Dosarul nr. 2i-335-1/2018

HOTĂRÂRE
În numele Legii

30 noiembrie 2023 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central

instanța de insolvabilitate compusă din:
Președintele ședinței, Judecătorul Veaceslav Nicula
grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea de chemare în judecată înaintată de către lichidatorul debitorului insolvabil „BATARONE-LUX" S.R.L., Cuculescu Corneliu, privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului în persoana pârâtului Zuzu Valeriu,

c o n s t a t ă :

La data de 20.07.2020, Agenția „MOLDSILVA" s-a adresat în instanţa de insolvabilitate, cu cerere introductivă, privind constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „BATARONE-LUX" S.R.L., cu numirea în calitate de lichidator a administratorului autorizat – Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14.01.2015.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-587/17 din 21.09.2017, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă Agenția „MOLDSILVA" privind constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de „BATARONE-LUX" S.R.L..

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-587/17 din 27.11.2017, s-a admis cererea introductivă depusă de Agenția „MOLDSILVA" cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „BATARONE-LUX" S.R.L.. S-a constatat insolvabilitatea debitorului şi s-a intentat procedura simplificată a falimentului faţă de debitorul „BATARONE-LUX" S.R.L., c.f.1006600017580. În calitate de lichidator al debitorului „BATARONE-LUX" S.R.L., a fost desemnat administratorul autorizat – Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14.01.2015.

La data de 11.12.2019, lichidatorul „BATARONE-LUX" S.R.L. – Cuculescu Corneliu, a înaintat cerere de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului insolvabil împotriva lui Zuzu Valeriu.

În susținerea cererii, lichidatorul a invocat că, Agenția „MOLDSILVA" a înaintat Judecătoriei Chișinău, sediul Central cererea introductivă prin care a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului „BATARONE-LUX" S.R.L., din cauza incapacității de plată a acesteia.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-587/17 din 21.09.2017, a fost admisă spre examinare cererea introductivă.

Conform încheierii nominalizate, în calitate de administrator provizoriu al întreprinderii „BATARONE-LUX" S.R.L. a fost desemnat Cuculescu Corneliu, deţinătorul autorizaţiei nr. 27

din
14.01.2015. De asemenea, prin încheierea nominalizată instanţa a dispus instituirea perioadei de observaţie a debitorului şi aplicarea următoarelor măsuri de asigurare: Obligarea debitorului ca în perioada de observaţie deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu; Suspendarea executării silite asupra bunurilor debitorului; Înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale de efectuat doar cu învoirea expresă a administratorului provizoriu; Punerea sub sechestru a tuturor bunurilor (inclusiv hîrtiilor de valoare) debitorului „BATARONE-LUX" S.R.L. inclusiv conturile bancare şi corespondenţa comercială.

La data de 27 noiembrie 2017, Curtea de Apel Chişinău a emis hotărîrea judecătorească prin care a admis cererea introductivă depusă de creditorul Agenţia „Moldsilva", a constatat insolvabilitatea debitorului şi a intentat procesul de insolvabilitate cu dispunerea iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului „BATARONE-LUX" S.R.L. la moment mărimea creanţelor validate constituie suma de 475 063,06 lei.

Debitorul „BATARONE-LUX" S.R.L. nu dispune de bunuri sau mijloace financiare pentru a acoperi creanţele validate precum şi cheltuielile procesului de insolvabilitate.

În cadrul şedinţei adunării creditorilor din 23 octombrie 2018, s-a hotărît unanim de a atrage la răspundere subsidiară membrii organelor de conducere a „BATARONE-LUX" S.R.L. şi împuternicirea lichidatorului cu întocmirea şi înaintarea în instanţa de insolvabilitate a unei cereri de atragere la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului „BATARONE-LUX" S.R.L.

Potrivit răspunsului oferit de Agenţia Servicii Publice a RM Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept în calitate de administrator figurează Zuzu Valeriu.

