelin Veaceslav (f.d. 106-108, vol. V).

La 26 aprilie 2017 lichidatorul Pelin Veaceslav a depus în instanța de insolvabilitate cerere, prin care a solicitat aprobarea raportului final și bilanțului de lichidare al întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată, încetarea procedurii falimentului și lichidarea întreprinderii cu radierea acesteia din Registrul de stat al întreprinderilor.

În motivarea cererii lichidatorului Pelin Veaceslav a indicat că în cadrul procesului de insolvabilitate au fost validate creanțe de rangul II (creanțe salariale) în sumă de 1 296 216 lei, creanțe ale creditorului garantat în sumă de 1 834 472 lei, creanțe de rangul V, care nu sunt de rang inferior în sumă de 10 209 135 lei și creanțe de rangul VI în sumă de 401 477 lei.

A mai indicat că până în prezent au fost restituite creanțe ale creditorului garantat în valoare de 744 585 lei și întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată nu dispune de mijloace bănești și masă debitoare pentru acoperirea integrală a creanțelor (f.d. 37, vol. VII).

Lichidatorul Pelin Veaceslav a prezentat instanței de insolvabilitate raportul final, invocând că masa debitoare a fost gajată de banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni în proporție de 95 %, iar Curtea de Apel Economică prin încheierea din 07 iulie 2011 a satisfăcut cererea creditorului gajist privind transmiterea în posesie a bunurilor din masa debitoare gajate pentru comercializare.

În raportul final lichidatorul Pelin Veaceslav a mai relevat că banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni a notificat administratorul insolvabilității despre intenția de a vinde utilajul prin negocieri directe la prețul de 145 dolari SUA pentru o tonă, iar prin contractul privind vânzarea bunurilor prin negocieri directe din 09 iulie 2013, toate bunurile gajate au fost transmise întreprinderii cu capital străin „Vilaverde” societate cu răspundere limitată.

Întreprinderea cu capital străin „Vilaverde” societate cu răspundere limitată nu a achitat integral costul bunurilor primite, având restanță de 6 027 lei, fapt pentru care în adresa acesteia au fost expediate mai multe reclamații, care au rămas fără răspuns. Nu a fost înaintată acțiune în judecată cu privire la recuperarea sumei de 6 027 lei, deoarece această întreprindere din anul 2013 nu prezintă dări la organul fiscal, iar cheltuielile procedurii falimentului nu acoperă această datorie.

A mai accentuat asupra faptului că adunarea creditorilor a dat acordul de a propune creditorilor de rangul II prin notificarea adresată avocatului Felișcan Victor să preia bunurile negajate în natură în contul datoriei la prețul inițial al loturilor expuse la vânzare la licitația repetată, conform art. 119 alin. (5) Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, însă din partea creditorilor de rangul II nu a parvenit nici o ofertă.

Lichidatorul Pelin Veaceslav a concretizat că prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 28 noiembrie 2014 s-a anulat contractul de prestări servicii din 29 noiembrie 2007 și actul de primire-predare a serviciilor din 13 februarie 2008 și s-a încasat de la compania „Horsa Limited”, Regatul Unit în beneficiul întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată suma de 160 000 Euro și taxa de stat în mărime de 50 000 lei, însă având în vedere că nu poate fi aflat locul de

aflare a pârâtului în prezenta acțiune, este imposibilă executarea acestei hotărâri și încasarea sumei adjudecate.

A mai menționat că conform hotărârii adunării creditorilor din 06 octombrie 2015, utilajul negajat, care nu s-a vândut prin licitații publice desfășurate în anii 2011- 2015, a fost înstrăinat societății cu răspundere limitată „Oragon-Met” ca resturi și deșeuri de metale feroase și neferoase la prețul de 1 500 lei pentru o tonă, fiind eliberată în acest sens factura în sumă de 6 922 lei, sumă ce a fost folosită pentru achitarea cheltuielilor procedurii falimentului (f.d. 44-45, vol. VII).

Prin hotărârea Curții de Apel Bălți din 05 iunie 2017 s-a aprobat raportul final și bilanțul de lichidare prezentat de lichidatorul întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului Pelin Veaceslav.

S-a dispus încetarea procesului de insolvabilitate și a procedurii falimentului în privința întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată.

S-au considerat stinse creanțele neexecutate ale întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului.

S-a dispus radierea întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali ținută de Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat” (f.d. 61-68, vol. VII).

