Dosarul nr. 2i-475-1/2019

H O T Ă R Î R E

07 octombrie 2024 mun. Chişinău

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

Cu participarea lichidatorului SRL Vap-Expres,

În lipsa pîrîtului Perjan Alexandru, care a fost citat la adresa cunoscută și indicată în Registrul de Stat al Populației, dar la care ultimul nu recepționează corespondența, cunoscînd despre faptul că întreprinderea pe care a administrat-o este în procedură de insolvabilitate

Examinînd în ședință publică, cererea depusă de lichidatorul SRL Vap-Expres, Mămăligă Ion privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a SRL Vap-Expres în persoana administratorului statutar Perjan Alexandr,

A constatat:

La data de 15.07.2019 creditorul Serviciul Fiscal de Stat, a înaintat cerere introductivă cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Vap-Expres”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ din 23.07.2019, cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”L.S.I.-Trans” a fost admisă spre examinare.

Prin hotărîrea Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ din 03.12.2019, s-a admis cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul S.R.L. ”Vap-Expres”. S-a constatat insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”Vap-Expres” și s-a intentat procedura de insolvabilitate față de S.R.L. ” Vap-Expres”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, 3, c/f 1006600062155. În calitate de administrator al insolvabilității al S.R.L. ”Vap-Expres” a fost desemnat administratorul autorizat Mămăligă Ion, deținătorul autorizației nr. 166 din 19.012015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.

La data de 05.07.2023 lichidatorul S.R.L. ”Vap-Expres”, Mămăligă Ion a depus cerere privind atragerea la răspundere subsidiară a membrilor organelor de conducere a debitorului S.R.L. ”Vap-Expres”, în persoana administratorului și asociatului unic Perjan Alexandr, în temeiul art. 248 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea insolvabilității.

În motivarea cererii a invocat că conform informației prezentate de Centrul regional pentru statistică a m. Chișinău, Situația Financiare a debitorului pe ultimii trei ani 2014-2016, arată că debitorul a înregistrat datorii față de personal în sumă de 165 587 lei, față de CNAS și CNAM în sumă de 47 633,00 lei, față de buget în sumă de 648 lei, alte datorii în sumă de 6 891 lei și total datorii înregistrate are în sumă de 220 459 lei.

Conform Situației de profit și pierderi pe anul 2016 debitorul a înregistrat pierderi în sumă de 140 056 lei.

Indică că pe anul 2016 debitorul nu a înregistrat nici un venit, iar total cheltuieli a înregistrat în sumă de 140 056 lei.

Astfel reieșind din situația financiară pe anul 2016 constată că debitorul de acum activa în pierdere și are înregistrate datorii atît față de personal cît și față de bugetul de stat.

Această situație îl obliga pe administratorul debitorului Perjan Alexandr să depună cererea introductivă, conform art. 14 din Legea insolvabilității.

Menționează că în cadrul ședinței de validare a creanțelor au fost validați doi creditori: Serviciul Fiscal de Stat cu suma de 847,47 lei la rangul III și 676,26 lei la rangul VI; Casa Națională de Asigurări sociale cu 47628,20 lei la rangul III și 82702,17 lei la rangul VI.

Totodată, invocă faptul că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după S.R.L. ”Vap-Expres”, c/f: 1006600062155 sunt înregistrate următoarele mijloace de transport: remorcă FRUHAUF TX34CS, nr. de înmatriculare - *****; camion DAF FT XF 105.460, nr. de înmatriculare - *****; camion MERCEDES 1844 LS, nr. de înmatriculare - *****; camion IVECO STRALIS 440S, nr. de înmatriculare - *****; camion VOLVO FH4X2T, nr. de înmatriculare - *****; remorcă SCHMITZ S01, nr. de înmatriculare - *****.

În registrul de stat al transporturilor pe mijloacele în cauză de transport a fost înregistrată interdicția de înstrăinare aplicată prin încheierea judecătorie m. Chișinău, sediul central nr.2i-475/19 din 23.07.2019.