Atragem atenţia instanţei de insolvabilitate că Zuzu Valeriu, nu s-a prezentat nici la o şedinţă din cele care s-au petrecut pînă la momentul de faţă. Aşa cum cet. Zuzu Valeriu a neglijat şi nu a manifestat nici o atitudine faţă de şedinţele în cadrul procesului de insolvabilitate, se subînţelege că în cadrul desfăşurării activităţii de administrator a „BATARONE-LUX" S.R.L., acesta avea aceeaşi atitudine de indiferenţă totală faţă de activitatea pe care o desfăşura şi faţă de creditorii companiei, manifestînd neglijenţă totală, iar în unele cazuri chiar şi intenţionat acumulînd datorii pentru întreprindere.

Face trimitere la prevederile articolul 72 alin. (1) (4) (5) (7) a Legii privind societăţile cu răspundere limitată, Nr. 135 din 14.06.2007, (1) potrivit căreia, Administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient; (4) Administratorul asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de constituire, şi informează asociaţii cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea societăţii; (5) în exercitarea atribuţiilor sale, administratorul va da dovadă de diligenţă şi loialitate; (7) în cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociaţii nu vor acoperi pierderile.

Consideră că din analiza stării de fapt la momentul de faţă cît şi normele juridice sus-menţionate starea de insolvabilitate a „BATARONE-LUX" S.R.L. se datorează anume comportamentului şi gestionării defectuoase din partea administratorului Zuzu Valeriu, care a încălcat obligaţia legală de a gestiona societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient, nu a ţinut contabilitatea în modul prevăzut de lege, nu

a dat dovadă de diligenţă şi loialitate şi cel mai important la survenirea indiciilor de insolvabilitate nu a depus cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate

Face trimitere la prevederile art. 247 alin. (1), art. 248 alin. (1) lit h) și art. 14 al Legii insolvabilităţii.

la data de 26 decembrie 2006, a fost încheiat contractul nr. 13 de arendă a terenurilor de vînătoare şi a speciilor de vînat de pe aceste terenuri. Potrivit punctului 3 al contractului ”Batarone-Lux” SRL s-a obligat în termen de 7 zile lucrătoare să achite 20 545,20 lei, şi anual 20 545,20 lei pînă la data de 01 octombrie pentru anul viitor.

La data 15 octombrie 2013 instanţa de judecată a emis hotărîrea judecătorească prin care a admis cererea de chemare în judecată şi a dispus încasarea sumelor solicitate fiind eliberat titlu executoriu în acest sens.

Pin urmare, în cazul în care debitorul „Batarone-Lux” SRL era să depună cerere introductivă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei datoriei în anul 2011, datoria acestuia nu era să crească, iar în consecinţă datoria de la 30 ianuarie 2012 în mărime de 11 709,98 lei a crescut la 118 356,64 lei conform tabelului definit de creanţe.

odată cu emiterea încheierii judecătoreşti Curţii de Apel Chişinău nr. 2i-587/17 din 21 septembrie 2017, constatăm că Zuzu Valeriu s-a eschivat de la obligaţia de a depune cerere introductivă.

Solicită atragerea la răspundere subsidiară a lui Valeriu Zuzu, cu dispunerea încasării de la acesta a sumei de 475 063,06 lei.

În cadrul ședinței de judecată din 19.10.2021 reprezentantul pârâtului, avocatul Barbăscumpă Dumitru a prezentat o referință la cererea privind atragerea la răspundere subsidiară a lui Zuu Valeriu, solicitând respingerea cererii. /f.d.71-74/

La fel a solicitat eliberarea unui demers judecătoresc privind reclamarea probelor, demers care a fost admis de instanță

Reprezentantul reclamantului, lichidatorul „BATARONE-LUX” S.R.L. – Cuculescu Corneliu, în cadrul ședinței de judecată s-a prezentat și a solicitat admiterea cererii.

Avocatul lichidatorului „BATARONE-LUX” S.R.L. – Cuculescu Corneliu – Palma Seghei în baza mandatului cu seria MA nr. 1707042 din 19.10.2021 /f.d.65/ a solicitat admiterea cererii.

Pârâtul – Zuzu Valeriu, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată, de mai multe ori. Totodată acesta a fost reprezentat în instanță de avocat. În asemenea circumstanțe, instanța a considerat posibil de a examina cererea de chemare în judecată, în absența pârâtului.

Avocatul Barbăscumpă Dumitru, în interesele lui Zuzu Valeriu, împuternicit în baza mandatului cu seria MA nr.1592418 din 23.09.2020 /f.d.47/ a solicitat respingerea cererii prezentând referință în formă scrisă /f.d.71-74/ precum ți pledoariile în formă scrisă.