Curtea de Apel Bălți prin încheierea din 05 iulie 2017 a corectat erorile evidente din hotărârea din 05 iunie 2017 cu privire la codul fiscal al întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată din „1003600002549” în „1007607007574” (f.d. 90-91, vol. VII).

La 20 iunie 2017 prin intermediul oficiului poștal creditorii Stratu Lidia, Pruteanu Larisa, Mîțu Liudmila, Crivaia Tatiana, Coțaga Larisa, Priidac Galina, Smirnov Efimia, Ganea Larisa, Burlac Valentina, Costîrcaia Lidia, Dudnic Alla, Coțaga Tamara, Purici Maria, Coroian Raisa, Istratii Larisa, Maslenicova Clavdia, Tonica Tamara, Costin Vera, Borodin Lidia, Dubneac Silvia și Mihai Clavdia prin intermediul avocatului Felișcan Victor au declarat recurs nemotivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 05 iunie 2017, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii și restituirea pricinii spre rejudecare (f.d. 74-78, vol. VII),.

La 11 iulie 2017 avocatul Felișcan Victor a declarat recurs motivat împotriva aceleiași hotărâri invocând că în cadrul procesului de insolvabilitate lichidatorul Veaceslav Pelin a admis mai multe iregularități.

La cererea introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată nu a anexat raportul de audit sau al cenzorului cu privire la rezultatele controlului activității financiare a debitorului, după cum prevedea legislația în vigoare.

Gerard Losson este administratorul întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată și administrator al societății cu răspundere limitată „Formens”, România, fapt din care rezultă că acesta intenționat a adus starea financiară a debitorului la incapacitate de plată prin transferarea haotică a avansurilor.

A solicitat administratorului insolvabilității depunerea cererilor de chemare în judecată în vederea anulării actelor juridice care afectează bunurilor debitorului, în special rezultate din contractele de credit și gaj încheiate cu banca comercială „Banca

Socială” societate pe acțiuni, însă administratorul insolvabilității nu a întreprins careva acțiuni.

A contestat rezultatele licitației publice „cu strigare” din 28 iunie 2013, care i-a permis lichidatorului Pelin Veaceslav să vândă ulterior bunurile din masa debitoare prin negocieri directe la preț exagerat de diminuat, fapt ce a făcut imposibilă valorificarea masei debitoare pentru creditorii chirografari de rangul II.

Licitatia publică a avut loc în aceeași zi, când a fost publicat comunicatul în Monitorul Oficial, astfel, potențialii cumpărători fiind lipsiți de dreptul de a participa la licitație.

Schema frauduloasă comisă de lichidatorul Pelin Veaceslav cu concursul creditorului banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni, tolerată de instanța de insolvabilitate se probează prin scrisoarea băncii adresată administratorului insolvabilității, prin care se comunică că luând în considerație lipsa condițiilor de păstrare a bunului gătat și faptul că licitația cu strigare din 28 iunie 2013 nu a avut loc, intenționează de a vinde utilajul de cusut la fier uzat prin negocieri directe la prețul de 145 dolari SUA pentru o tonă.

Prin referința depusă la 11 august 2017 prin intermediul oficiului poștal lichidatorul întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată Veaceslav Pelin a solicitat respingerea recursului.

Prin referința depusă la 16 august 2017 prin intermediul oficiului poștal lichidatorul băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni Sergiu Berghie a solicitat respingerea recursului declarat și menținerea hotărârii Curții de Apel Bălți din 05 iunie 2017.

La 25 august 2017 prin intermediul oficiului poștal avocatul Felișcan Victor a depus recurs suplimentar invocând că încă cu 5 ani în urmă s-a pus în sarcina lichidatorului Pelin Veaceslav să evacueze utilajul care constituie masa debitoare din imobilul ce aparține societății pe acțiuni „Dana”, însă acesta a tergiversat evacuarea bunurilor, provocând intenționat acumularea de datorii în sumă de 173 000 lei.

La 30 august 2017 Biroul Vamal Nord a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 05 iunie 2017, solicitând repunerea recursului în termen, casarea hotărârii și restituirea prețului spre rejudecare.

În motivarea cererii de recurs Biroul Vamal Nord a indicat că a făcut cunoștință cu hotărârea contestată în Monitorul Oficial nr. 201-213 (6124-6136).

Ultima dată Biroul Vamal Nord a fost citat pentru ședința de judecată din 14 aprilie 2017, însă la 13 aprilie 2017 reprezentantul organului vamal a solicitat amânarea ședinței de judecată din motiv că toți colaboratorii abilitați cu dreptul de a reprezenta interesele biroului vamal, în perioada 14 – 15 aprilie 2016 au fost delegați la Centrul de instruire a colaboratorilor vamali.

