

广东省惠州市中级人民法院

执行裁定书

(2016)粤13执复30号

申请复议人：深圳市[REDACTED]公司，住址：[REDACTED]

[REDACTED]。

法定代表人：黄[REDACTED]。

申请复议人：黄[REDACTED]，男，汉族，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，住址：[REDACTED]，身份证号：

[REDACTED]。

申请复议人：梁[REDACTED]，男，汉族，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，住址：[REDACTED]，身份证号：

[REDACTED]。

申请复议人：张[REDACTED]，男，汉族，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，住址：

[REDACTED]，身份证号：

[REDACTED]。

申请复议人：王[REDACTED]，男，汉族，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，住址：[REDACTED]，身份证号：

[REDACTED]。

申请复议人：胡[REDACTED]，男，汉族，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，住址：

[REDACTED]，身份证号：

_____。

申请复议人：陈____，男，汉族，____年__月__日出生，住址：____，身份证号：____。

_____。

申请复议人：唐____，女，汉族，____年__月__日出生，住址：____，身份证号：____。

_____。

申请复议人：刘____，男，汉族，____年__月__日出生，住址：____，身份证号：____。

_____。

申请复议人：黄____，女，汉族，____年__月__日出生，住址：____，身份证号：____。

_____。

申请复议人：李____，男，汉族，____年__月__日出生，住址：____，身份证号：____。

_____。

申请复议人：何____，男，汉族，____年__月__日出生，住址：____，身份证号：____。

_____。

上述申请复议人委托代理人：朱启珍，广东启鑫律师事务所律师。

委托代理人：李弘毅，广东广和律师事务所律师。

申请执行人：深圳市____公司，住址：_____。

法定代表人：林[REDACTED]。

委托代理人：李振海，广东海建律师事务所律师。

委托代理人：许光玉，广东海建律师事务所律师。

被执行人：张[REDACTED]，女，汉族，[REDACTED]年[REDACTED]月[REDACTED]日出生，住址：

[REDACTED]。
申请复议人深圳市[REDACTED]公司、黄[REDACTED]、梁[REDACTED]、张[REDACTED]、王[REDACTED]、胡[REDACTED]、陈[REDACTED]、唐[REDACTED]、刘[REDACTED]、黄[REDACTED]、李[REDACTED]、何[REDACTED]不服惠州市惠城区人民法院(2015)惠城法执异字第20号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。

执行法院查明如下事实：

1. 异议人是针对(2013)惠城法执字第715号案件中的执行程序提起执行异议，该案已于2013年10月8日执行终结，异议人提出异议的时间为2015年9月28日。

2. (2013)惠城法执字第715号执行案件执行依据是(2013)惠城法民一初字第532号民事调解书，内容为：一、原、被告双方确认被告欠原告借款本金人民币450万元，在签署调解书五日内偿还原告借款450万元，上述借款利息，原告不得向被告追索。二、本案的诉讼费42867元，减半收取21433.5元，由原告负担。

3. 执行法院依法向被执行人张[REDACTED]发出执行通知书，并向国土、银行等部门发出协助查询通知书，查询到被执行人张小萍名下无可供执行的财产，张[REDACTED]到执行法院接受询问，在笔录中确认其无偿

还能力，自述名下在深圳市[REDACTED]公司有 1.85%股权，同意将该股权抵债给申请执行人。

执行法院于 2013 年 5 月 30 日作出(2013)惠城法执字第 715-1 号执行裁定书，裁定冻结被执行人张[REDACTED]名下所有的深圳市[REDACTED]公司 1.85%股权的股权，冻结期限为 2 年。

申请执行人向执行法院提出书面申请，要求强制执行被执行人名下深圳市[REDACTED]公司 1.85%的股权。经协商，申请执行人与被执行人达成《执行和解协议》，内容为：一、被执行人同意将其拥有的深圳市[REDACTED]公司（注册地在深圳，注册号为[REDACTED]）的 1.85%的股权以人民币 450 万元的价格抵债给申请人，申请人同意以该价格受让。二、被执行人须协助执行法院办理上述股权的过户手续，过户手续办理完毕后，双方之间的债权债务消灭。申请人向执行法院申请结案，并承担执行案件执行费。三、本协议自双方或其特别授权代理人签章后生效，一式三份，双方各执一份，执行法院执一份，具同等效力。

4、由于被送达的各股东均在外地，执行法院依法根据工商登记信息及身份证信息，向深圳市[REDACTED]及其除张[REDACTED]之外股东通过国家邮政机构以法院专递方式邮寄发出《股权转让通知书》，告知各股东其应享有的优先购买权，根据邮局反馈情况，部分邮件被以“无电话”、“多次投递无人”、“上门拒收”“用户拒签”等原因退回。由于部分邮件邮寄送达不到，执行法院依法又对送达不到的十五位股东及深圳市[REDACTED]公司在人民法院报上公告送达。公告内容为股权转让通知书，并告知受送达人自公告