Studiind materialele dosarului şi probele administrate prin prisma argumentelor expuse în cerere, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea lichidatorul „BATARONE-LUX” S.R.L. – Cuculescu Corneliu privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

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

Potrivit prevederilor art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității, 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 şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele acţiuni: a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului; c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului; d) procurarea de fonduri pentru debitor la preţuri exagerate; e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire; f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată; g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţilor, de a se plăti cu preferinţă unui creditor în dauna celorlalţi creditori; h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14; i) comiterea altor acţiuni care au adus daune proprietăţii debitorului.

(4) În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care şi-au exercitat mandatul ori au deţinut poziţia ce ar fi putut cauza insolvabilitatea debitorului. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale debitorului, s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvabilitatea şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii.

(5) Măsura prevăzută la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia să fie cunoscută persoana care a cauzat starea de insolvabilitate, dar nu mai devreme de 2 ani de la data hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate.

(6) În toate cazurile, asupra acţiunii prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate se pronunţă prin hotărâre, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.

În conformitate cu art. 247 alin. (1) din Legea insolvabilității, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care deţineau funcţiile respective la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi celor care au deţinut aceste funcţii pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.

Astfel, la judecarea cauzelor ce ţin de intentarea procesului de insolvabilitate, legea care stabileşte obligaţiile asociatului (fondatorului) este Legea insolvabilităţii, care conform art. 1 alin. (2), este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit.

Conform art. 15 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă răspundere subsidiară solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor.

Prin urmare, din analiza prevederilor art. 15 şi 248 din Legea insolvabilităţii, reiese că, în dependență de motivele apariției stării de insolvabilitate a debitorului, administratorul va purta răspundere subsidiară solidară faţă de creditori sau la cererea administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului, instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de asociat (fondator).

Conform informației prezentate la data de 23.10.2017, de către Agenția Servicii Publice – Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Zuzu Valeriu este administratorul statutar al debitorului „BATARONE-LUX" S.R.L. începând cu 04.02.2011 /f.d.61/

Potrivit aceleiași informație, anterior în perioada 09.07.2012 – 04.02.2011 administrator al întreprinderii a fost Luca Marcela.

Astfel, deținerea de către Zuzu Valeriu a calității de administrator al debitorului în ultimele 24 de luni anterioare intentării procesului, se asimilează persoanelor pasibile atragerii la răspundere subsidiară.

Prin urmare instanța determină că, Zuzu Valeriu deținea funcția de administrator la data intentării procesului de insolvabilitate în privința „BATARONE-LUX" S.R.L., fapt pentru care este apreciat că, este membru al organelor de conducere ale debitorului pasibil de atragere la răspundere subsidiară în sensul art. 247, 248 din Lege.

Instanța de insolvabilitate notează că, răspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului reprezintă o formă specială a răspunderii delictuale civile, care poate fi angajată față de anumite persoane în rezultatul încălcării unor obligații legale cu caracter patrimonial, prin obligarea acestora la suportarea datoriilor persoanei insolvabile.

Din conținutul a 248 alin. (1), (4) şi (5) al Legii insolvabilităţii reiese că, pentru ca o persoană să fie atrasă la răspundere subsidiară, urmează a fi stabilită comiterea acțiunilor, prevăzute la acest articol, dar și probat faptul că comiterea acestor acțiuni au dus la insolvabilitatea debitorul. Astfel, membrii organelor de conducere nu răspund pentru o simplă incapacitate managerială, ci pentru săvârșirea unor fapte cu caracter ilicit, urmărind, de regulă, deturnarea activităţii de la realizarea scopului pentru care a fost constituită societatea debitoare şi satisfacerea unui interes personal sau al unui terţ, calificarea acestei forme de răspundere având un caracter delictual în toate situaţiile.

Corespunzător urmează să fie stabilită legătura de cauzalitate între acţiunile membrilor organelor de conducere, ori a altor persoane şi starea de insolvabilitate a debitorului, în sensul că insolvabilitatea se datorează anume acţiunilor acestora şi nu altor circumstanţe, precum şi vinovăţia membrului organelor de conducere în cauzarea sau agravarea stării de insolvabilitate. Raportul de cauzalitate este şi condiţia în funcţie de care se determină mărimea despăgubirii.

