Prima instanţă: Judecătoria Anenii Noi (sediul central), judecător Olga Fiodorov
Dosarul nr. 2ri-216/24
2-23157067-02-2ri-22042024-2

D E C I Z I E

11 iunie 2024 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

În componenţa sa:
Preşedintele completului, judecătorul Panov Ana
Judecătorii Anton Marina
Cojocaru Olga

examinând, fără participarea părților, recursul declarat de către reprezentantul debitorului S.R.L. ”Aviflor GV”, Doloșcan Ghenadie,

la demersul administratorului insolvabilității debitorului S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan, cu privire la aplicarea amenzii judecătorești față de Doloșcan Ghenadie, în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de S.R.L. „Aviflor-GV”,

împotriva încheierii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024, prin care cererea a fost admisă,

c o n s t a t ă :

La data de 03 noiembrie 2023, creditorul S.R.L. „Adrika” a depus în instanța de judecată cerere introductivă, prin care solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „Aviflor-GV” S.R.L., din motivul incapacității de plată a acesteia.

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din data de 12 ianuarie 2024 a fost intentată procedura de insolvabilitate față de S.R.L. „Aviflor-GV”, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1014600036814, cu sediul: r. Anenii Noi, *****, str. Ștefan cel Mare nr. 12. În calitate de administrator al insolvabilității a fost desemnat Administratorul autorizat Nicolae Bostan.

La data de 06 martie 2024, reprezentantul debitorului S.R.L. „Aviflor-GV”, Doloșcan Ghenadie, a depus în adresa instanței contestație asupra măsurilor luate de către administratorul insolvabilității a S.R.L. „Aviflor-GV” Bostan Nicolae.

La data de 18 martie 2024 administratorul insolvabilității S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan s-a adresat cu un demers în instanța de insolvabilitate, prin care a solicitat sancţionarea organelor de conducere ale debitorului S.R.L. „Aviflor GV”, în persoana administratorului statutar dl. Doloşcan Ghenadie, IDNP: 2000025081730, cu domiciliul în rl. Anenii Noi, *****, str. Ştefan cel Mare nr. 12, prin aplicarea acestuia a unei amenzi judecătoreşti în sumă de 3000,00 lei, pentru neexecutarea cerinţelor administratorului provizoriu/insolvabilităţii privind transmiterea actelor aferente activităţii economice şi documentele contabile ale debitorului.

În motivarea demersului, administratorul insolvabilității Nicolae Bostan a invocat că pe rolul Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central, se află în examinare cererea introductivă, înaintată de către creditorul S.R.L. „Adrika” privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul S.R.L. „Aviflor-GV”.

Potrivit informației (extrasului anexat la materialele dosarului) din registrul de stat al persoanelor juridice eliberată de către Departamentul de înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept al Agenţiei Servicii Publice a RM, funcţia de administrator al debitorului (întreprinderii) S.R.L. „Aviflor-GV” este deţinută şi exercitată la moment de către Doloşcan Ghenadie.

Conform materialelor dosarului de insolvabilitate, administratorul provizoriu a expediat în adresa organelor de conducere a debitorului S.R.L. „Aviflor-GV”, interpelare prin care a solicitat transmiterea actelor aferente activităţii economice şi documentele contabile ale debitorului, conform art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012. Interpelarea a fost recepţionată de către organelor de conducere a debitorului S.R.L „Aviflor GV”, însă până la moment, cerinţele legale ale administratorului provizoriu nu au fost executate.

A notat administratorul că, ulterior, după intentarea procesului de insolvabilitate administratorul insolvabilităţii a expediat în adresa organelor de conducere, notificare la care a fost anexată hotărârea de intentare, conform căreia s-a solicitat transmiterea gestiunii şi tuturor documentelor întreprinderii, inlcusiv actelor contabile, de evidenţă economică, bunurile şi documentele ce atestă dreptul de proprietate asupra acestora.