Indică că conform Deciziilor înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice mijloacele de transport au fost introduce în capitalul statutar.

Prin Decizia privind înregistrarea modificărilor nr.1006600062155 din 22.10.2007 a Camerei înregistrării de Stat a fost majorat capitalul statuar al debitorului de la 5 400 lei la 4 088 980,00 lei, adică cu 4 083 580,00 lei din contul următoarelor mijloace fixe:

tractor VOLVO TRUCK FH42T, cu nr. de identificare *****; tractor DAIMLERCHRYSLER 1844 LS, nr.de indentificare*****; tractor DAF TRUCK XF 105.460 nr.de identificare *****.

Prin Decizia privind înregistrarea modificărilor nr.1006600062155 din 10.12.2007 a Camerei înregistrării de Stat a fost majorat capitalul statuar al debitorului de la 4 088 980,00 lei la 5 572 784,00 lei, adică cu 1 483 804,00 lei din contul următoarelor mijloace fixe: autotractor IVECO STARLIS nr. șasiului WJMM1VTH404336552, anul producerii 2007; semiremorca FRUEMAUFTX34 nr. șasiului VFKTX34CS7K9E1323 anul producerii 2007.

Prin Decizia privind înregistrarea modificărilor nr.1006600062155 din 25.02.2008 a Camerei înregistrării de Stat a fost majorat capitalul statuar al debitorului de la 5 572 784,001ei la 5 932 246,00 lei, adică cu 359 462,00 lei din contul următoarelor mijloace fixe: semiremorca SCHMITZ CARGOBULLI S01 nr. de identificare WSM00000003068805, anul producerii 2008.

În concluzie în registrul transporturilor sunt înregistrate 6 unități de transport, dintre care camion MERCEDES 1844 LS, cu nr. de înregistrare ***** nu este inclus în capitalul statutar, iar în capitalul statutar sunt incluse tot 6 unități de transport dintre care tractor DAIMLERCHRYSLER 1844 LS, nu este înregistrat în registrul transporturilor după debitor.

Astfel constată că după debitor sunt înregistrate 7 unități de transport.

Totodată, prin Decizia privind înregistrarea modificărilor nr.1006600062155 din 18.05.2010 a Camerei înregistrării de Stat a fost modificată denumirea societății din S.R.L. ”Transregal Grup” în S.R.L. ”VAP- Expres”.

Prin Demersul Administratorului procedurii de insolvabilitate nr.06/VE din 03.12.2019, înaintat către MAI, IGP, INP și CUMC a fost solicitat de a da în căutare și a stopa imediat unitățile de transport ale debitorului înregistrate în Registrul transporturilor.

Prin răspunsul nr.34/17/2-18522 din 10.12.2019 Centrul unic de monitorizare și coordonare al Inspectoratului Național de Patrulare a comunicat că unitățile de transport au fost date în căutare prin intermediul Sistemului de evidență a contravențiilor în domeniul rutier.

Prin Demersul nr.07/VE din 07.02.2020 a fost notificat și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră despre necesitate stopării mijloacelor de transport la intrarea / ieșirea din țară.

Prin răspunsul nr.35/7-4-1159 din 19.02.2020, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a comunicat că 4 mijloace de transport au intrat în țară în anii 2016, iar alte mișcări de transport nu au fost înregistrate. În ceea ce este legat de stoparea mijloacelor de transport au solicitat să le prezinte o încheierea a instanței de judecată.

Prin Demersul nr.15/VE din 23.05.2022 a fost prezentat IGPF încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Central nr.2i-475/19 din 17.11.2021, prin care s-a anunțat în căutare mijloacele de transport ale debitorului și s-a obligat IGPF ca în cazul de reținere a unităților de transport să înștiințeze imediat AA Ion Mămăligă și s-a obligat IGPF să nu permită părăsirea teritoriul RM a unităților de transport anunțate în căutare.

Însă din păcate toate aceste acțiuni nu au dat nici un rezultat, de către organele de stat așa și nu au fost găsite mijloacele de transport.