Astfel, persoanele culpabile pot fi obligate la repararea doar numai prejudiciul care este consecinţa directă a faptei ilicite şi nu altul, adică, prejudiciul efectiv demonstrat, condiţie stipulată şi în prevederile art. 1398 alin. (2) Cod Civil (în redacție veche) (art. 1998 Cod civil în redacție nouă), care prevede că, prejudiciul cauzat prin fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în cazurile expres prevăzute de lege.

Instanța de insolvabilitate concluzionează că pentru atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale debitorului urmează a fi întrunite toate condiţiile cum ar fi: fapta prejudiciabilă, prejudiciul - sub forma unei părţi a pasivului patrimonial al debitorului insolvabil, legătura de cauzalitate dintre faptă şi pasiv, vinovăţia - sub forma intenţiei sau culpei şi toate acestea în cumul au creat starea de insolvenţă a debitorului, fapt care însă nu a fost stabilit.

Astfel prin prisma 248 alin. (1) din Legea insolvabilității, pentru ca aceasta să fie atrasă la răspundere subsidiară este necesar să se dovedească că aceasta i-a cauzat debitorului insolvabilitate prin una din acțiunile prevăzute de alin. (1) al acestui articol.

Instanța reține faptul că, reclamantul a invocat că pretinsul prejudiciu cauzat de Zuzu Valeriu, administratorul „BATARONE-LUX" S.R.L., este în mărimea sumei neacoperite a creanțelor validate în cadrul procesului de insolvabilitate intentat faţă de debitor şi anume 475063,06 lei (inclusiv 107669,01 lei - creanțe chirografare de rangul III şi 367394,05 lei - creanţe chirografare de rangul VI).

Deci, la înaintarea cererii de chemare în judecată reclamantul urma să prezinte şi să probeze care acţiuni ilegale ale lui Zuzu Valeriu, administrator al „BATARONE-LUX" S.R.L., au dus la apariția stării de insolvabilitate a debitorului și când au fost săvârșite aceste acțiuni.

După cum rezultă din cerințele invocate în cadrul cererii de chemare în judecată, reclamantul invocă un temei de apariție a premiselor de antrenare a răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului: lit. h) alin. (1) art. 248 din Legea insolvabilității și anume: h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14.

Cu referire la temeiul, invocat de lichidator: art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității care prevede că pentru nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14, persoana culpabilă poate fi atrasă la răspundere subsidiară, instanța menționează următoarele.

Din conținutul art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității, rezultă că atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului nu operează în mod automat, ci urmează ca administratorul insolvabilităţii/lichidatorului să probeze, conform art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, iar instanţa să constate acţiunile pîrîtului, care ar fi dus la apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, precum şi imputabilitatea acestor acţiuni anume lui.

Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10. Alin. (3) al aceluiași articol prevede că, debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul articol la alin. (2) şi la art.10 alin. (2).

Conform alin. (4) art. 14 din Legii insolvabilității, dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzut în prezentul articol, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociații cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Prin prisma articolului sus enunțat, persoanele culpabile poartă răspundere subsidiară față de creditori pentru obligațiile apărute după expirarea termenului prevăzut la alin (3). Deci pentru aplicarea corectă a prevederilor acestui articol este necesar de stabilit în primul rând când a expirat termenul de depunere a cererii introductive, iar în al doilea rând care sunt obligațiile apărute după expirarea acestui termen.

Din cererea cu privire la atragerea la răspundere subsidiară reclamantul indică faptul că debitorul a omis să depună cererea introductivă privind intentarea față de „BATARONE-LUX" S.R.L., a procesului de insolvabilitate. Prin urmare cererea a fost depusă la 11.12.2019, de către creditorul Agenția „MOLDSILVA".

În speță, instanța de insolvabilitate relevă că, lichidatorul nu a prezentat probe care să confirme că administratorul Zuzu Valeriu prin nedepunerea cererii de intentare a procesului de

insolvabilitate a cauzat insolvabilitatea a debitorului „BATARONE-LUX” S.R.L. sau a acumulat datorii suplimentare anume din vina acestuia după termenul pe care consideră că era obligat de a depune cerea introductivă de către debitor.

