

Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău
Judecător Sergiu Arnăuț

D E C I Z I E

21 februarie 2018

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecător

Oleg Sternioală

Judecători:

Mariana Pitic

Nicolae Craiu

examinând recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” - Maxim Timoșin,

în cauza intentată la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în procedura falimentului, Timoșin Maxim privind atragerea la răspunderea subsidiară a administratorului/asociatului debitorului Rabi Amir,

împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017, prin care a fost încetat procesul de atragere la răspundere subsidiară,

c o n s t a t ă:

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 30 martie 2015 a fost intentată procedura simplificată de faliment față de Societatea cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”, c/f 1011605000695, adresa juridică: or. Hîncești, str. Marinescu, 4, cu dizolvarea debitorului, iar în calitate de lichidator a fost numit Timoșin Maxim.

La 18 octombrie 2016, lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”, Timoșin Maxim, s-a adresat instanței de insolvabilitate cu cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în procedura falimentului simplificat și încasarea din contul lui Rabi Amir, în calitate de fondator și administrator al debitorului în proces de insolvabilitate, în beneficiul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” a datoriei în mărime totală de 38 963 311,71 lei.

În motivarea cererii a invocat că, la 17 mai 2016, a avut loc adunarea creditorilor Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”, care a fost convocată la cererea creditorului Banca Comercială „Banca Socială” Societate pe Acțiuni cu ordinea de zi - examinarea raportului lichidatorului și examinarea posibilității

atragerii la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ai Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”.

A indicat că, în cadrul adunării creditorilor, lichidatorul a fost împuternicit să înainteze în instanța de insolvență cerere privind tragerea la răspundere subsidiară a administratorului și unicului asociat a Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” - Rabi Amir.

Totodată, a menționat că în conformitate cu art. 14 din Legea insolvenței nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cererea introductivă în cazul incapacității de plată sau supra îndatorării creditorului, precum și în cazurile în care: executarea integrală a creanțelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadență a creanțelor celorlalți creditori; în cadrul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanțele creditorilor.

A explicat că, la 27 mai 2013, între Banca Comercială „Banca Socială” Societate pe Acțiuni și Societatea cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” a fost încheiat contractul de credit, conform căruia debitorului i s-a acordat un credit de 32 000 000 lei, cu scadența finală la 27 mai 2017.

A relevat că, începând cu anul 2013, Societatea cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” a început să acumuleze datorii față de furnizorii săi, astfel intrând în incapacitate de plată, fapt confirmat prin cererile de admitere a creanțelor depuse de către agenții economici cu anexarea facturilor fiscale respective. Mai mult, la 05 aprilie 2013, Banca Comercială „Banca Socială” Societate pe Acțiuni a contractat un credit cu Ivasișin Alexandru, conform contractului de credit nr. 97/2013, rambursarea căruia a fost asigurată de către Societatea cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”, conform contractului de fidejusiune nr. 1 din 05 aprilie 2013, ne cătând la faptul că situația financiară a întreprinderii era dificilă și acumulând datorii față de contragenții săi.

A statuat că, la data intentării procesului de insolvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” urma să ramburseze creditul în baza contractului de fidejusiune în valoare de 199 015 lei. Așa dar, în cadrul examinării cauzelor insolvenței debitorului, s-a stabilit că întreprinderea era în incapacitate de plată încă din anul 2013, confirmat prin faptul neonorării obligațiilor contractuale de credit încheiate cu băncile, neachitarea impozitelor și taxelor la Bugetul de Stat, precum și neachitarea datoriilor față de contragenții săi.

A susținut că în cadrul procesului de insolvență, s-a stabilit că debitorul nu deține careva bunuri mobile/imobile sau mijloace bănești, care ar permite acoperirea creanțelor creditorilor, din care motiv față de debitor a fost intentată procedura falimentului simplificat.

A menționat că, atât administratorul insolvenței cât și creditorii Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” consideră că conducătorul și unicul fondator al debitorului a cauzat prin acțiunile sale insolvența întreprinderii, deoarece persoanele cu funcții de răspundere a Societății cu Răspundere Limitată „Izam

Atlas” au prevăzut și își dădeau bine seama despre caracterul prejudiciabil al acțiunilor (inacțiunilor) sale, dar n-au întreprins nici o măsură prevăzută de legislație în vederea curmării lor, respectiv au admis în mod conștient survenirea acestor urmări negative față de creditorii săi.

A relatat că, anume organele de conducere ale Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” se fac responsabile de managementul defectuos practicat la întreprindere, depășirea limitelor economice admisibile, cumulând un pasiv enorm în defavoarea creditorilor săi, ignorând bunele moravuri și buna credință în raport cu persoanele cu care aveau relații economico - juridice.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 12 decembrie 2016, a fost admisă cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”, Timošin Maxim către Rabi Amir privind tragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere ale debitorului, fiind dispusă încasarea din contul lui Rabi Amir în beneficiul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în procedura simplificată a falimentului a prejudiciului cauzat creditorilor în sumă de 38 963 311, 71 lei și în bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, a taxei de stat în mărime de 25 000 lei.