之日起六十日即视为送达，其他股东在同等条件下有优先购买权，其他股东自公告期满后二十日内不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。不同意转让的股东，应当以同等价格购买该转让的股权，不购买的视为同意转让，不影响执行。

5. 公告期满后二十天内深圳市[REDACTED]公司及其股东均未提出购买 1.85%股权意向，也未向执行法院提出任何书面异议。执行法院于 2013 年 10 月 8 日作出（2013）惠城法执字第 715 号执行裁定书，裁定：一、解除对被执行人张[REDACTED]所有的深圳市[REDACTED]公司（注册号：[REDACTED]）的 1.85%股权的冻结。二、将被执行人张[REDACTED]所有的深圳市[REDACTED]公司（注册号：[REDACTED]）的 1.85%股权作价人民币 450 万元，交付申请人深圳市[REDACTED]公司抵偿本案尚欠的债务 450 万元。上述股权的所有权自交付时起转移给申请人深圳市[REDACTED]公司，上述股权的财产权自本裁定送达申请人深圳市[REDACTED]公司时起转移。三、申请执行人深圳市[REDACTED]公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。办理上述股权的权属变更手续需要缴纳的费用由申请人承担，被执行人张[REDACTED]须配合申请人办理上述股权的过户登记手续。四、（2013）惠城法民一初字第 532 号民事调解书执行完毕。

6. 2014 年 9 月 15 日，异议人以（2013）惠城民一初字第 532 号存在虚假诉讼等为由向执行法院提起第三人撤销之诉，请求撤销（2013）惠城民一初字第 532 号民事调解书及（2013）惠城法执字第 715 号执行裁定书，执行法院予以驳回，异议人不服，上诉至惠

州市中级人民法院，惠州市中级人民法院于2015年9月13日依法作出（2015）惠中法民一撤终字第1号民事裁定书驳回其上诉，维持原裁定。惠州市中级人民法院（2015）惠中法民一撤终字第1号民事裁定书中查明执行法院在（2013）惠城法执字第715号执行案件中依法送达的事实及深圳市[REDACTED]有限公司曾于2014年1月20日召开临时股东大会，审议并通过了深圳市[REDACTED]公司关于将其列入股东名册的申请，本案各异议人均在该股东决议上签字，并相应修改了公司章程中有关股东的记载，并报工商登记机关备案的事实。

执行法院认为，该执行异议是针对（2013）惠城法执字第715号执行案件中裁定以股权抵债的执行行为的异议，应适用民事诉讼法第二百二十五条规定进行审查。根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题规定》第六条第1款的规定：“当事人、利害关系人依照民事诉讼法第二百二十五条规定提出异议的，应当在执行程序终结之前提出，但对终结执行措施提出异议的除外”，本案已于2013年10月8日执行终结，异议人提出异议的时间为2015年9月28日，且并不是针对终结执行措施提出异议。异议人提出异议的时间已远超法律规定有权提起执行异议程序规定的时间，已超过法定时效，异议于法无据。

2015年12月1日，执行法院作出（2015）惠城法执异字第20号执行裁定，驳回异议人深圳市[REDACTED]公司、黄[REDACTED]、梁[REDACTED]、张[REDACTED]、王[REDACTED]、胡[REDACTED]、陈[REDACTED]、唐[REDACTED]、刘[REDACTED]、黄[REDACTED]、李[REDACTED]、何[REDACTED]十二人提出的执行异议。