Mai mult ca atât, instanța de insolvabilitate reține că la materialele cauzei nu au fost prezentate probe pertinente și concludente, ce ar dovedi că apariția stării de insolvabilitate a debitorului este imputabilă anume administratorului „BATARONE-LUX” S.R.L. – Zuzu Valeriu, or pe parcursul existenței persoanei juridice „BATARONE-LUX” S.R.L. a mai exista un alt administrator, iar reclamantul nu a prezentat argumentele în vederea concretizării acestui fapt.

Potrivit argumentelor indicate în cererea de chemare în judecată, lichidatorul face ca punct de referire al obligativității depunerii cererii introductive, a indicat doar anul 2011, când datoria a început să crească.

Astfel este de părere că administratorul statutar urma să depună o cerere introductivă în instanța de insolvabilitate.

Din acest argument rezultă că nu a fost stabilită nici data exactă la care urma să fie depusă o astfel de cerere, iar din extrasul prezentat la dosar de către Agenția Servicii Publice – Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, rezultă că Zuzu Valeriu este administratorul statutar al debitorului „BATARONE-LUX” S.R.L. începând cu 04.02.2011, iar anterior în perioada 09.07.2012 – 04.02.2011 administrator al întreprinderii a fost Luca Marcela. /f.d.61/

La fel este de remarcat faptul că din argumentul invocat de lichidator cu referire la termenul limită de depunere a cerere introductive se referă la o dată anterioară adoptării Legii insolvabilității nr 149 din 26.09.2012.

Totodată, instanța conchide că, nu a fost stabilit un moment de referință de la care întreprinderea „BATARONE-LUX” S.R.L., prezenta semne de incapacitate de plată, iar din cumulul probelor prezentate de lichidator, nu a fost stabilită legătura cauzală între activitatea desfășurată în continuare de „BATARONE-LUX” S.R.L. şi survenirea incapacității de plată a debitorului, sau în general dacă persoana juridică a mai activat în continuare.

La caz, instanța ține să menționeze și faptul că reclamantul nu a făcut dovada că datoria debitorului în sumă de 475063,06 lei (inclusiv 107669,01 lei - creanțe chirografare de rangul III şi 367394,05 lei - creanţe chirografare de rangul VI), sumă care se solicită a fi încasată de la membrii organelor de conducere – Zuzu Valeriu, a apărut după expirarea termenului de 30 de zile de depunere a cererii introductive, or, potrivit normei legale enunțate supra, membrii organelor de conducere răspund subsidiar doar pentru obligațiile apărute după expirarea termenului de 30 de zile din momentul survenirii temeiurilor de depunere a cererii introductive prevăzute la art. 14 alin. (2) al Legii insolvabilității.

Totodată, este de menționat că, potrivit prevederilor art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilității, care prevede că instanța poate dispune că doar o parte din datoriile debitorului insolvabil pot fi suportate de membrii organelor de conducere, reprezentantul reclamantului a solicitat încasarea sumei tuturor creanțelor validate, fără a argumenta nici într-un fel această cerință. Din conținutul normei indicate supra, este evident că urma a fi efectuată o analiză pentru fiecare sumă a creditorilor care a fost validată și se pretinde că urmează a fi încasată de la Zuzu Valeriu.

Astfel, de către reclamant nu a fost făcută o diferențiere între sumele datorate de debitor, care au apărut până la data pe care o consideră a fi obligatorie de a depune cererea introductivă și cele care au apărut după acea dată.

Conform art. 114 alin. (1) Legea insolvabilităţii, administratorul insolvabilităţii va întocmi şi va supune adunării creditorilor, în termenul stabilit de instanţa de insolvabilitate, care nu poate depăși 100 de zile de la data deschiderii procedurii, un raport asupra stării economice şi a cauzelor care au condus la insolvabilitatea debitorului, menționând persoanele cărora le-ar fi imputabilă această situație.

Recurgerea la datele cuprinse în raportul administratorului insolvabilității se dovedește a fi utilă și datorită faptului că acesta cuprinde o analiză complexă a situației economice a debitorului din ultima perioadă anterioară declanșării procesului de insolvabilitate, cauzele și împrejurările care au adus debitorul în această situaţie, precum și după caz, persoanele care, prin faptele lor, se fac culpabile de insolvabilitate.