Prin demersurile AA Ion Mămăligă din 05.09.2022 către Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din RM și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule s-a solicitat de a prezenta informația privind ultimele asigurări obligatoriile și internaționale (TIR), care au fost eliberate pe mijloacele de transport ale debitorului.

Prin Răspunsul nr.205 din 08.09.2022 AITA a comunicat că ultimele carnete TIR au fost eliberate în anul 2009, pe 2 mijloace de transport.

Biroul Național al Asigurătorilor Autovehicule prin răspunsul nr.2-2388/22 din 14.09.2022 a comunicat că polițe de asigurare RCAI și RCAE au fost eliberate pe mijloacele în cauză în anii 2014 - 2015 de către asigurătorii S.A.R. ”Moldcargo” S.A., C.A. ”Klassica Asigurări” S.A. și C.A. ”Alliance Insurance Group”.

Au fost notificate companiile de asigurări în cauză pentru a prezenta polițele de asigurare și pe ce companie a fost eliberate.

Astfel, C.A. ”MoldCargo” S.A. a prezentat 3 polițe de asigurare și contracte de asigurare obligatorie pe mijloacele de transport în cauză, pe perioada 2014-2015, pe 3 mijloace de transport, însă beneficiarul asigurării este menționat compania S.R.L. ”Adnad-Tur”, c/f: 1007600042622, cu sediul în m. Chișinău, str. Țepeș Vlad 3. Conform informației de pe siteul: idno.md și de pe siteul www.asp.gov.md : Fondator companiei date este Perjan Galina - 100% și administrator Alexandr Perjan. Astfel constat o afiliere directă între compania dată și debitor.

C.A. ”General Asigurări” S.A. a prezentat contractul de asigurare obligatorie pe mijlocul de transport, IVECO STRALIS 440S, nr. de înmatriculare *****, pe perioada anului 2018 -2019, beneficiarul contractului fiind S.R.L. ”Vasand-Trans”, c/f: 1007600012375, cu adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 57. Iar la compania dată fondator este Țonu Valeriu - 100% și administrator Doagă Lilia.

Prin Notificarea nr. 19/VE din 24.11.2022 a fost notificată compania S.R.L. ”Vasand-Trans” de a prezenta și comunica în baza căror acte a deținut sau deține și pînă în prezent mijlocul de transport marca IVECO, STRALIS 440S, cu nr. de înmatriculare *****. Totodată a solicitat să comunice cine a fost beneficiarul plăților achitate de către ei pentru folosirea mijlocului de transport în cauză.

Notificare fiind recepționată pe data de 28.11.2022, conform avizului de recepție. Din păcate pînă în prezent nici o informație nu a primit de la ei. A fost numai un sunet de la o doamnă care s-a prezentat ca contabila și că informația nu o poate prezenta fără acordul proprietarilor. Verbal ea a comunicant că nu mai deține mijlocul de transport în cauză.

Prin Notificarea nr.20/VE din 24.11.2022 a fost notificată compania S.R.L. ”Adnad-Tur”, însă notificarea s-a restituit cu mențiunea ”plecat”.

Mai indică lichidatorul că căutînd pe internet informație despre compania S.R.L. ”Adnad-Tur” a găsit cîteva companii afiliate, la una din ele – S.R.L. ”Aptranstir”, era menționat că este în procedură provizorie și a contactat administratorul provizoriu, care i-a comunicat telefonul avocatului cet. Perjan Alexandr, dl Dragos Chetraru.

Contactîndu-l pe avocatul Dragoș Chetraru, ultimul a comunicat că a avut cu Perjan Al. contract numai pentru procedura pe firma S.R.L. ”Aptranstir” și i-a comunicat telefonul de contact al lui Al. Perjan.

La toate contactele telefonice Al. Perjan i-a comunica că ba nu este în țară și cînd vine îl contactează, ba că e ocupat și el revine și tot așa, însă nu mai revenea nici de cum.

Astfel, consideră că unica modalitate de a-l aduce la discuție și de a restitui sumele de bani validate și cheltuielile de judecată este înaintarea cererii în instanța de insolvabilitate.

