Dosarul nr. 2i-179-1/2020

H O T Ă R Î R E

30 noiembrie 2023 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
Instanţa compusă din:
Preşedinte de şedinţă,
judecătorul Iordachi Natalia
Grefier Șeptelici Vasile

Cu participarea lichidatorului Gîrleanu Natalia

În lipsa pârîtului, la adresa de domiciliu a căruia cunoscută și înregistrată în Registrul populației a fost expediată înștiințare, care s-a întors cu mențiunea factorului poștal decedat, pe cînd fiind interpelată Agenția Servicii Publice am primit răspuns că un act de deces pe numele pîrîtului Guidea Petru cod personal ***** nu a fost identificat

Examinînd în ședință publică, cererea depusă de lichidatorul SRL AGG Transconstruct privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a SRL AGG transconstruct în persoana administratorului statutar Guidea Petru,

A constatat:

La data de 20.05.2020 creditorul Serviciul Fiscal de Stat, a înaintat cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea comercială ”AGG Transconstruct” S.R.L.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 25 mai 2020 cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea comercială ”AGG Transconstruct” S.R.L., a fost admisă spre examinare cu aplicarea măsurilor de asigurare de rigoare și numirea în calitate de administrator provizoriu pe Breahnă Filip, deținătorul autorizației nr.69 din 19.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 02 octombrie 2020, s-a constatat insolvabilitatea debitorului și s-a intententat procesul de insolvabilitate față de S.C. „AGG Transconstruct” S.R.L., în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat Gîrleanu Natalia, deținător al autorizației nr. 41 din 14 ianuarie 2015.

Iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 06 iulie 2021 s-a dispus trecerea în procedura de faliment în vederea lichidării patrimoniului Societății comerciale ”AGG Transconstruct” S.R.L. și distribuirii produsului rezultat, cu dizolvarea debitorului, în funcția de lichidator al Societății comerciale ”AGG Transconstruct” S.R.L., s-a investit Gîrleanu Natalia, deținătorul autorizației nr. 41 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiției al RM.

La data de 29.03.2022 lichidatorul S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. – Gîrleanu Natalia, a depus o cerere de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., în persoana administratorului Guidea Petru.

În motivarea cererii a invocat prevederile art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum și de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni: a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal: f) dispunerea continuării mei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată; h) ne de punerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Menționează că, drept temei de intentare a procesului de insolvabilitate fată de S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. a servit survenirea incapacităţii de plată, caracterizată prin imposibilitatea executării la cerere a creanţelor creditorilor, Serviciului Fiscal de Stat adresîndu-se în instanţa de insolvabilitate cu o cerere introductivă, care a fost admisă spre examinare, ulterior fiind constatată insolvabilitatea întreprinderii prin hotărârea judecătoriei Chișinău, sediul Central din 02.10.2020.

Notează și faptul că, potrivit cererii introductive S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. e), j), k) din Codul fiscal, n-a achitat sumele obligaţiilor fiscale din perioada 29.08.2014.

Astfel, este evident, că Guidea Petru în calitate de administrator al S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. neîntemeiat a omis termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, faptă ilicită, care se încadrează în dispoziţia art. 248 alin. (1) lit. h), caracterizată prin nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Administratorul statutar al S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. a admis neexecutarea obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 şi art. 72 alin. (7) din Legea cu privire la societăţile cu

răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007 şi în mod neîntemeiat a omis termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii introductive.

Menţionează că, incapacitatea de plată a S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. a survenit în momentul imposibilităţii executării la cerere a creanţelor creditorilor.

Reiterează că, motivul adresării creditorului Serviciului Fiscal de Stat în instanţa de judecată, la data de 19.05.2019, a fost neonorarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat din perioada 28.09.2014.

În acest sens, termenul de 30 de zile prevăzut de Legea Insolvabilităţii la art. 14, urmează a fi calculat începînd cu data de 28.10.2014.

Indică că, anume administratorul statutar al societăţii, Guidea Petru, care a ocupat această funcţie în cadrul întreprinderii începînd cu data de 14.06.2015, urma să se adreseze în instanţa de judecată cu o cerere introductivă, conform art. 14.

Respectiv, administratorul statutar al S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. urmează să răspundă subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după data de 28.11.2014.

Mai menționează că, la materialele dosarului este anexat tabelul definitiv consolidat al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, astfel că, la data adresării în instanţa de insolvabilitate cu cerere de tragere la răspundere subsidiară, pasivul debitorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. constituie suma totală de 72 913,94 lei.