Ovidiu Năstase nu a fost în drept să voteze la adunările generale ale creditorilor și să participe la adoptarea unor hotărâri care ar favoriza creditorul societatea cu răspundere limitată „Formens”, Botoșani, care se identifică cu debitorul prin același administrator.

Lichidatorul Pelin Veaceslav a vândut ilegal și abuziv bunurile din masa debitoare prin negocieri directe la preț excesiv de diminuat, fapt ce a condiționat imposibilitatea valorificării masei debitoare pentru creditorii chirografari de rangul II.

Licitatia este lovită de nulitate absolută, deoarece a fost petrecută cu încălcarea normei imperative, din considerentul că a avut loc în aceeași zi când a fost publicat

comunicatul în Monitorul Oficial, potențialii cumpărători fiind privați de dreptul de a participa la licitație.

Prin decizia Biroului Vamal Nord nr. 94/2008 din 04 septembrie 2008 asupra cazului de contravenție vamală, debitorul a fost obligat să achite la bugetul de stat suma de 312 977 lei, fapt ce denotă că prin hotărârea contestată a fost prejudiciat bugetul de stat.

La 28 septembrie 2017 prin intermediul oficiului poștal avocatul Felișcan Victor a depus în interesele creditorilor salariați cerere de completare a motivelor de fapt din cererea de recurs, invocând că Pelin Veaceslav în cererea de chemare în judecată cu privire la declararea nulității contractului de prestări servicii din 29 noiembrie 2007 și actul de primire-predare a serviciilor din 13 februarie 2008, încheiate între debitor și compania „Horsa Limited”, Regatul Unit, Londra, a menționat că contractul este fictiv și fraudulos și a afectat drepturile creditorilor, deoarece fondatorul acestei companii străine este unul din principalii acționari ai întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată și care are adresă juridică în Republica Moldova.

Din informația lichidatorului rezultă că persoanele cu funcție de decizie din cadrul debitorului au dispus transferul sumei de 160 000 Euro, cauzând un prejudiciu considerabil întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată.

Administratorul insolvenței nu a întreprins nici o acțiune efectivă privind executarea hotărârii judecătorești de încasare de la compania „Horsa Limited” în beneficiul debitorului a sumei de 160 000 Euro, iar instanța de insolvență arbitrar a constatat că această sumă nu poate fi încasată, în condițiile în care această chestiune nu a fost pusă în discuție la adunarea creditorilor.

Prin referința depusă la 02 octombrie 2017 în privința cererii de recurs suplimentare depusă de reprezentantul creditorilor salariați avocatul Felișcan Victor și cererii de recurs depusă de Biroul Vamal Nord, lichidatorul Pelin Veaceslav a solicitat respingerea recursurilor, invocând tardivitatea și netemeinicia acestora.

Prin referința depusă la 02 octombrie 2017 Biroul Vamal Nord a solicitat admiterea cererii de recurs declarată de avocatul Victor Felișcan în interesele creditorilor salariați.

Conform art. 8 alin. (1) și (3) 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.

Recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanța de recurs, în modul prevăzut de Codul de procedură civilă.

Conform art. 180 alin. (3) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârea de încetare a procesului de insolvență poate fi contestată cu recurs în modul prevăzut de lege.

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 insolvență.

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Judecând recursurile declarate în limitele invocate pe baza materialelor din dosar și a referințelor depuse de lichidatorul Pelin Veaceslav, lichidatorul băncii

comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni Sergiu Berghie și Biroul Vamal Nord, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursurile sunt depuse în termen, neîntemeiate și urmează a fi respinse cu menținerea hotărârii instanței de insolvență din următoarele motive.

În ședința de judecată din 05 iunie 2017 la care s-a pronunțat dispozitivul hotărârii contestate creditorii salariați sau reprezentantul acestora nu s-au reprezentat, fapt consemnat în procesul-verbal al ședinței de judecată (f.d. 56-60, vol. VII).

La 20 iunie 2017 prin intermediul faxului și oficiului poștal avocatul Felișcan Victor a declarat în interesele creditorilor salariați recurs nemotivat împotriva hotărârii Curții de Apel Bălți din 05 iunie 2017 (f.d. 70-73 A, 74-78, vol. VII).