Conform informației prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat care a depus cerere de intentare procedurii de insolvabilitate precum și datelor din Registrul de stat al unităților de drept pînă la intentare a procedurii de insolvabilitate Perjan Alexandr deținea și deține funcția de administrator al debitorului.

Reieșind din cele menționate mai sus este evident că administratorul debitorului se face vinovat de faptul că debitorul a ajuns în starea de insolvabilitate și respectiv acțiunile lui cade sub incidența art. 248 alin. (l) din Legea insolvabilității și anume:

Lit. a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal - administratorul debitorului a folosit bunurile debitorului în interes personal, fapt confirmat prin polițele de asigurare și transmiterea în arendă a mijloacele de transport către terț, iar el a încasat de la ei plata de arendă fără a o declara;

Lit. b) desfășurarea unei activități comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului - acest temei este demonstrat prin informația prezentată de către companiile de asigurări de unde se vede că activele debitorului - mijloacele de transport - sunt folosit de către alte companii ale administratorului statutar, firma afiliată S.R.L. ”Adnad-Tur”, unde soția lui Al. Perjan deține cota de 100% - ca fondator, iar dumnealui este administrator, precum și de terți S.R.L. ”Vasand-Tras” - fiind date în folosință iar plata pentru folosință/locațiune consideră că a fost

încasată personal de administratorul statutar Al. Perjan. Astfel a desfășurat activitate comercială sub acoperirea debitorului, fiindcă mijloacele de transport care au fost înregistrate pe debitor, erau folosite în interes personal;

Lit. c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului și/sau deturnarea (ascunderea) unei părți din activul debitorului;- acest fapt este demonstrat prin faptul că în Registrul de stat al transportului după debitor este înregistrat active sub formă de mijloace de transport, iar conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice în capitalul statutar al debitorului este înregistrat ca majorări de capital din contul acestor mijloace de transport. însă în realitate aceste mijloace de transport nu sunt posibile de a fi identificate, chiar fiind date în căutare de către Lichidator. Astfel concluzionează că administratorul statutar Al. Perjan a deturnat/ascuns activele debitorului. Activele debitorului - mijloacele de transport - care nu pot fi găsite nici de poliție și nici de poliția de frontieră;

Lit. e) ținerea unei contabilități fictive sau contrare prevederilor legii, precum și contribuirea la dispariția documentelor contabile, a documentelor de constituire - referitor la acest temei care probează temeinicia cererii privind atragerea răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere constituie acțiuni de ținerea unei contabilități fictive sau contrar prevederilor legale. Acesta este probat prin faptul că administratorul statutar nu a prezentat administratorului provizoriu/lichidatorului documentele contabile primare și contabilitatea debitorului. Fapt care a permis administratorului statutar să ascundă datele contabile reale ale debitorului.

Lit. f) dispunerea continuării unei activități a debitorului care îl duce în mod vădit la incapacitate de plată - cade si sub această prevedere din motiv cu a continuat activitatea companiei în detrimentul ei.

Lit. h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art. 14 - conform situației financiare pe anul 2016, prezentate de către Departamentul de statistică, debitorul a înregistrat datorii față de personal în sumă de 165 587 lei, față de CNAS și CNAM în sumă de 47 633,00 lei, față de buget în sumă de 648 lei, alte datorii în sumă de 6 891 lei și total datorii înregistrate are în sumă de 220 459 lei.

Conform Situației de profit și pierderi pe anul 2016 debitorul a înregistrat pierderi nete în sumă de 140 056 lei. Pe anul 2016 debitorul nu a înregistrat nici un venit, iar total cheltuieli a înregistrat în sumă de 140 056 lei.

Astfel reieșind din situația financiară pe anul 2016 constată că debitorul de atunci activa în pierdere și are înregistrate datorii atît față de personal cît și față de bugetul de stat.

Această situație obliga administratorul debitorului Perjan Alexandr, să depună cererea introductivă, conform art. 14 din Legea insolvabilității, începând anului 2017.

