

D E C I Z I E

19 februarie 2014

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță

Iuliana Oprea, Valentina Clevadi

examinînd recursurile declarate de către Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana, în cadrul dosarului de insolabilitate a Societății comerciale „Mars Dermenji” societate cu răspundere limitată,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 prin care a fost admisă cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului societatea comercială „Mars Dermenji” societate cu răspundere limitată,

c o n s t a t ă

La 06 martie 2013, SC „Mars Dermenji” SRL s-a adresat în instanța de insolabilitate cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate față de sine.

Prin hotărîrea Curții de Apel Cahul din 22 martie 2013 a fost intentat procesul de insolabilitate a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL și s-a inițiat procedura simplificată a falimentului și procedura de dizolvare, iar în calitate de lichidator a fost numit ÎI ”Nicolae Bostan”.

În perioada derulării procesului, lichidatorul procedurii falimentului simplificat, ÎI ”Nicolae Bostan” a înaintat cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorilor și organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL și anume a fondatorilor Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana și directorului întreprinderii Dermenji Oleg, în mărimea pasivului întreprinderii pentru perioada de gestiune în care purtau responsabilitate de modul în care activa întreprinderea și gestionau activele societății, din motivul insuficienței masei debitoare pentru satisfacerea creanțelor creditorilor.

În motivarea cererii, lichidatorul procedurii falimentului simplificat a invocat că, potrivit datelor primite de la organele de resort și a documentelor de evidență contabilă, s-a stabilit că debitorul SC „Mars Dermenji” SRL nu dispune de bunuri cu drept de proprietate, mijloace bănești și patrimoniu care ar putea fi folosit pentru acoperirea creanțelor creditoare validate de instanța de insolvabilitate în mărime de 3 833 768.30 lei.

Susține lichidatorul că, potrivit raportului financiar anexat de către debitorul SC „Mars Dermenji” SRL, la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința sa, valoarea activelor debitorului constituie zero lei.

Menționează lichidatorul că, potrivit informației furnizate de creditorii persoane fizice, organelor de conducere și fondatorilor au fost transmise mijloace bănești care nu au fost contabilizate, fapt care poate fi apreciat că bunurile și mijloacele bănești a întreprinderii SC „Mars Dermenji” SRL au fost folosite în scopuri personale, aplicând evidența dublei contabilități.

Consideră lichidatorul insolvabilității că, membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat - Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg, care sunt fondatorii și conducătorii întreprinderii sunt culpabili de folosirea ilegală a mijloacelor bănești a întreprinderii pe care o gestionau.

Solicită lichidatorul insolvabilității atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membri a organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat, cu încasarea din contul acestora în mod solidar a sumei creanțelor validate conform tabelului de validare.

Prin încheierea Curții de Apel Cahul din 11 octombrie 2013 cererea lichidatorului ÎI „Nicolae Bostan” privind asigurarea cererii de atragere la răspundere subsidiară a fondatorilor și organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL cu aplicarea sechestrului pe toate bunurile care aparțin lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg în mărime de 3 833 768.30 lei a fost admisă.

Prin hotărârea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 cererea lichidatorului ÎI „Nicolae Bostan” privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL a fost admisă. S-a atras la răspundere subsidiară membrii organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului în persoana lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg cu încasarea în mod solidar din contul acestora în contul debitorului SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului a contravalorii creanțelor validate și înscrise în tabelul creanțelor, care la momentul emiterii prezentei hotărâri constituie 5 394 825.01 lei.

Prin prisma art. 8 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.

La 27 decembrie 2013 în termenul stabilit de lege, Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana au depus recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013, solicitând casarea acesteia și respingerea cererii de atragere la răspundere subsidiară.

În susținerea recursurilor Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana au invocat că, instanța de insolvență a aplicat eronat normele de drept material și procedural. În acest sens au menționat că, pentru 13 decembrie 2013 nu au fost citați despre locul, data și ora ședinței de judecată, astfel pricina a fost examinată în lipsa lor și nu le-a fost acordată posibilitatea de a-și apăra drepturile sale.

Susțin recurenții că, prin interpretarea eronată a normelor de drept material și aprecierea arbitrară a circumstanțelor pricinii, în lipsa explicațiilor ce urmau a fi date în proces, Curtea de Apel Cahul le-a încălcat dreptul la un proces echitabil și accesul la justiție garantat atât de legea națională, cât și de Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Judecând recursurile declarate de către Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana împotriva hotărârii date de instanța de insolvență, în limitele invocate în recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și a menține hotărârea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 din următoarele considerente.

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

În conformitate cu art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvenței se judecă în instanță conform normelor generale din acest cod, cu excepțiile și completările stabilite în legislația insolvenței.