A indicat administratorul că, obligaţia legală de comunicare a informaţiilor cu privire la activitatea şi la patrimoniul debitorului, precum şi de transmitere a documentelor activităţii economice şi de evidenţă contabilă al debitorului, prevăzute de art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilităţii, administratorului provizoriu incubă administratorului statutar al debitorului, or conform legislaţiei administratorul statutar este responsabil şi asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de constituire.

A susținut că, potrivit informaţiei din registrul de stat al persoanelor juridice, funcţia / calitatea de administrator statutar al debitorului S.R.L. „Aviflor GV” este exercitată şi deţinută la moment de către Doloşcan Ghenadie, care deşi are obligaţia legală de a comunica şi de a transmite administratorului provizoriu/ administratorului insolvabilităţii - Bostan Nicolae, informaţiile şi actele debitorului prevăzute de art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilităţii, nu şi-a executat această obligaţie, nu a comunicat şi nu a transmis informaţiile şi actele solicitate administratorului provizoriu şi prin urmare a încălcat prevederile legii insolvabilităţii menţionate.

A subliniat că, importanța comunicării, transmiterii informaţiilor şi actelor cu privire la activitatea şi la patrimoniul debitorului, a documentelor activităţii economice şi de evidenţă contabilă al debitorului, rezidă în analizarea şi examinarea obiectivă de către administratorul provizoriu a situaţiei economico-financiare al debitorului, solvabilităţii sau insolvabilităţii acestuia, stabilirea masei credale, a mijloacelor băneşti din conturile debitorului, a bunurilor debitorului libere de grevări şi a celor grevate cu ipotecă, gaj sau cu alte drepturi reale şi prin urmare a expunerii concluziilor cu privire la temeiul de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de debitor.

În final, a notat că, reieşind din faptul că Doloşcan Ghenadie are calitatea de administrator statutar al debitorului S.R.L. „Aviflor GV”, care până la moment nu a executat cerinţele legale ale administratorului provizoriu/insolvabilităţii privind transmiterea actelor aferente activităţii economice şi documentele contabile ale debitorului, consideră că administratorul statutar al debitorului - Doloşcan Ghenadie urmează a fi sancţionat de către instanţa de insolvabilitate prin aplicarea unei amenzi judecătoreşti în sumă de 3000,00 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024, s-a admis demersul administratorului insolvabilității debitorului S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan. S-a aplicat față de Doloșcan Ghenadie IDNP 2000025081730 pentru neexecutarea cerințelor

administratorului insolvabilității al S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan, amendă judecătorească în mărime de 3000 (trei mii) lei, cu achitarea acesteia în bugetul de stat.

Nefiind de acord, la data de 02 aprilie 2024, Doloșcan Ghenadie a declarat recurs împotriva încheierii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024.

În motivarea cererii de recurs, Doloșcan Ghenadie a invocat că nu este de acord cu încheierea recurată, o consideră neîntemeiată și pasibil de a fi casată pe motiv că instanța nu a elucidat pe deplin toate circumstanțele cauzei și a constatat greșit că Doloșcan Ghenadie nu a executat cerințele administratorului insolvabilității.

Susține că în cadrul în cadrul ședinței de judecată s-a demonstrate că, la data de 18 februarie 2024 administratorul insolvabilității a ridicat actele contabile, de care a avut nevoie, precum și ștampila întreprinderii.

Afirmă că celelalte acte nu au fost ridicate de către administratorul insolvabilității motivând că nu are nevoie de ele, iar act de primire-predare nu a fost întocmit intenționat.

Astfel, consideră greșită soluția instanței de insolvabilitate de sancționare a reprezentantului debitorului SRL ”Aviflor-GV” Doloșcan Ghenadie.

La data de 07 iunie 2024, administratorul insolvabilității S.R.L. ”Aviflor GV”, Bostan Nicolae, a depus referință asupra cererii de recurs solicitând respingerea recursului și menținerea încheierii primei instanțe menționând că, instanța de insolvabilitate a stabilit corect circumstanțele de fapt ale pricinii și a aplicat corect normele de drept material aplicabile speței.