Or, nedepunerea cererii introductive în luna ianuarie 2017, de către administratorul statutar al S.R.L. ”VAP-Expres”, Al. Perjan, a dus la acumularea restanței față de Bugetul Public Național în sumă de 131 854,10 lei, și anume: față de Serviciul Fiscal de Stat cu suma de 847,47 lei la rangul III și 676,26 lei la rangul VI și față de Casa Națională de Asigurări Sociale cu 47 628,20 lei la rangul III și 82 702,17 lei - rangul VI.

Astfel, membrul organului de conducere în calitate sa de administrator statutar al S.R.L. ”VAP-Expres”, a încălcat prevederile legale menționate supra și nu a manifestat diligența corespunzătoare în vederea înaintării cererii introductive.

În circumstanțele enunțate supra este evident că conducerea S.R.L. ”VAP-Expres” și anume administratorul statutar și fondatorul cu cota de 99% - Alexandr Perjan, nu a respectat obligațiile ce-i revin în conformitate cu Legea insolvabilității, Legea contabilității și Legea societăților cu răspunde limitată, ceea ce a dus la prejudicierea intereselor întreprinderii, cît și ale creditorilor.

Neprezentarea contabilității și a dărilor de seamă la Serviciul Fiscal de Stat a generat inevitabil o serie de consecințe la calcularea și apariția datoriilor față de bugetul public.

Menționează lichidatorul că a notificat conducerea debitorului atît la adresa juridică a debitorului cît și la adresa de domiciliul a administratorului debitorului, identificată în actele prezentate de către B.C. ”Moldindconbank” S.A., precum și confirma de ASP, însă din ambele adrese a fost restituite ca nereclamate - de la adresa de domiciliu a administratorului statutar și plecat - de la adresa juridică a debitorului.

În temeiul celor relatate mai sus, se atestă incontestabil că administratorul statutar al debitorului Alexandr Perjan se face vinovat de faptele invocate și urmează a fi atras la răspundere patrimonială subsidiară cu încasarea de la Perjan Alexandr Vladimir, a.n. 17.09.1982, idnp:*****, în masa debitoare, a creanței validate și nestinse a SFS și CNAS în sumă totală de 131 854,10 lei.

În ședința de judecată lichidatorul Mămăligă Ion a susținut cererea depusă și a solicitat admiterea ei pe motivele de fapt și de drept invocate.

Instanța de insolvabilitate l-a citat pe pîrîtul Perjan Alexandru la adresa de domiciliu cunoscută și indicată în Regsitrul de Stat al populației, la care instanța are acces prin intermediul PIGD pentru participanții la proces, însă ultimul, cunoscînd că în privința întreprinderii pe care o administrează este intentat proces de insolvabilitate, proces l care nu participă, intenționat nu ridică corespondența de la oficiul poștal.

Audiind lichidatorul, examinând temeinicia cererii înaintate în raport cu materialele dosarului și normele legale în vigoare, instanţa de judecată conchide că cererea depusă de lichidatorul S.R.L. Vap-Expres privind atragerea la răspundere

subsidiară a membrilor organelor de conducere urmează a fi admisă din următoarele considerente.

Așadar, lichidatorul S.R.L. Vap-Expres a depus cerere cu privire la atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a debitorului S.R.L. Vap-Expres şi anume a administratorului Perjan Alexandr, cu încasarea din contul acestuia a sumei în mărime de 131 854 lei, în temeiul art. 248 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea insolvabilității, adică folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal; desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului și majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului.

Atragerea la răspunderea subsidiară este o răspundere excepțională cînd organele de conducere a întreprinderii poartă răspundere cu bunurile proprii pentru datoriile întreprinderii și are natura răspunderii civile delictuale, cu particularitățile specifice prevăzute de Legea insolvabilității.

Conform art. 1998 (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.

Din sensul normei de drept citate rezultă că pentru atragerea la răspunderea subsidiară a organelor de conducere ale debitorului urmează a fi demonstrate 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.