Totodată, a fost dispusă și aplicarea sechestrului asupra bunurilor și a sumelor de bani aflate în proprietatea lui Rabi Amir, inclusiv asupra celor care se află la alte persoane, în limita valorii acțiunii de 38 963 311,71 lei.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 15 martie 2017 s-a repus în termen cererea de recurs depusă de avocatul Grosu Alexandru în interesele lui Rabi Amir. S-a admis recursul declarat de avocatul Grosu Alexandru în interesele lui Rabi Amir. S-a casat hotărârea Curții de Apel Chișinău din 12 decembrie 2016, în cauza intentată la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în procedura falimentului, Timošin Maxim privind atragerea la răspunderea subsidiară a administratorului/asociatului debitorului Rabi Amir și s-a remis cauza la rejudecare în instanța de insolvabilitate - Curtea de Apel Chișinău într-un alt complet.

La 08 decembrie 2017, Rabi Amir reprezentat de avocatul Barbă Valentin a depus cerere privind încetarea procesului civil de atragere la răspundere subsidiară a organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în procedura falimentului simplificat.

În motivarea cererii a invocat că, la 30 martie 2015 a fost intentată procedura falimentului simplificat față de debitor Societate cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în cadrul căruia a fost numit ca lichidator Timosin Maxim, doar până la încetarea procesului de insolvabilitate. Fiind în procesul falimentului simplificat, instanța pe cauza dată a adoptat o hotărâre de atragere la răspundere subsidiară și de încasare a sumei în limita valorii acțiunii de 38 963 311,71 lei de la Rabi Amir.

A menționat că, hotărârea dată a fost contestată, Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea și a trimis cauza la rejudecare în instanța de insolvabilitate - Curtea de Apel Chișinău într-un alt complet.

A relevat că, în această perioadă de către lichidatorul Timoșin Maxim a fost executată hotărârea privind radierea din registrul public a Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas”.

A explicat că, la moment după remiterea cauzei la rejudecare a apărut situația în care nu există reclamant, deoarece Societatea cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” a fost lichidată și radiată din Registrul persoanelor juridice, publicat în Monitorul Oficial al RM.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017 s-a admis cererea înaintată de avocatul Barbă Valentin, în interesele lui Rabi Amir privind încetarea procesului de atragere la răspundere subsidiară.

S-a încetat procesul la cererea înaintată de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” - Timoșin Maxim privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” (în procedura falimentului simplificat).

La 18 decembrie 2017 lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” - Timoșin Maxim a depus recurs nemotivat împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii pe care o consideră ilegală și neîntemeiată.

Totodată, menționând că își rezervă dreptul de a depune cererea de recurs motivată după recepționarea încheierii redactate.

Conform art. 425 Codul de procedură civilă, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

Materialele cauzei atestă că, copia încheierii Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017 a fost expediată în adresa părților la 15 ianuarie 2018, însă la materialele dosarului lipsește dovada legală de recepționare a acesteia de către recurent.

Astfel, prin prisma art. 425 Codul de procedură civilă, Colegiul consideră recursul declarat la 14 martie 2017 ca fiind în termen.

În conformitate cu art. 426 alin. (3) Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului și a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul urmează a fi respins din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 427 lit. a) Codul de procedură civilă, instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

Din conținutul recursului declarat rezultă că, recurentul nu este de acord cu încheierea Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017.

În conformitate cu art. 437 alin. (1) lit. f) Codul de procedură civilă, cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată și trebuie să cuprindă esența și temeiurile

recursului, argumentul ilegalității deciziei atacate, solicitările recurentului, propunerile respective.

Astfel, instanța de recurs reține că în lipsa indicării esenței, temeiurilor recursului și argumentelor privind ilegalitatea încheierii atacate, Colegiul este în imposibilitate de a se expune asupra temeiniciei argumentelor acestuia în raport cu normele de drept material și procedural și, respectiv, constatările instanței de judecată.

Mai mult ca atât, în recursul declarat recurentul a menționat că va depune cerere suplimentară de recurs motivat.

Prin urmare, în lipsa acestor caracteristici ale recursului, instanța de recurs este în imposibilitate de a verifica legalitatea încheierii contestate, aspect ce impune respingerea unui asemenea recurs.

Instanța de recurs menționează că recurentul, declarând încă la 18 decembrie 2017 recurs nemotivat, avea obligația de a întreprinde toate măsurile necesare, după cum sugerează și jurisprudența CEDO (Cauza Van Harn vs Germania nr. 7557/03 din 11 septembrie 2007), de a proteja drepturile sale de acces la instanță prin depunerea unui recurs motivat, condiție ce nu se atestă la caz.

Astfel, având în vedere că recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” - Timoșin Maxim, este unul declarativ, formal și nu conține specificarea pretinselor încălcări admise de instanța de apel, Colegiul ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017.

În conformitate cu art. 427 lit. a), 437 alin. (1) lit. f), 428 Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de lichidatorul Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” - Timoșin Maxim.

Se menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 08 decembrie 2017, în cauza intentată la cererea lichidatorului Societății cu Răspundere Limitată „Izam Atlas” în procedura falimentului, Timoșin Maxim privind atragerea la răspundere subsidiară a administratorului/asociatului debitorului Rabi Amir.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător
Judecători:

Oleg Sternioală

Mariana Pitic

Nicolae Craiu