

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud. Boris Bîrca)

DECIZIE

14 februarie 2018

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecător:

Oleg Sternioală

Judecători:

Valeriu Doagă, Iurie Bejenaru

Mariana Pitic, Nicolae Craiu

examinând recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”,

în cauza la cererea introductivă depusă de Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2017, prin care a fost admisă cererea introductivă depusă de Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare, a fost constatată insolvabilitatea debitorului și a fost intentat procesul de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”,

c o n s t a t ă:

La data de 04 octombrie 2017, Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”.

În motivarea cererii introductive a indicat că la 17 septembrie 2010 a fost încheiat contractul de credit nr. 06-06/1/60, potrivit căruia Banca de Economii Societate pe Acțiuni în calitate de creditor a acordat debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” un credit în sumă de 82 000 000 lei, cu scadență la data de 17 septembrie 2012. Ulterior, au fost încheiate acordurile adiționale nr. 01 din 15 octombrie 2010, nr. 02 din 01 februarie 2011, nr.03 din data de 15 august 2011 și nr. 04 din data de 15 octombrie 2012.

Menționează că întru asigurarea în termenii și condițiile stabilite de contractul de credit sus numit, au fost instituite anumite garanții, astfel fiind încheiate mai multe contracte de ipotecă și gaj.

Explică că în rezultatul neîndeplinirii obligațiilor contractuale creditorul s-a adresat în instanța de judecată către Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”, solicitând încasarea sumei datorate. Respectiv, prin încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 14 octombrie 2013, Banca de Economii Societate pe Acțiuni a fost înlocuită în cadrul procesului civil cu succesorul ei în drepturi Rosseau Alliance LLP.

Totodată, relevă că prin încheierea din data de 17 decembrie 2013 a fost dispusă confirmarea tranzacției de împăcare încheiată între Rosseau Alliance LLP și Societatea cu Răspundere Limitată „Valexchimp”, inclusiv debitorii gajiști/ipotecari/fidejursorii acesteia.

Potrivit acordurilor de reziliere din 26 noiembrie 2014, semnate de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni și Rosseau Alliance LLP, au fost reziliate cu efecte pe viitor contractele de cesiune individuală nr. 8, 9, 10, 11, 12,13 din 19 august 2013. Iar prin acordul din 24 septembrie 2015 s-a stabilit modul de executare a acordurilor de reziliere a contractelor de cesiune individuală și părțile au convenit că Banca de Economii Societate pe Acțiuni urmează să înlocuiască Rosseau Alliance LLP, în toate drepturile care rezultă din acordul încheiat și toate contractele.

Afirmă că Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” nu își onorează obligațiunile contractuale privind rambursarea creditului, achitarea dobânzilor și a altor plăți prevăzute de contract, la moment datoria debitorului față de creditor fiind formată din suma acordată în baza contractului de credit- 82 000 000 lei, dobânda calculată și neachitată în mărime de 20 353 280, 30 lei, penalitatea în sumă de 10 031 981, 83 lei, dobânda majorată în mărime de 4 489 120, 40 lei, iar în total suma de 116 874 382, 53 lei. Acest fapt se confirmă prin încheierea din 17 decembrie 2013 emisă pe dosarul 2e-1296/13 și certificatul din 21 august 2017.

În susținerea cererii introductive invocă prevederile art. 9 și art. 10 alin.(2) din Legea insolvenței, potrivit căruia temeiul general de intentare a unui proces de insolvență constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Solicită creditorul Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare intentarea procesului de insolvență față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 09 octombrie 2017 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare cu privire la intentarea procesului de insolvență față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” și în vederea asigurării prompte a cauzei și pentru a preveni modificarea stării în care se aflau bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procedurii de insolvență au fost aplicate măsuri de asigurare, fiind numit administrator provizoriu al debitorului, Ciobanu Lilian.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2017 a fost admisă cererea introductivă depusă de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare, constatată insolvența debitorului și intentat procesul de

insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”. A fost ridicat dreptul Nataliei Terehovscaia de administrare a Societății cu Răspundere Limitată „Vlasco”. A fost desemnat administrator al insolvenței Societății cu Răspundere Limitată „Vlasco”, Ciobanu Lilian și a fost obligat administratorul insolvenței să notifice creditorii Societății cu Răspundere Limitată „Vlasco” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor până la 29 ianuarie 2018; să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial; să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvență, nu mai târziu de 19 februarie 2018, tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse. A fost stabilită ședința de validare a creanțelor pe data de 15 martie 2018, ora 11.30 min. în incinta Curții de Apel Chișinău.

La 28 decembrie 2017, Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” a declarat recurs, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii instanței de insolvență din 20 decembrie 2017 cu emiterea unei noi hotărâri, prin care cererea introductivă depusă de Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare să fie respinsă (f.d.3-8, Vol. III).