Concomitent, pe lîngă elementele răspunderii delictuale prevăzute de Codul civil, deponentul cereri de atragere la răspundere subsidiară urmează să demonstreze că fapta ilicită prevăzută de art. 248 Legea insolvabilității a cauzat insolvabilitatea întreprinderii.

Totodată legiuitorul a prevăzut că organele de conducere a întreprinderii poartă răspundere subsidiară pentru datoriile întreprinderii doar în cazul comiterii faptelor ilicite expres prevăzute la art.248 Legea insolvabilității.

Lichidatorul SRL Vap Expres, depunînd cererea de atragere la răspundere subsidiară a imputat administratorului SRL Vap Expres, Perjan Alexandr comiterea faptelor ilicite prevăzute de art.248 lit.a), b), c), e) și f) Legea insolvabilității.

Instanța de insolvabilitate din probele administrate a constatat comiterea faptelor ilicite prevăzute de art. 248 lit.a), b), c) Legea insolvabilității.

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 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.

În ședința de judecată s-a constatat că în patrimoniu SRL Vap Expres sunt înregistrate mai multe active.

Astfel, conform răspunsului Registrului de stat al transporturilor, după S.R.L. Vap-Expres sunt înregistrate următoarele mijloace de transport:

1) remorcă FRUHAUF TX34CS, nr. de înmatriculare - *****;
2) camion DAF FT XF 105.460, nr. de înmatriculare - *****;
3) camion MERCEDES 1844 LS, nr. de înmatriculare - *****;
4) camion IVECO STRALIS 440S, nr. de înmatriculare - *****;
5) camion VOLVO FH4X2T, nr. de înmatriculare - *****;
6) remorcă SCHMITZ S01, nr. de înmatriculare - *****.

Aceste mijloace de transport au fost incluse și în capitalul social al întreprinderii.

Astfel, conform deciziei Camerei înregistrării de stat privind înregistrarea modificărilor din 10.12.2007, capitalul statuar al SRL Vap Expres a fost majorat de la suma de 4 088 980 lei cu suma de 1 483 804,00 lei din contul următoarelor mijloace fixe: autotractor Iveco Starlis, anul producerii 2007; semiremorca Fruemauftx34 anul producerii 2007.

Iar conform deciziei Camerei înregistrării de Stat privind înregistrarea modificărilor din 25.02.2008 capitalul statuar al SRL Vap Expres a fost majorat de la 5 572 784,00 lei la 5 932 246,00 lei, adică cu 359 462,00 lei din contul următoarelor mijloace fixe: semiremorca Schmitz Cargobulli S01, anul producerii 2008.

Astfel, probele administrate confirmă faptul că debitorul deține în proprietate 7 mijloace de transport, dintre care 6 au fost incluse în capitalul statutar al S.R.L. Vap-Expres.

Lichidatorul Mămăligă Ion în ședința de judecată a explicat faptul că deși în Registrul de stat, după debitorul SRL Vap Expres sunt înregistrate mai multe mijloace de transport, care sunt incluse și în capitalul statutar, la inventarierea efectuată după intentarea procesului de insolvabilitate, aceste bunuri nu au fost depistate.

Aceste bunuri nu au fost transmise de către administratorul statutar Perjan Alexandr conform prevederilor hotărârii judecătorești de intentare a procesului de insolvabilitate către administratorul insolvabilității.

Prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Central din 17.11.2021 mijloacele de transport înregistrate după SRl Vap Expres au fost anunțate în căutare.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră prin răspunsul din 19.02.2020 a comunicat că încheierea a fost pusă în executare, s-a depistat că 4 mijloace de transport au intrat în țară în anii 2016, iar alte mișcări ale acestor mijloace de transport nu au fost înregistrate.

Deși mijloacele de transport înregistrate după debitorul SRL Vap Expres nu au fost depistate nici în patrimoniu întreprinderii și nici nu au fost depistate după ce au fost anunțate în căutare, probele administrate în cadrul procesului de judecată confirmă că în perioada anilor 2014-2019 aceste bunuri au fost utilizate de către alte întreprinderi afiliate SRl Vap Expres.