Potrivit art. 1 alin. (4) al Legii insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012, în vigoare din 14 martie 2013, procesul de insolvență se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 15 alin. (1) al Legii 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 (insolvență intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sînt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Potrivit art. 247 alin. (1) și art.248 alin. (1) și (6) al Legii insolabilității, 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. Dacă în cadrul procesului sînt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolabilității/lichidatorului instanța de insolabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere și/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolabilitatea. În toate cazurile, asupra acțiunii prevăzute la alin. (1), instanța de insolabilitate se pronunță prin hotărîre, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.

Din materialele cauzei s-a constatat că, la 06 martie 2013, debitorul SC„Mars Dermenji” SRL a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolabilitate față de sine.

Prin hotărîrea Curții de Apel Cahul din 22 martie 2013 a fost intentat procesul de insolabilitate în privința SC „Mars Dermenji” SRL și s-a inițiat procedura simplificată a falimentului și procedura de dizolvare, fiind numit Bostan Nicolae în calitate de lichidator al întreprinderii.

În ședința de judecată din 11 octombrie 2013, lichidatorul întreprinderii Bostan Nicolae a înaintat cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a fondatorilor și organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL și anume a fondatorilor Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana și directorului întreprinderii Dermenji Oleg, cu încasarea din contul acestora în mod solidar a sumei creanțelor validate conform tabelului de validare, motivînd că, organele de conducere și fondatorii întreprinderii sunt culpabili de folosirea ilegală a mijloacelor bănești a întreprinderii pe care o gestionau.

Prin hotărîrea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 cererea lichidatorului ÎI „Nicolae Bostan” privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL a fost admisă. S-a atras la răspundere subsidiară membrii organelor de conducere a debitorului SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului în persoana lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg cu încasarea în mod solidar din contul acestora în contul debitorului SC„Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului a contravalorii creanțelor validate și înscrise în tabelul creanțelor, care la momentul emiterii prezentei hotărîri constituie 5 394 825.01 lei.

În acest context, instanța de insolabilitate cu certitudine a constatat că, cererea

lichidatorului Bostan Nicolae, conține argumente bazate pe înscrisuri și alte probe privind existența temeiului de atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, prima instanță corect a ajuns la concluzia de admitere a cererii lichidatorului Bostan Nicolae privind atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat.

Potrivit art. 100 alin. (3) CPC, în cazul amânării judecării cauzei, nu este necesară citarea participanților la proces prezenți la ședință. Participanții la proces care au fost citați și nu au participat la ședința de judecată la care a fost amânată judecarea cauzei vor putea invoca lipsa citării ulterioare numai în cazul în care vor demonstra că au fost în imposibilitatea de a cunoaște data judecării cauzei.

Potrivit art. 56 aln. (3) CPC, participanții la proces sînt obligați să se folosească cu bună-credință de drepturile lor procedurale. În cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectării obligațiilor procedurale, se aplică sancțiunile prevăzute de legislația procedurală civilă.

La caz, nu pot fi reținute și se resping argumentele recurenților cu referire la faptul că, cererea privind atragerea la răspunderea subsidiară a fost examinată în lipsa lor și că, pentru ședința de judecată din 13 decembrie 2013 nu au fost citați legal. Or, materialele dosarului și procesul – verbal al ședinței de judecată din 08 noiembrie 2013 denotă cu certitudine că recurenții au cunoscut despre locul, data și ora ședinței, iar unul din reprezentanții debitorului „Mars Dermenji” SRL, Dermenji Oleg care a fost prezent la ședințele de judecată, s-a obligat să prezinte explicațiile lui Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana ca membrii organelor de conducere a debitorului SC „Mars Dermenji” SRL (f.d. 261-266, 285 verso).

În circumstanțele stabilite și în raport cu prevederile legale menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră corectă soluția primei instanțe privind atragerea la răspundere subsidiară a lui Dermenji Dionisie, Dermenji Svetlana și Dermenji Oleg ca membrii organelor de conducere a SC „Mars Dermenji” SRL în procedura falimentului simplificat, în valoarea sumei de 5 394 825.01 lei.

Argumentele invocate de către recurenți în cererile de recurs, fiind apreciate în coroborare cu probele administrate, nu pot servi temei pentru admiterea recursurilor în sensurile declarate.

Din considerentele menționate și avînd în vedere faptul, că hotărîrea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013 este legală și întemeiată, iar argumentele invocate de

către recurenți sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea contestată.

În conformitate cu art. 445 lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e :

Se resping recursurile declarate de Dermenji Dionisie și Dermenji Svetlana.

Se menține hotărârea Curții de Apel Cahul din 13 decembrie 2013, în cadrul dosarului de insolabilitate a Societății comerciale „Mars Dermenji” societate cu răspundere limitată.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Iuliana Oprea

Valentina Clevadi