Conform art. 8 alin. (2) din Legea insolvabilității, nr. 149 din 29 iunie 2012, încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de prezenta lege. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu suspendă executarea încheierilor instanței de insolvabilitate.

Din actele cauzei rezultă că, încheierea recurată a fost emisă la data de 19 martie 2024, cu participarea reprezentantului recurentului, iar cererea de recurs a fost depusă la data de 02 aprilie 2024.

Prin urmare, recursul declarat de către Doloșcan Ghenadie, împotriva încheierii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024, este depus în termen.

Analizând legalitatea şi temeinicia încheierii contestate, prin prisma argumentelor invocate în cererea de recurs şi a materialelor din dosar, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins, din următoarele motive.

Conform art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Conform art. 8 alin. (3) din Legea insolvabilității, recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanţa de recurs, în modul prevăzut de Codul de procedură civilă.

Conform art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului şi a referinţei la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor.

Conform art. 427 lit. a) din Codul de procedură civilă, instanţa de recurs după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul şi să menţină încheierea.

Din actele cauzei rezultă cert că, la data de 03 noiembrie 2023, creditorul S.R.L. „Adrika” a depus în instanța de judecată cerere introductivă, prin care solicită intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „Aviflor-GV” S.R.L., din motivul incapacității de plată a acesteia.

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 2i-10/23 din data de 12 ianuarie 2024 a fost intentată procedura de insolvabilitate față de S.R.L. „Aviflor-GV”. A fost ridicat dreptul administratorului Doloșcan Ghenadie de administrare a S.R.L. „Aviflor-GV”. A fost desemnat în calitate de administrator al insolvabilității S.R.L. „Aviflor-GV” – Nicolae Bostan, deținător autorizației nr. 19 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM. Din momentul intentării insolvabilității dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare au fost transmise administratorului insolvabilității. A fost împuternicit administratorul insolvabilității de a prelua în posesie și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a S.R.L. „Aviflor-GV”. A fost obligat administratorul insolvabilității: a) să notifice creditorii S.R.L. „Aviflor-GV” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor până la 12 februarie 2024 inclusiv; b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial; c) să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la 20 februarie 2024, 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 la 27 februarie 2024, ora 11:00 în incinta Judecătoriei Anenii Noi (sediul Central), or. Anenii Noi, str. Mărțișor 15, bir. 7. A fost propus adunării generală a asociaților debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaților acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului. Dispozitivul prezentei hotărâri a fost dispus a se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării.

Prin interpelarea din 15 ianuarie 2024 semnată electronic administratorul insolvabilității Nicolae Bostan a solicitat organelor de conducere ale societății debitoare S.R.L. „Aviflor-GV” în persoana administratorului Doloșcan Ghenadie, să transmită până la data de 17 ianuarie 2024 ora 11.00 toate documentele aferente activității economice.

Invocând neexecutarea cerințelor privind transmiterea actelor aferente activității economice şi documentele contabile ale debitorului, la data de 18 martie 2024 administratorul insolvabilității S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan s-a adresat cu un demers în instanța de insolvabilitate, prin care a solicitat sancţionarea organelor de conducere ale debitorului S.R.L. „Aviflor GV” în persoana administratorului statutar dl. Doloşcan Ghenadie, prin aplicarea acestuia unei amenzi judecătoreşti în sumă de 3000,00 lei.

Prin încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024, a fost admis demersul administratorului insolvabilității debitorului S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan. S-a aplicat față de Doloșcan Ghenadie IDNP 2000025081730 pentru neexecutarea cerințelor administratorului insolvabilității al S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan, amendă judecătorească în mărime de 3000 (trei mii) lei, cu achitarea acesteia în bugetul de stat.