Conform răspunsului Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule din 14.09.2022 mijloacele de transport înregistrate după SRL Vap Expres au făcut obiectul contractelor de asigurare obligatorie după cum urmează:

- camion DAF FT XF 105.460, cu nr. de înmatriculare - ***** a fost asigurat de către asigurător S.A.R. „Moldcargo" S.A , începând cu 25.06.2014 pentru o perioadă de 12 luni;

- camion Mercedes 1844 LS cu nr./î ***** a fost asigurat de către SA Moldcargo, începând cu 07.07.2014 pentru o perioadă de 12 luni;

- camionul Iveco Stralis 440S" cu nr./î ***** a fost asigurat de către C.A. „General Asigurări" S.A, începând cu 03.05.2018 pentru o perioadă de 12 luni;

- camion Schmitz S01" cu nr./î ***** a fost asigurat de către SA Moldcargo începând cu 07.07.2014 pentru o perioadă de 12 luni.

- camion DAF FT XF 105.460 cu nr./î ***** a fost asigurat de către SA Klasika Asigurări începând cu 22.12.2014 pentru o perioadă de 12 luni, cu emiterea certificatului de asigurare "Carte Verde" contract de asigurare nr. RCAE-000575314.

Conform răspunsului asigurătorului S.A. "Moldcargo" contractele de asigurare a acestor mijloace de transport au fost încheiate de către următorii beneficiari:

- S.C. "Adnad-Tur" S.R.L a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nr. RCAI-000910339 din data de 25.06.2024 a autovehiculului „Schmitz Cargobull S01" cu nr. de înmatriculare ***** pentru perioada 07.07.2014-06.07.2015 de către;

- S.C. "Adnad-Tur" S.R.L. a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nr. RCAI-000910290 din data de 25.06.2014 a autovehiculului DAF FT XF105.460 cu nr. de înmatriculare ***** pentru perioada 25.06.2014-24.06.2015 ;

- S.C. ”Adnad-Tur” S.R.L. a încheiat contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nr. RCAI-000910351 din data de 25.06.2014 a autovehiculului_Mercedes Benz 1844LS cu nr. de înmatriculare ***** pentru perioada 07.07.2014-06.07.2015.

Asigurătorul C.A. General Asigurări prin răspunsul din 22.09.2022 a informat că contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto aferent autovehiculului de model Iveco Stralis 440S cu n/î ***** din data 03.05.2018 a fost încheiat de către SRL Vasand-Trans la data de 03.05.2018 pentru perioada de 03.05.2018-02.05.2019.

Conform extrasului din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, Perjan Alexandr, administrator statutar la SRl Vap Expres este concomitent administrator și la SRL Adnad-Tur.

Prin urmare, se constată că administratorul S.R.L. Vap-Expres, Perjan Alexandr a folosit bunurile întreprinderii S.R.L. Vap-Expres, și anume mijloacele de transport în scopuri personale și în folosul întreprinderilor afiliate SRL Adnad-Tur și SRL Vasand-Trans pînă la 02.05.2019, iar ulterior aceste bunuri nu au fost returnate SRL Vap Expres și la 03.12.2019 în privința acestei întreprinderi a fost intentat proces de insolvabilitate.

Astfel, instanța de insolvabilitate constată comiterea faptelor ilicite de către administratorul S.R.L. ”Vap-Expres”, Perjan Alexandr prevăzute de art. 248 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea insolvabilității, și anume: folosirea bunurilor debitorului SRL Vap Expres în interes personal; desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului SRL Vap Expres și deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului.

Or, lichidatorul S.R.L. ”Vap-Expres”, Mămăligă Ion a informat instanța de insolvabilitate că în contabilitatea întreprinderii nu a fost constatată înstrăinarea acestor mijloace de transport contra cost sau achitarea unui preț de locațiune a mijloacelor de transport sus menționate de către S.C. ”Adnad-Tur” S.R.L. și S.C. ”Vasand-Trans” S.R.L.