La 26 iunie 2017 Curtea de Apel Bălți a expediat în adresa avocatului Felișcan Victor copia hotărârii din 05 iunie 2017 (f.d. 69, vol. VII).

Prin urmare, recursul nemotivat declarat de avocatul Felișcan Victor la 20 iunie 2017 și recursul motivat din 07 iulie 2017 sunt depuse în termen, iar alegațiile lichidatorului Pelin Veaceslav cu privire la tardivitatea recursului poartă caracter declarativ.

În ședința de judecată din 05 iunie 2017 reprezentantul Biroului Vamal Nord nu s-a prezentat, iar la materialele pricinii lipsesc probe care ar confirma că în adresa acestuia a fost expediată copia hotărârii din 05 iunie 2017 (f.d. 56, 69, vol. VII).

În lipsa probelor care ar confirma expedierea în adresa Biroului Vamal Nord a copiei hotărârii contestate, recursul declarat de acesta la 30 august 2017 se consideră depus în termen, iar tardivitatea acestuia invocată de lichidatorul Pelin Veaceslav nu poate fi reținută și nici cererea de repunere a recursului în termen nu este necesară.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Codul de procedură civilă, 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.

Din probele administrate la materialele pricinii rezultă că la 09 decembrie 2016 în Monitorul Oficial s-a publicat aviz cu privire la desfășurarea la 19 decembrie 2016, ora 11.00 a adunării creditorilor întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului cu ordinea de zi: informația administratorului, încetarea procedurii falimentului, radierea debitorului din Registrul de stat (f.d. 34, vol. VII).

La adunarea creditorilor din 19 decembrie 2016 nu s-a prezentat nici un creditor, fapt consemnat în procesul-verbal al adunării creditorilor și lichidatorul întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată Pelin Veaceslav a dispus convocarea repetată a adunării creditorilor pentru 11 ianuarie 2017 cu stabilirea ordinii de zi: informația administratorului, încetarea procedurii falimentului, radierea debitorului din Registrul de stat (f.d. 28, 27, vol. VII).

Conform art. 57 alin. (6) și (7) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, dacă la adunarea creditorilor nu s-a întrunit numărul necesar de creditori cu drept de vot sau nu a fost reprezentată suma necesară de creanțe, adunarea creditorilor se va convoca repetat. Data convocării repetate a adunării creditorilor se stabilește de cei prezenți și nu va fi mai devreme de 7 zile și nu mai târziu de 15 zile de la data la care a fost fixată adunarea care nu și-a ținut lucrările.

Despre adunarea creditorilor convocată repetat, creditorii care nu au fost prezenți la cea care nu și-a ținut lucrările vor fi informați în aceeași formă, cel târziu cu 3 zile înainte de ținerea adunării convocate repetat.

În Monitorul Oficial din 30 decembrie 2016 s-a publicat anunțul cu privire la desfășurarea la 11 ianuarie 2017, ora 11.00 a adunării creditorilor întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului cu ordinea de zi: informația administratorului, încetarea procedurii falimentului, radierea debitorului din Registrul de stat (f.d. 34, vol. VII).

La adunarea repetată a creditorilor din 11 ianuarie 2017 s-a prezentat: Nastase Ovidiu, reprezentant al creditorului societatea cu răspundere limitată „Formens”, România – 81,1 % și reprezentant al debitorului în procedura falimentului și Ermoliuc Felicia în calitate de reprezentat al băncii comerciale „Banca Socială” societate pe acțiuni - 8,7 %.

Adunarea creditorilor convocată repetat a hotărât unanim: încetarea procedurii falimentului față de întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată și radierea acesteia din Registrul de stat al întreprinzătorilor (f.d. 20-21, vol. VII).

Conform art. 54 alin. (1) lit. b) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, adunarea creditorilor are următoarele atribuții exclusive: decide asupra sistării activității debitorului și lichidării lui, aprobă planul de restructurare a acestuia.

La adunarea creditorilor convocată repetat pentru 11 ianuarie 2017 avocatul Felișcan Victor sau alt reprezentant al creditorilor salariați și reprezentantul Biroului Vamal Nord nu s-au prezentat, deși convocarea adunării s-a efectuat conform prevederilor legale.