În motivarea cererii de recurs recurentul a indicat că hotărârea Curții de Apel Chișinău este neîntemeiată, adoptată contrar normelor materiale și procedurale și cu interpretarea eronată a circumstanțelor de fapt.

Declară că Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare nu este titularul creanței înaintate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” și prin urmare, lipsește temeiul juridic pentru urmărirea acestei creanțe.

Afirmă că pe rol la Judecătoria Chișinău, sediul Centru se află în examinare cererea cu privire la constatarea nulității absolute a Acordului de reziliere a contractelor de cesiune a creanțelor semnat de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni și Rosseau Alliance LLP.

Totodată menționează că pretențiile Băncii de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” sunt neîntemeiate și în mod vădit incerte, neeligibile.

Comunică că pentru examinarea cererii introductive administratorul provizoriu a prezentat un raport, potrivit căruia a fost depistată doar creanța înaintată prin cererea introductivă. Alte creanțe ca fiind scadente nu au fost stabilite, or instanței de insolvență nici nu i-a fost prezentat tabelul preliminar.

Susține că administratorul a omis să cerceteze starea financiară, materială și întregul patrimoniu, limitându-se superficial la informații solicitate de la autorități publice și cererea introductivă a Băncii de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare.

Conform 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.

Hotărârea instanței de insolvență a fost adoptată la data de 20 decembrie 2017 (f.d.228-230, Vol. II).

Astfel, instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat cerințelor legale și a declarat recurs la 28 decembrie 2017, în termen (f.d.3-8, Vol. III).

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

La 23 ianuarie 2018, Curtea Supremă de Justiție a expediat în adresa intimatului cererea de recurs cu înștiințarea despre necesitatea depunerii referinței.

La 08 februarie 2018, Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare a depus referință asupra cererii de recurs, solicitând respingerea recursului ca fiind neîntemeiat cu menținerea hotărârii instanței de insolvență.

Verificând legalitatea actului de dispoziție contestat prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, coroborat cu normele de drept material și procedural aplicabile speței date, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție va respinge recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2017 cu menținerea hotărârii contestate, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Cod 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.

Potrivit art.1 alin. (4) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Dispozițiile articolului 356 din Codul de procedură civilă statuează că, cererea de declarare a insolvenței se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvenței.

Din materialele cauzei rezultă că la 04 octombrie 2017, Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvență față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” (f.d.3-8, Vol. I).

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 09 octombrie 2017 a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare cu privire la intentarea procesului de insolvență față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” și în vederea asigurării prompte a cauzei și pentru a preveni modificarea stării în care se aflau bunurile debitorului în

perioada de până la intentarea procedurii de insolvabilitate au fost aplicate măsuri de asigurare, fiind numit administrator provizoriu al debitorului, Ciobanu Lilian (f.d.2, Vol. I).

Ca urmare, prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2017 a fost admisă cererea introductivă depusă de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare, constatată insolvabilitatea debitorului și intentat procesul de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”. A fost ridicat dreptul Nataliei Terehovscaia de administrare a Societății cu Răspundere Limitată „Vlasco”. A fost desemnat administrator al insolvabilității Societății cu Răspundere Limitată „Vlasco”, Ciobanu Lilian și a fost obligat administratorul insolvabilității să notifice creditorii Societății cu Răspundere Limitată „Vlasco” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor până la 29 ianuarie 2018; să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial; să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de 19 februarie 2018, tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse. A fost stabilită ședința de validare a creanțelor pe data de 15 martie 2018, ora 11.30 min. în incinta Curții de Apel Chișinău (f.d.228-230, Vol. II).

Instanța de recurs constată că, fiind investită cu judecarea cauzei, Curtea de Apel Chișinău a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a cauzei, temeinic a ajuns la concluzia admiterii cererii introductive și a constatat insolvabilitatea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” pe motivul incapacității de plată.

Din suportul probatoriu anexat la materialele dosarului se constată că, prin încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din data de 17 decembrie 2013 a fost dispusă confirmarea tranzacției de împăcare încheiată între Rosseau Alliance LLP și Societatea cu Răspundere Limitată „Valexchimp”, Societatea cu Răspundere Limitată „Meropa 2000”, Societatea cu Răspundere Limitată „Danmilax”, Societatea cu Răspundere Limitată „AVG Sistem”, Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”, Societatea cu Răspundere Limitată „Fuel”, Societatea pe Acțiuni „Braconi”, Bodiștean Valentin, Gladîșev Evghenii, Gladîșeva Olga, Creanga Irina, Cartelul Țărănesc „Sfântul Gheorghe”, Organizația Obștească „Fundația pentru Democrație Creștină”, Societatea pe Acțiuni „Arnaut Petrol”, Societatea pe Acțiuni „Galbvin”, potrivit căruia de la Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” urmează a fi încasată datoria în mărime totală de 116 874 382, 53 lei (f.d.60-99, Vol. I). Astfel, reclamanta Banca de Economii Societate pe Acțiuni fiind înlocuită în proces cu succesorul ei în drepturi Rosseau Alliance LLP prin încheierea instanței de judecată din 14 octombrie 2013.