S.R.L. ”Vap-Expres” este o societatea comercială scopul căreia este de profit și reieșind din scopul comercial de constituire a acesteia, ultima nu poate încheia acte juridice cu titlu gratuit sau transmite bunurile care-i aparțin, inclusiv în folosință cu titlu gratuit.

Cu atît mai mult că S.R.L. ”Vap-Expres” a transmis bunurile sale cu titlu gratuit în timp ce avea datorii față de bugetul de stat, iar ulterior a întrat în insolvabilitate.

Prin urmare, instanța de judecată consideră că creanțele nestinse față de Serviciul Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale în mărime de 131 854,10 lei constituie prejudiciul care este în legătură cauzală cu faptele ilicite comise de către administratorul SRl Vap Expres, prevăzute de art. 248 alin. (1) lit.

a) și b) din Legea insolvabilității, și anume: folosirea bunurilor debitorului SRL Vap Expres în interes personal; desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului SRL Vap Expres și deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului.

Or, în cazul în care bunurile ar fi fost în posesia debitorului S.R.L. ”Vap-Expres” sau ar fi fost utilizate în scopul comercial al debitorului SRL Vap Expres, ultimul ar fi fost capabil să stingă creanțele în mărime de 131 854 lei din contul acestor bunuri.

Aceste fapte ilicite au cauzat insolvabilitatea debitorului S.R.L. ”Vap-Expres” întru cît genul de activitate era de servicii transport și ultimul nu a deținut alte bunuri, iar prin transmiterea unor active cu titlu gratuit către alte persoane juridice debitorul a fost lipsit de patrimoniu și de activitate, cauzînd insolvabilitatea acestuia.

Reieșind din cele expuse mai sus, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că probele administrate confirmă toate elementele răspunderii delictuale pentru atragerea la răspundere subsidiară, și anume: faptă ilicită, prejudiciu, legătură cauzală dintre faptă ilicită și prejudiciu, vinovăție, precum și condiția că faptele ilicite comise au cauzat insolvabilitatea debitorului SRL Vap Expres.

Conform art.248 Legea insolvabilității poartă răspundere subsidiară:

1) Organele de conducere a întreprinderii prevăzute de art.247 Legea insolvabilității;
2) Orice altă persoană care a cauzat insolvabilitatea

Perjan Alexabndr a fost administrator statutar al SRl Vap Expres care era obligat gestioneze întreprinderea asfel încît aceast să-și atingă scopul de profit pentru care a fost constituit, dar nu să ascundă activele acesteia.

Mai mult faptele ilicite prevăzute de art.248 lit.a), b) și c) Legea insolvabilității, care au cauzat insolvabilitatea întreprinderii au fost comise de Perjan Alexandr care gestiona întreprinderea și respectiv dînsul întră în categoria de subiecți care poartă răspundere subsidiară față de S.R.L. ”Vap-Expres”.

Reieșind din toate probele administrate în prezenta cauză instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea de atragere la răspundere subsidiară este întemeiată și urmează a fi admisă în temeiul art.248 lit.a), b) și c) Legea insolvabilității.

În conformitate cu art. 94 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Astfel, în temeiul art. 94 alin.(1) CPC, din contul pîrîtului Perjan Alexandr urmează a fi încasată taxa de stat în beneficiul statutului în mărime de 4 505,59 lei.

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

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de lichidatorul SRL Vap-Expres, Mămăligă Ion privind atragerea la răspundere subsidiară a organelor de conducere a SRL Vap-Expres în persoana administratorului statutar Perjan Alexandr.

Se atrage la răspundere subsidiară și se încasează din contul administratorului statutar al SRL Vap-Expres, Perjan Alexandr cod personal ***** în beneficiul SRL Vap-Expres suma de 131854,10 (o sută treizeci și unu mii opt sute cincizeci și patru) lei.

Se încasează din contul lui Perjan Alexandr cod personal ***** în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 4505,59 (patru mii cinci sute cinci) lei.

Hotărîrea 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