Conform art. 59 alin. (1) – (3) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de instanța de insolvență pentru încălcări de procedură, la cererea administratorului insolvenței/lichidatorului sau a reprezentantului debitorului, precum și pentru motive de ilegalitate, la cererea creditorilor care:

a) au votat împotriva hotărârii, faptul fiind consemnat în procesul-verbal al adunării;

b) nu au fost admiși la adunare fără temei legal sau nu au fost înștiințați în modul stabilit de prezenta lege despre data, ora și locul adunării;

c) sunt lezați în drepturi printr-o hotărâre asupra unei chestiuni care nu figura pe ordinea de zi a adunării creditorilor sau prin faptul că adunarea a avut loc fără cvorumul stabilit de lege, cu încălcarea cotelor de voturi.

Cererea prevăzută la alin.(1) se depune la dosarul cauzei în termen de 5 zile calendaristice de la data luării cunoștinței de procesul-verbal al adunării creditorilor și se soluționează în ședință publică în cel mult 10 zile lucrătoare, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului insolvenței/lichidatorului și a președintelui adunării creditorilor.

Așadar, legiuitorul a prevăzut posibilitatea contestării hotărârii adunării creditorilor la cererea administratorului insolvenței/lichidatorului sau a reprezentantului debitorului, precum și pentru motive de ilegalitate, la cererea creditorilor.

Reprezentantul creditorilor salariați Felișcan Victor și reprezentantul Biroului Vamal Nord nu au solicitat instanței de insolvență anularea hotărârii adunării creditorilor din 11 ianuarie 2017 în modul prevăzut de lege.

Dat fiind că hotărârea adunării creditorilor întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată în procedura falimentului din

11 ianuarie 2017 nu a fost contestată în modul prevăzut de lege, instanța de insolvență nu a avut motive de a o respinge.

Or, articolul 59 Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012 nu prevede că instanța de insolvență din oficiu este în drept să anuleze hotărârea adunării creditorilor.

Conform art. 158 alin. (1) Legea insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012, după ce bunurile din masa debitoare au fost valorificate integral, administratorul/lichidatorul prezintă instanței de insolvență un raport final împreună cu planul de distribuție finală, ale căror copii se remit creditorilor și debitorului. Instanța de insolvență convoacă adunarea finală a creditorilor în cel mult 30 de zile de la prezentarea raportului final. Creditorii pot formula obiecții asupra raportului final cu cel puțin 3 zile înainte de data convocării.

Conform art. 175 alin. (1) Legea insolvenței nr.149 din 29 iunie 2012, după terminarea distribuției finale a masei de debitoare, instanța de insolvență pronunță o hotărâre de încetare a procesului de insolvență și de radiere a debitorului din registru.

Conform art. 179 alin. (1) și (2) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, cererea de încetare a procesului de insolvență conform art.178 este adusă la cunoștință creditorilor și depusă la dosar pentru accesul liber al creditorilor. Contra unei astfel de cereri creditorii pot face opoziție în scris.

Instanța de insolvență adoptă hotărâre de încetare a procesului de insolvență sau de respingere a cererii de încetare a procesului după audierea solicitantului, a administratorului/lichidatorului și a comitetului creditorilor, dacă un asemenea comitet a fost desemnat. În cazul opoziției, va fi audiat și creditorul care a înaintat-o.

Conform art. 181 alin.(1) și (2) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, prin încetarea procesului de insolvență, instanța de insolvență, administratorul/lichidatorul, persoanele care i-au asistat sunt degrevați de orice îndatorire sau responsabilitate cu privire la proces, la debitor și la patrimoniul lui, la creditori, la titularii de garanții, la acționari sau asociați.

Prin încetarea procedurii falimentului, debitorul va fi degrevat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit culpabil conform art.14, 15 și 248. În astfel de situații, el va fi degrevat de obligații numai în măsura în care ele au fost plătite în cadrul procesului de insolvență.

Liquidatorul Pelin Veaceslav în raportul final a invocat că până în prezent au fost restituite creanțe ale creditorului garantat banca comercială „Banca Socială” societate pe acțiuni în valoare de 744 585 lei și întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată nu dispune de mijloace bănești și masă de debitoare pentru acoperirea integrală a creanțelor. Din luna octombrie 2015 debitorul nu dispune de masă de debitoare pentru acoperirea cheltuielilor procedurii falimentului, cât și pentru rambursarea creanțelor (f.d. 37, vol. VII).

Avocatul Felișcan Victor și reprezentantul Biroului Vamal Nord în ședința din 05 iunie 2017 nu s-a prezentat și nu au prezentat opoziție conform prevederilor legale cu privire la încetarea procedurii falimentului.

Totodată, instanța de recurs mai reține că avocatul Felișcan Victor sau reprezentantul Biroului Vamal Nord nu au invocat în cererile de recurs despre existența unor bunuri în masa de debitoare care putea stinge creanțele validate în cadrul procesului de insolvență.