La caz, se reține că Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” nu a efectuat achitări în vederea stingerii sumei datoriei conform tranzacției de împăcare, fapt ce a servit drept temei pentru înaintarea de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” pe motiv de incapacitate de plată.

Potrivit art.10 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 19 alin. (1) și (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului. Notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc.

Materialele cauzei denotă faptul că prin notificarea din 17 iulie 2017, Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare a solicitat debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” achitarea sumei de 116 874 382, 53 lei, informându-l că în cazul în care datoria nu va fi stinsă, va fi depusă cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate (f.d.11-12, Vol. I).

Notificarea menționată a fost recepționată, potrivit avizului de recepție/livrare la data de 27 iulie 2017 (f.d.13, Vol. I).

Prin urmare, procedura de notificare a debitorului a fost respectată.

Cercetând circumstanțele cauzei prin prisma normelor de drept invocate, Colegiul reține că, instanța de insolvabilitate întemeiat a concluzionat că în prezenta speță sunt întrunite condițiile legale pentru constatarea insolvabilității Societății cu Răspundere Limitată ”Vlasco” cu intentarea în privința acesteia a procesului de insolvabilitate, deoarece debitorul este în imposibilitate de a satisface creanțele creditorului.

Or, insolvabilitatea reprezintă situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-și onora obligațiile de plată.

Art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, statuează că incapacitate de plată este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a

încetat să efectueze plăți, iar supraîndatorare este situația financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligațiile existente ale acestuia.

Potrivit raportului administratorului insolvenței, întocmit ca urmare a analizei datelor ce țin de situația economico – financiară a debitorului, Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” se află în imposibilitate de a își onora obligațiunile sale față de creditor, ceea ce a dus la crearea situației insolvenabile la societate, exprimată prin incapacitatea de plată a debitorului (f.d.206-208, Vol. II).

Respectiv, circumstanțele expuse constituie temei general pentru intentarea procesului de insolvență.

Instanța de recurs menționează că Curtea de Apel Chișinău corect a ajuns la concluzia de a constata insolvențarea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”, deoarece întreprinderea nu își poate executa obligațiile pecuniare.

Conform art. 34 alin. (1) din Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, instanța de insolvență hotărăște în baza aprecierii temeiului de insolvență și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvență sau asupra respingerii cererii introductive. (2) Hotărârea de intentare a procedurii de insolvență devine executorie în momentul pronunțării. Dispozitivul hotărârii se înmânează administratorului desemnat imediat. (3) Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvență, instanța de insolvență dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecțiile debitorului și/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvenței și instituie, după caz, comitetul creditorilor.

Instanța de recurs consideră că Curtea de Apel Chișinău a examinat cauza sub toate aspectele, stabilind cu certitudine raportul juridic litigios, circumstanțele de fapt, caracteristice acestui raport, legea materială ce guvernează raportul juridic.

De asemenea, în cadrul judecării pricinii, instanța de judecată a creat participanților la proces condiții obiective și echitabile, pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor procedurale, fapt ce se încadrează în acordarea pentru părți a dreptului la un proces echitabil, garantat și asigurat prin art.6 al Convenției Europene pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Alegația recurentului precum că Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare nu este titularul creanței înaintate față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco” nu poate fi reținută, deoarece prin Acordul din 26 noiembrie 2014, semnat de către Banca de Economii Societate pe Acțiuni și Rosseau Alliance LLP au fost reziliate cu efecte pe viitor contractele de cesiune individuală nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13 din 19 august 2013. Acordul dat fiind în vigoare până la momentul actual.

Respectiv, Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare este creditor al debitorului și este în drept să depună cerere introductivă.

În astfel de circumstanțe, Colegiul lărgit consideră neîntemeiate criticile formulate în recurs cu privire la ilegalitatea hotărârii instanței de insolvență, deoarece sunt nejustificate și se combat prin constatările relatate, mai mult că hotărârea atacată a fost adoptată cu respectarea și aplicarea corectă a legislației procedurale și materiale.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că Curtea de Apel Chișinău a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele pricinii, a dat o apreciere justă probelor administrate, a aplicat corect normele de drept material și procedural, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit ajunge la concluzia de a respinge recursul și a menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2017.

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

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2017, în cauza la cererea introductivă depusă de Banca de Economii Societate pe Acțiuni în proces de lichidare cu privire la intentarea procesului de insolvență față de Societatea cu Răspundere Limitată „Vlasco”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător

Oleg Sternioală

Judecători

Valeriu Doagă

Iurie Bejenaru

Mariana Pitic

Nicolae Craiu