Prin urmare, este evident, că incapacitatea de plată a întreprinderii s-a materializat prin neonorarea obligaţiilor pecuniare faţă de creditori, în perioada gestionării acesteia de către Guidea Petru, obligat prin lege, în asemenea circumstanţe, să depună în termenul legal cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, fapt însă ignorat de ultimul.

Astfel, administratorul S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., Guidea Petru neîntemeiat a omis termenul prevăzut de lege pentru depunerea cererii introductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, temei care se încadrează în dispoziţia art. 248 alin. (1) lit. h) - nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Totodată, indică că, acţiunea ilicită a făptuitorului constă în gestionarea defectuoasă a companiei S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. manifestată prin neexecutarea obligaţiilor companiei faţă de terţi în concordanţă cu prevederile alin. 858 alin. (2) al Codului Civil RM, conform căruia „obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit”.

În acest sens, voinţa în raport cu oricare din acţiunile săvârşite de către S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. era manifestată prin intermediul administratorului său.

Reţine faptul că, administratorul debitorului insolvabil a încălcat obligaţiile impuse prin lege în sarcina conducătorului (administratorului) în privinţa ţinerii contabilităţii întreprinderii.

Atît în perioada de observaţie, cit şi după intentarea procesului de insolvabilitate, prin notificarea şi ordinul de prezentare pentru studiere a documentelor expediate în adresa organelor de conducere a debitorului insolvabil, s-a solicitat prezentarea documentelor activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă, de constituire a societăţii, ştampila societăţii etc., în ambele cazuri plicurile s-au întors cu menţiunea plecat.

Astfel, conchide că la întreprindere s-a ţinut o contabilitate fictivă sau contrară prevederilor legii, precum şi faptul că aceştia au contribuit la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire şi a ştampilei.

Invocă că, un alt temei de atragere la răspundere subsidiară este folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal.

În acest sens a menționat că, la data de 25.10.2020 în adresa administratorului autorizat Gîrleanu Natalia de la Agenţia Servicii Publice a parvenit informaţia că, debitorul deţine în proprietate următoarele unităţi de transport: Basculantă 2SP-8 cu nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1990; Ackermann Frueahau cu nr. de înmatriculare *****, VIN - *****, anul fabricării 1992; MAZ 857100-026 cu nr. de înmatriculare *****, VIN -*****, anul fabricării 2005; 2SP8 cu nr. de înmatriculare *****, VIN – *****, anul fabricării 1990.

Reține că, la data de 26.07.2012 mijlocul de transport Basculanta 2SP-8 cu nr. de înmatr.***** a fost transmisă în posesie cu drept de exploatare ”comodat” cet. Guidea Petru Grigore a. n. *****, adresa de domiciliu ***** s. *****.

Din cauza că, debitorul se eschivează de la predarea actelor contabile şi bunurilor ce aparţin S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. identificarea şi inventarierea masei debitoare este imposibilă.

Conchide că, direcţia de administrare aleasă de persoana cu funcţie de decizie a S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. nu a fost cea corectă sau raţională fiind desfăşurată o activitate neproductivă şi prejudiciabilă.

Concluzionează că, datorită încălcării de către conducătorul debitorului a obligaţiilor care îi reveneau de a monitoriza starea economico-financiară a unităţii şi de a întreprinde măsuri în vederea activităţii eficiente, s-a ajuns la situaţia de insolvabilitate a debitorului, situaţie când masa debitoare este insuficientă pentru a acoperi creanţele creditorilor. Or, reiterează că, încă din anul 2014 au început dificultăţile financiare, iar multiplele sechestre aplicate pe conturile de decontare ale debitorului demonstrează evidenta incapacitatea pecuniară a debitorului şi generarea perpetuă a datoriilor.

Astfel, demonstrată legătura de cauzalitate între acţiunile/inacţiunile membrului organului de conducere a debitorului şi starea de insolvabilitate în care

a ajuns acesta. Or, sunt îndeplinite condiţiile tragerii la răspundere nu numai atunci când săvârşirea faptei a constituit o condiţie determinantă a incapacităţii de plată a debitorului, dar şi atunci când fapta ilicită a constituit numai o condiţie favorizantă.