Colegiul judiciar apreciază ca fiind legală și corectă soluția instanței de insolvabilitate cu privire la demersului administratorul insolvabilității S.R.L. ”Aviflor GV”, Bostan Nicolae privind aplicarea amenzii judecătorești, administratorului statutar al S.R.L. ”Aviflor GV”-Doloșcan Ghenadie, cu aplicarea amenzii judiciare în mărime de 3 000 lei din următoarele.

Potrivit art. 27 alin. (3) și (4) din Legea insolvabilității, debitorul are obligaţia de a transmite administratorului provizoriu, în cel mult 3 zile lucrătoare de la cerere, informaţiile solicitate de acesta, apreciate ca fiind necesare, cu privire la activitatea şi la patrimoniul său, precum şi documentele activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă care vor fi reţinute de administratorul provizoriu spre documentare.

În cazul în care informațiile şi documentele prevăzute la alin. (3 nu sînt prezentate de către membrii organelor de conducere ale debitorului, aceştia vor fi traşi la răspundere patrimonială subsidiară şi/sau penală, sau contravenţională, în modul stabilit de lege, iar administratorul provizoriu desemnat va reconstitui, în măsura posibilităţilor, informaţiile şi/sau documentele, cheltuielile urmînd a fi încasate din contul persoanelor culpabile.

Respectiv, prin prisma normei imperative prevăzută de art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilității dl. Doloșcan Ghenadie avea obligația de transmitere a informațiilor solicitate cu privire la activitatea și la patrimoniul debitorului S.R.L. „Aviflor GV”, precum și documentele activității economice și documentele de evidență contabilă prin întocmirea actului de predare-primire către administratorul provizoriu/administratorul insolvabilității.

Iar conform art. 68 alin. (8) și (9) al Legii insolvabilității, cerinţele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuţiilor sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele fizice. La cererea administratorului/lichidatorului, deţinătorii de registre, băncile şi alţi prestatori de servicii de plată, organele cadastrale şi Serviciul Fiscal de Stat sînt obligate să le comunice gratuit, în cel mult 10 zile, informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

Pentru neexecutarea cerinţelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentele puse lor prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi de documente, precum şi prin alte acţiuni sau inacţiuni, persoanele culpabile sînt sancţionate, la demersul administratorului/lichidatorului, prin amendă judecătorească de pînă la 3000 de lei, care se achită la bugetul de stat. Pentru neexecutarea intenţionată și repetată a cerinţelor administratorului/lichidatorului sau pentru impedimentul, pus lor prin diferite acţiuni, al exercitării atribuţiilor, instanţa aplică amendă judecătorească de la 3000 la 6000 de lei. Demersul se examinează de către instanţă cu citarea administratorului/lichidatorului şi a persoanei a cărei amendare se solicită. Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea de aplicare a amenzii poate fi atacată cu recurs.

Din conținutul normei precitate, rezultă că pentru neexecutarea cerinţelor administratorului/lichidatorului, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi de documente, precum şi prin alte acţiuni sau inacţiuni, persoanele culpabile sânt sancţionate, la demersul administratorului/lichidatorului, instanța de insolvabilitate este în drept să aplice amendă judecătorească de până la 3 000 de lei.

În speță s-a stabilit că, la data de 15 ianuarie 2024, administratorul insolvabilității Nicolae Bostan a remis o notificare prin care, în conformitate Legea insolvabilității şi hotărârea instanței de insolvabilitate, a solicitat organelor de conducere ale societății debitoare S.R.L. „Aviflor-GV” în persoana lui Doloșcan Ghenadie , să transmită până la data de 17 ianuarie 2024 ora 11.00, toate documentele aferente activității economice.

Mai mult ca atât, la înaintarea solicitării respective Doloșcan Ghenadie cunoașterea despre inițierea procesului de insolvabilitate, dat fiind faptul că reprezentantul acestuia a participat la ședința de judecată din 12 ianuarie 2024, prin urmare reprezentantul debitorului S.R.L. „Aviflor-

GV” Doloșcan Ghenadie cunoștea cu certitudine dispozițiile instanței și obligația transmiterii actelor administratorului insolvabilității.