申请复议人深圳市[REDACTED]公司、黄[REDACTED]、梁[REDACTED]、张[REDACTED]、王[REDACTED]、胡[REDACTED]、陈[REDACTED]、唐[REDACTED]、刘[REDACTED]、黄[REDACTED]、李[REDACTED]、何[REDACTED]称，请求撤销惠州市惠城区人民法院(2015)惠城法执异字第 20 号执行裁定和(2013)惠城法执字第 715 号执行裁定书。事实与理由：一、复议申请人提起本案执行异议没有超过异议时效。复议申请人在(2013)惠城法执字第 715 号执行裁定书执行完毕之后的 2014 年 6 月 17 日才发现自己的正当合法权益受到该执行裁定的损害，但一经发现，复议申请人即多方寻求救济，最早于 2014 年 9 月 15 日向惠城区法院提起第三人撤销之诉，该案于 2015 年 9 月 13 日晨惠州中院终审。复议申请人随即于 2015 年 9 月 28 日提出执行异议。执行异议申请人在最早于 2014 年 9 月 15 日提起的诉讼中包含本次异议的申请内容，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》自 2015 年 5 月 5 日起才施行，故根据法律不溯及既往的原则，复议申请人提出异议没有超过诉讼时效。二、(2013)惠城法执字第 715 号执行裁定书是违反法律规定的，侵害了复议申请人依法享有的优先购买权。首先，违反了民事诉讼法关于送达的规定。执行法院将股权转让通知书以公告送达的方式送达给复议申请人是违反法律规定的，法院送达诉讼文书应当直接送达，而复议申请人有住所、电话等，完全可以直接送达。其次，违反了执行中变卖处置财产的规定。执行法院对涉案股权未经评估、拍卖或变卖程序，而直接裁定以物抵债，应予以撤销。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变更财产的规定》第 2 条、28 条规定，人民法院对查封、扣押、冻结的财产进行变价处理时，应当首先采

取拍卖的方式。第4条规定，对拟拍卖的财产，人民法院应当委托具有相应资质的评估机构进行价格评估。

申请执行人深圳市[REDACTED]公司辩称，异议人在执行程序终结后近两年才提出执行异议，已远远超过法定时效。（2013）惠城法执字第715号执行裁定书于2013年10月8日执行终结，异议人提出异议的时间为2015年9月28日。上述裁定并未违反民事诉讼法关于送达的规定。一审法院于2013年6月24日向深圳[REDACTED]公司等23名股东发出了26份特快专递，其中有18份因无法联系地址、错误等原因退回。为此，一审法院于2013年7月16日是通过人民法院报公告涉股权转让通知书。在邮寄无果后，采取公告送达方式，并无错误。根据《最高人民法院审理借贷的若干意见》第二十一条规定，被执行人无钱还债，要求以其他财物抵偿债务，申请执行人同意的，应予准许。双方可以协议作价或请有关部门合理作价，按判决数额将相应部门财产交付给申请执行人。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二条规定，上述抵债符合规定。异议人已在2014年1月20日的股东会上同意前述执行裁定内定，同意我公司关于将其列入股东名册的申请，相应修订公司章程中有关股东的记载，并报工商登记机关备案，其在一年多之后的提出没有任何依据的执行异议，是阻挠我公司依法行使股东权利，严格侵害我公司的合法权益。

本院经审查，对执行法院查明的事实予以确认。

本院认为，本案争议焦点为关于执行行为异议申请的期限问题和裁定以股权抵债并协助过户是否合法问题。

关于有无超过异议期限问题。因异议请求所撤销（2013）惠城法执字第 715 号执行裁定书，该执行行为涉及股权抵债和执行完毕二项内容。对于终结执行的异议期限，2015 年 5 月 5 日起施行的《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条规定，当事人、利害关系人依照民事诉讼法第二百二十五条规定提出异议的，应当在执行程序终结之前提出，但对终结执行措施提出异议的除外。本案异议人对终结执行措施的裁定提出了异议，应当不受执行程序终结之前条件的限制。对于终结执行行为的异议期限，2016 年 2 月 15 日起施行的《最高人民法院关于对人民法院终结执行提出执行异议期限问题的批复》规定，当事人、利害关系人依照民事诉讼法第二百二十五条规定对终结执行行为提出异议人，应当自收到终结执行法律文书之日起六十日内提出；未收到法律文书的，应当自知道或者应当知道终结执行之日起六十日内提出。批复发布前终结执行的，自批复发布之日起六十日内提出。超出该期限提出异议的，人民法院不予受理。上述有终结执行内容的裁定，发生在本批复出台之前，且异议人在 2014 年 9 月 15 日、2015 年 9 月 28 日就提出了相关异议，因此不受上述《批复》规定的六十日提出的时限限制。

关于未经评估拍卖程序而直接裁定以物抵债问题。和解是当事人的意思自治，法律并不禁止，但不应损害其他权利人的合法权益。执行和解涉及财产办理过户手续的，应当由当事人自行办理，法院不宜直接裁定进行过户确定和协助。本案对涉案股权抵债，执行不法不能直接作出裁定进行确认并协助股权登记变更，对此，应当予

以撤销。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：

撤销惠州市惠城区人民法院(2015)惠城法执异字第 20 号执行裁定书和(2013)惠城法执字第 715 号执行裁定书。

本裁定送达后立即发生法律效力。

审 判 长 黄陈谦

审 判 员 魏向平

审 判 员 韦 丽



二〇一六年十二月二十六日

本件与原本核对无异

书 记 员 罗志红