În temeiul celor invocate a solicitat admiterea acţiunii; atragerea la răspundere patrimonială subsidiară a membrului organului de conducere al debitorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., în procedură de faliment şi anume administratorul Guidea Petru; încasarea de la Guidea Petru în contul masei debitoare a sumei creanţelor validate în mărime de 72 913,94 lei.

În ședința de judecată lichidatorul Natalia Gîrleanu a susținut cererea pe motivele de fapt și de drept invocate și a solicitat admiterea ei.

Pîrîtul Guidea Petru în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura de citare fiind respectată.

Avînd în vedere faptul că instanța a expediat la adresa de domiciliu pe care pîrîtul o are înregistrată în Registrul populației, însă ultimul nu ridică corespondența de la oficiul poștal, deși fiind membru a organelor de conducere cunoaște sau trebuie să cunoască despre procedura de insolvabilitate intentată în privința întreprinderii pe care o administrează, instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Audiind explicațiile participantului la proces, studiind materialele dosarului și probele administrate prin prisma argumentelor expuse în cerere, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea lichidatorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., Gîrleanu Natalia privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. este neîntemeiată şi pasibilă de a fi respinsă din următoarele considerente.

În ședința de judecat s-a constatat că prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 02 octombrie 2020 s-a constatat insolvabilitatea debitorului și s-a intententat procesul de insolvabilitate față de S.C. „AGG Transconstruct” S.R.L., în calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat Gîrleanu Natalia, deținător al autorizației nr. 41 din 14 ianuarie 2015.

La data de 29.03.2022 lichidatorul S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., Gîrleanu Natalia a depus o cerere de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organului de conducere a S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., în persoana administratorului Giudea Petru în temeiul art. 248 alin. (1) lit. a), f) și h) din Legea insolvabilității.

Din extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice rezultă că administrator statutar al debitorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L., este Guidea Petru.

Conform art. 248 alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, „dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă

apariția stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului/ lichidatorului instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni:

a) folosirea bunurilor în interes personal;

f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată;

h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14.

Atragerea la răspunderea subsidiară prevăzută de art.248 Legea insolvabilității este una din formele răspunderii civile delictuale.

Conform art. 1398 alin. (1) Cod Civil, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

Pentru atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale debitorului urmează a fi întrunite toate elementele răspunderii delictuale, cum ar fi: fapta ilicită, vinovăția, prejudiciu cauzat în legătură cu comiterea faptei ilicite și legătura cauzală între prejudiciu și fapta ilicită pretinsă a fi săvîrșită.

Prin urmare pentru atragerea lui Guidea Petru la răspundere delictuală în temeiul art. 248 alin.(1) lit. a), f) și h) Legea insolvabilității, urmează a fi demonstrate toate elementele răspunderii delictuale pentru fiecare faptele ilicite prevăzute de art. 248 lit. a), f) și h) Legea insolvabilității.

Referitor la fapta ilicită prevăzută de art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității.

Conform art. 248 alin.(1) lit. a) din Legea insolvabilității, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului/ lichidatorului, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni, folosirea bunurilor debitorului în interes personal.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, în proprietatea debitorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. s-au aflat următoarele mijloace de transport: Basculantă 2SP-8 cu nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1990; Ackermann Frueahau cu nr. de înmatriculare *****, VIN - *****, anul fabricării 1992; MAZ 857100-026 cu nr. de înmatriculare *****, VIN -*****, anul fabricării 2005; 2SP8 cu nr. de înmatriculare *****, VIN – *****, anul fabricării 1990.

Conform aceleiași informații, mijlocul de transport Basculanta 2SP-8 cu nr. de înmatriculare *****, anul fabricării 1990, la data de 26.07.2012 a fost transmis în posesie cu drept de exploatare ”comodat”, lui Guidea Petru, cu termen pînă la 26.07.2022.

Reclamantul pretinde că, prin transmiterea mijlocului de transport ”Basculanta 2SP-8” din patrimoniul întreprinderii în folosința administratorului statutar Guidea Petru ca persoană fizică, s-a comis fapta ilicită de folosire a bunului în interes personal, prevăzută de art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea insolvabilității.

Instanța de insolvabilitate constată că, nu sunt întrunite toate elementele răspunderii delictuale pentru această faptă ilicită.

Astfel, cererea introductivă a fost depusă de Serviciul Fiscal de Stat la data de 20 mai 2020 în baza unei creanțe în sumă de 57 543,73 lei, constituită din plăți de bază – 26 504,33 lei și majorări de întîrziere – 31 039,40 lei, formată în baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada anilor 2014-2015.