Raportul va trebui să cuprindă analiza concretă a conduitei foștilor membri ai organelor de conducere și de supraveghere ale debitorului și/sau a oricărei alte persoane care ar fi putut contribui prin faptele sale la insolvabilitatea debitorului, dar și analiza circumstanţelor economico-financiare cu care societatea debitoare s-a confruntat.

Totodată, administratorul insolvabilității/lichidatorul va analiza oportunitatea angajării răspunderii personale patrimoniale a membrilor organelor de conducere și de supraveghere ale debitorului prin raportare la toate faptele enumerate de art. 248 alin. (1) din Legea insolvabilităţii.

În același timp, nu au fost prezentate rapoartele de activitate ale administratorului provizoriu/lichidator, pentru a putea analiza dacă acesta a stabilit cauzele şi împrejurările care au condus la insolvabilitate, persoanele cărora le-ar putea fi imputate şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii la răspundere subsidiară.

Sub acest aspect instanța evidențiază că, nu a fost demonstrată pentru fiecare acțiune existența componenţei delictului civil și prejudiciul cauzat întreprinderii/masei debitoare ca consecinţa directă a abaterilor săvârșite de către administratorul statutar – Zuzu Valeriu.

Astfel, răspunderea nu devine automat operantă în toate cazurile în care pasivul social nu poate fi acoperit, ci numai atunci când se demonstrează că prin acţiunea culpabilă şi intenţionată, subiecţii vizaţi au cauzat starea de insolvabilitate sau prin săvârşirea unei fapte expres şi limitativ enumerate la articolul 248 din Legea insolvabilităţii, iar consecinţele acestora s-au materializat prin crearea, menţinerea sau aprofundarea stării de insolvabilitate, fiind necesar de a proba întrunirea cumulativă a condiţiilor de tragere la răspundere juridico-civilă.

Raportând normele legale citate supra la circumstanțele speței deduse judecății, instanța de insolvabiltiate ajunge la concluzia că, cererea de atragere la răspundere subsidiară înaintată de către lichidatorul „BATARONE-LUX” S.R.L. – Cuculescu Corneliu este neîntemeiată, or, pentru a fi atrasă o persoană la răspundere subsidiară, aceasta urmează să fie identificată şi să-i fie stabilită vina prin cauzarea stării de insolvabilitate.

Având în vedere cele relatate, instanța consideră că, nu sunt întrunite condițiile legale pentru a atrage la răspundere subsidiară fostul administrator statutar al întreprinderii debitoare – Zuzu Valeriu, prin prisma temeiului invocat la art. 248 alin. (1) lit. h) din Legea insolvabilității.

Conform art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârâtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

Potrivit art. 98 alin. (2) Cod de procedură civilă, în caz de respingere a acţiunii, cheltuielile de judecare a cauzei suportate de instanţă, precum şi taxa de stat, se încasează la buget de la

reclamant dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată. Astfel în raport cu taxa de stat care nu a fost achitată la depunerea cererii de chemare în judecată urmează a fi încasată în mărime de 14 251,89 de la reclamant.

În astfel de circumstanțe urmează a fi încasată taxa de stat pentru examinarea pricinii în corespundere cu respingerea cererii de răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului.

Astfel, reieșind din faptul că la depunerea acțiunii în instanța de judecată, nu a fost achitată taxa de stat, instanța consideră necesară a fi încasată taxa de stat în mărime de 14 251,89 lei din contul reclamantului în beneficul statului.

În conformitate cu art.art.247-248 din Legea insolvabilității și de art. art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Cererea de chemare în judecată, înaintată de către lichidatorul debitorului insolvabil „BATARONE-LUX" S.R.L., Cuculescu Corneliu, privind tragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului în persoana pârâtului Zuzu Valeriu se respinge.

Se încasează de la debitorul insolvabil „BATARONE-LUX" S.R.L. în procedura falimentului simplificat, în beneficiul Statului taxa de stat în mărime de 14 251,89 (paisprezece mii două sute cincizeci și unu lei 89 bani) lei.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Judecător Veaceslav Nicula