

КОПІЯ



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: <http://od.arbitr.gov.ua>

УХВАЛА

"26" листопада 2019 р.

Справа № 916/1638/18

За заявою кредитора: Головного управління ДФС в Одеській області

до боржника: товариства з обмеженою відповідальністю "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 43, кв. 113, код ЄДРПОУ 32146467)

про визнання банкрутом

Суддя

Лепеха Г.А.

Представники:

від ГУ ДФС України в Одеській області - Ткаченко А.О.;
ліквідатор - арбітражний керуючий Сніткіна І.А.

Суть спору: про визнання банкрутом.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.08.2018р., крім іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Ковальчук М. М., здійснено офіційне оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Боржника з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів.

Постановою господарського суду Одеської області від 12.02.2019р., товариства з обмеженою відповідальністю "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сніткіну І.А.

02.08.2019р. до суду надійшла заява (вх.№3-606/19) ліквідатора ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" арбітражного керуючого Сніткіної І.А. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на його засновника - керівника, в якій ліквідатор банкрута просить суд стягнути на користь ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" із засновника-керівника Вайсбурга Олександра Романовича 16 455 621,14 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.08.2019р. призначено до розгляду заяву (вх. №3-606/19) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Сніткіної І.А. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на його засновника - керівника в засіданні суду.

Відзиву на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на його засновника Вайсбургом О.Р. не надано.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-



КОПІЯ

підприємців та громадських формувань керівником та засновником ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" є Вайсбург О. Р. з внеском до статутного капіталу 300000 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності, здійсненої в ліквідаційній процедурі, боржником припинено звітування про результати господарської діяльності з 2017 року. Так, станом на 31.12.2016р. активи боржника становили 23816грн., а кредиторська заборгованість 34292грн.

Жодних доказів вжиття заходів для погашення кредиторської заборгованості, а також відомостей про розпорядження керівником зазначеними активами не надано.

Ліквідатором повідомлено, що майна та будь-якої документації щодо банкрута ліквідатору, відповідно до вимог закону, не передавалось.

Крім того, за умовами договору про переведення боргу за кредитним договором від 30.04.2010р. боржник ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" взяв на себе зобов'язання, на підставі яких утворилась кредиторська заборгованість перед ПАТ "МТБ Банк" в сумі 11699480,54 грн.

З укладеного правочину вбачається взяття боржником на себе заздалегідь невігідних та недоцільних зобов'язань, що в подальшому призвело до стану неплатоспроможності товариства та має ознаки доведення до банкрутства.

Як встановлено, керівником товариства не приймалось рішення про ліквідацію ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" в порядку, визначеному Законом, однак фактично господарської діяльності з 2017р. боржником не здійснювалось; також відсутні рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу товариства, що свідчить про наявність умислу в ухиленні від виконання зобов'язань перед кредиторами.

Отже, зазначені дії боржника мали наслідком доведення ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" до банкрутства та виникнення заборгованості в загальному розмірі 16 455 621,14 грн., в тому числі перед податковими органами та органами соціального страхування.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, аналізує фінансовий стан банкрута.

Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

За приписами ч.1 ст. 65 обов'язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Згідно ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає вимоги ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" обґрунтованими та підтвердженими належними доказами, тому підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 86, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України суд

Потрібно перевірити
суду Одеської області
28 11 2019

*16*4635877*1*0*

КОПІЯ

У Х В А Л И В:

1. Заяву ліквідатора ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" арбітражного керуючого Сніткіної І.А. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника на його засновника – керівника Вайсбурга Олександра Романовича - задовольнити.

2. Стягнути з Вайсбурга Олександра Романовича (м. Одеса, вул. Маршрутна, 1 к. "А", кв. 8, код 2203623171) на користь ТОВ "Ювелірно - гранувальна компанія "Діамант" (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 43, кв. 113, код ЄДРПОУ 32146467) 16 455 621 (шістнадцять мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот двадцять один) грн. 14 коп.

3. Видати наказ.

Примірник ухвали надіслати: арбітражному керуючому Сніткіній І.А. (65045, м. Одеса, вул. Успенська, 127), Вайсбург у О.Р. (м. Одеса, вул. Маршрутна, 1 к. "А", кв. 8).

Повний текст ухвали складено та підписано 28.11.2019р.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст.ст. 254, 255 ГПК України.

Суддя



Г.А. Лепеха