Pe cînd, mijlocul de transport, Basculanta 2SP-8 a fost transmis din patrimoniul debitorului S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. în folosință administratorului statutar Guidea Petru în anul 2012, cu 2 ani anterior cînd întreprinderea a acumulat datorii față de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 57 543,73 lei.

Respectiv, prin această acțiune nu s-a comis fapta ilicită de folosire a bunurilor în interes personal.

De către lichidator nu au fost prezentate probe ce ar demonstra că în anul 2012 cînd bunul a fost transmis în folosință lui Guidea Petru ca persoană fizică, întreprinderea S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. întîmpina dificultăți financiare sau avea datorii față de creditori.

Prin urmare, nu au fost demonstrate elementele răspunderii delictuale: vinovăția, fapta ilicită de folosire a bunurilor în interes personal și prejudiciul.

Din acest motiv, instanța de insolvabilitate consideră că cererea privind atragerea la răspundere subsidiară pe acest este lipsită de suport probator.

Cu atît mai mult că, în cazuri similare, cazul S.C. ”Manser Grup” S.R.L. împotriva lui Mantaluță Serghei privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a S.C. ”Manser Grup” S.R.L., Curtea de Apel Chișinău prin decizia din 26 aprilie 2022 a respins cererea de atragere la răspundere subsidiară.

Referitor la fapta ilicită prevăzută la art. 248 alin. (1) lit. f) și h) din Legea insolvabilității

Conform art. 248 alin. (1) lit. f) și h) din Legea insolvabilității, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului/ lichidatorului, instanţa de

insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni: f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată; h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Reclamantul pretinde că întreprinderea S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. întîmpină dificultăți financiare de la 28.10.2014 și respectiv avea obligația de a depune cererea introductivă în termen de 30 zile de la această dată.

Totodată, instanța de insolvabilitate constată că reclamantul, lichidatorul Gîrleanu Natalia nu a stabilit care erau datoriile la acea dată, 28.11.2014 și cu cît au crescut sau care este prejudiciul care putea fi evitat prin depunerea cererii introductive la data de 28.11.2014.

Prin cererea de atragere la răspundere subsidiară se solicită încasarea sumei de 72 913,94 lei, care constituie întreg pasivul întreprinderii S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. validat, și nu doar datoriile care puteau fi evitate prin depunerea cererii introductive la data de 28.11.2014.

Argumentul lichidatorului Natalia Gîrleanu că creanțele CNAS și B.C. ”Moldindconbank” S.A. au apărut după 28.11.2014 nu poate fi reținut deoarece din cererea de validare nu este clar cînd au fost formate aceste creanțe.

Respectiv, nu au fost demonstrate elementele răspunderii delictuale, prejudiciul, vinovăția, legătura cauzală, nici pentru această faptă ilicită.

Reieșind din cele expuse mai sus, și având în vedere faptul că lichidatorul depunând cererea de atragere la răspundere subsidiară nu a probat toate elementele răspunderii delictuale pentru temeiurile de atragere la răspundere subsidiară invocate, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a respinge cererea de chemare în judecată.

Conform art.96 alin.(1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut câștig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile.

În conformitate cu art. 86 alin. (2) CPC, persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu mai tîrziu de 6 luni din data adoptării de către instanţa de judecată a hotărîrii.

Prin urmare, în temeiul normelor de drept citate se încasează de la S.C. ”AGG Transconstruct” S.R.L. în beneficiul statutului, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la pronunțarea prezentei hotărîri taxa de stat în mărime de 2 187 lei.

În conformitate cu prevederile art.248 lit.a), lit.f) și lit.h) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art.118 alin.(1), art.206 şi art. 238-241 CPC, instanţa de judecată

h o t ă r ă ş t e :

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul SRL AGG Transconstruct privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a SRL AGG Transconstruct în persoana administratorilor statutar Guidea Petru, ca neîntemeiată.

Se încasează din contul SRL AGG Transconstruct în procedura falimentului cod fiscal 1005600026749 în beneficiul statutului taxa de stat în mărime de 2187 (două mii o sută optzeci și șapte) lei.

Hotărârea este executorie din momentul pronunțării însă poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Central.

Preşedinte de şedinţă,
judecător Natalia Iordachi