În condițiile în care lichidatorul Pelin Veaceslav a constatat lipsa masei debitoare, a bunurilor sau a altor mijloace ce ar permite achitarea cheltuielilor procesului de insolvență și stingerea creanțelor creditorilor, și că adunarea creditorilor a dispus încetarea procedurii falimentului, instanța de insolvență a fost în drept să aprobe raportul final al lichidatorului Pelin Veaceslav și să dispună încetarea procedurii falimentului în privința întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată cu radierea acestei întreprinderi.

În acest sens, Colegiul judiciar consideră că instanța de insolvență corect a apreciat circumstanțele de fapt și de drept ale pricinii, având în vedere că lipsa masei debitoare pentru acoperirea cheltuielilor procedurii falimentului și acoperirea creanțelor în mod imperativ impune încetarea procesului și radierea debitorului din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Totodată, instanța de recurs notează că la acest capitol, deși recurenții critică soluția instanței de insolvență, evită să aducă cel puțin careva argumente privind existența masei debitoare ori reieșind din specificul litigiului în cauză, anume chestiunea privind existența/lipsa masei debitoare dictează justa soluționare a litigiului, iar la materialele dosarului nu se regăsesc careva înscrisuri/probe care ar afecta temeinicia aprecierilor instanței de insolvență în sensul încetării procesului de insolvență.

Astfel, deși se pretinde că în speță a avut loc examinarea abuzivă a cauzei, în detrimentul drepturilor și intereselor creditorilor, însuși recurenții se află în imposibilitate de a evidenția clar acele omisiuni, interdicții și acțiuni neîntreprinse, dar care ar fi dictat o altă soluție decât cea adoptată de instanța de insolvență.

În rest, criticile invocate de recurenți nu pot fi reținute în vederea admiterii recursurilor, ori acestea sunt lipsite de esență și nu redau decât dezacordul recurenților cu soluția instanței de insolvență.

Nu poate fi reținută nici critica Biroului Vamal Nord că nu a fost citat pentru ședința de judecată la care s-a decis încetarea procedurii de faliment cu radierea debitorului.

În Monitorul Oficial nr. 155-161 din 19 mai 2017 și nr. 171-180 din 02 iunie 2017 s-a publicat avizul cu privire că la 25 mai 2017 și 05 iunie 2017 se va examina raportul final și bilanțul de lichidare al întreprinderii cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată (f.d. 53, 54 vol. II).

Conform art. 6 alin. (4) și (5) Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, notificările și înștiințările se fac prin scrisori recomandate, iar în cazurile expres prevăzute de prezenta lege și prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Înștiințarea și notificarea conform alin.(4) se consideră efectuată după expirarea a 3 zile lucrătoare de la publicare, prevederi aplicabile speței.

Având în vedere că în Monitorul Oficial a fost publicată informația despre desfășurarea ședinței de judecată cu privire la încetarea procesului de faliment, înștiințarea Biroului Vamal Nord se constată a fi legală.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere că Curtea de Apel Bălți a examinat pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material, procedural și a emis o hotărâre legală, iar argumentele invocate de avocatul Felișcan Victor și Biroul Vamal Nord în cererile de recurs sunt neîntemeiate și poartă caracter declarativ, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursurile și de a menține hotărârea instanței de insolvență.

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

decide:

Se resping recursurile declarate de creditorii Stratu Lidia, Pruteanu Larisa, Mîțu Liudmila, Crivaia Tatiana, Coțaga Larisa, Priidac Galina, Smirnov Efimia, Ganea Larisa, Burlac Valentina, Costîrcaia Lidia, Dudnic Alla, Coțaga Tamara, Purici Maria, Coroian Raisa, Istratii Larisa, Maslenicova Clavdia, Tonica Tamara, Costin Vera, Borodin Lidia, Dubneac Silvia și Mihai Clavdia, prin intermediul avocatului Felișcan Victor și de Biroul Vamal Nord.

Se menține hotărârea Curții de Apel Bălți din 05 iunie 2017, corectată prin încheierea din 05 iulie 2017, în cauza la cererea introductivă depusă de întreprinderea cu capital străin „Dana Internațional” societate cu răspundere limitată cu privire la intentarea procesului de insolabilitate față de sine.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,

Judecătorul:

Iulia Sîrcu

Judecătorii:

Maria Ghervas

Mariana Pitic

Ion Druță

Luiza Gafton