În cadrul examinării cauzei s-a stabilit că deși administratorul statutar al debitorului S.R.L. „Aviflor-GV”- Doloșcan Ghenadie, a recepționat notificarea, ultimul nu a respectat cerinţa administratorului insolvabilității şi nu a prezentat actele solicitate.

Colegiul nu poate reține aserțiunea recurentului Doloșcan Ghenadie precum că administratorul insolvabilității a ridicat actele contabile, de care a avut nevoie, iar celelalte acte nu au fost ridicate deoarece nu a avut nevoie de ele, și aceasta pentru că , în temeiul art. 27 alin. (3) a Legii insolvabilității obligația de transmitere a actelor întreprinderii debitoare este atribuită debitorului/organelor de conducere a debitorului care urmează a fi reținute de administratorul provizoriu spre documentare.

Prin urmare, este în sarcina debitorului obligația de predare a întregii documentații și întocmirea unui act de predare-primire în acest sens, obligație care nu a fost executată, or însăși Doloșcan Ghenadie recunoaște că nu a fost întocmit nici un act de predare-primire a documentației.

Așadar, Colegiul judiciar conchide că, instanța de insolvabilitate just și întemeiat a concluzionat întru admiterea demersului administratorului insolvabilității debitorului S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan, cu privire la aplicarea amenzii judecătorești față de Doloșcan Ghenadie.

Totodată, la caz, recurentul nu a invocat care este încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural pe care a depistat-o în actul judecătoresc contestat.

Subsecvent, instanța de recurs subliniază că, manifestarea unui dezacord nu este suficient pentru a casa un act judecătoresc. Or, înaintând un recurs, urmează a fi identificate temeiurile de drept și dezvoltate motivele recursului, în sensul invocării cu claritate a acelor critici care, raportate la prevederile legale și circumstanțele cauzei, sunt de natură de a argumenta ilegalitatea încheierii.

În consecință, Colegiul judiciar conchide că, prima instanță a examinat cauza sub toate aspectele, stabilind cu certitudine raportul juridic litigios, circumstanțele de fapt și legea materială ce guvernează raportul juridic.

În conexiunea celor relatate, instanţa de recurs, prin prisma jurisprudenţei CEDO şi anume cauza *Rebait şi alţii contra Franţei*, Comisia Europeană a Drepturilor Omului, 25 februarie 1995, nr.26561/1995, unde Curtea a menţionat că art. 6 § 1 al Convenţiei, nu impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanţă de recurs, întemeindu-se pe dispoziţii legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinţei pronunţate de o instanţă inferioară, ca fiind lipsit de şanse de succes, consideră necesar de a respinge argumentele invocate în recurs, mai mult că acestea sunt similare celor invocate pe parcursul examinării cauzei şi care au fost supuse aprecierii.

Faţă de cele ce preced şi având în vedere faptul că, instanţa de fond a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei, a aplicat corect normele de drept material şi procedural, pronunţând o încheiere legală şi întemeiată, iar temeiurile invocate de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău ajunge la concluzia a respinge recursul declarat de Doloșcan Ghenadie, şi de a menţine încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024.

În conformitate cu art. 425, art. 427 lit. a) și art. 428 din Codul de procedură civilă,

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de Doloșcan Ghenadie.

Se menține încheierea Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) din 19 martie 2024, la demersul administratorului insolvabilității debitorului S.R.L. ”Aviflor GV” – Nicolae Bostan, cu privire la aplicarea amenzii judecătorești față de Doloșcan Ghenadie, în cadrul procesului de insolvabilitate intentat față de S.R.L. „Aviflor-GV”.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Preşedintele şedinţei, judecător Panov Ana

Judecătorii Anton Marina

Cojocaru Olga