Dosarul nr. 2i-423/24 (2-24075342-12-2i-09072024)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

29 iulie 2024, ora 15:40 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Central
În componenţ completului:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Guțan Vitalie
grefier Murafa Dinis

a examinat în ședință publică cererea introductivă a debitorului SRL ”ND Industrial Group” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de propria persoană,

A CONSTATAT:

La data de 09.07.2024, debitorul SRL ”ND Industrial Group” a înaintat în instanța de judecată cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de propria persoană.

În motivarea cererii, debitorul a invocat că, întreprinderea SRL ”ND Industrial Group” a fost fondată la dala de 22.02.2018, cu scopul dobândirii profitului în urma activității comerciale.

Fondator al acestei întreprinderi de la fondare până la momentul depunerii cererii introductive este Bolohan Zinaida cota-parte 100%, administrator Bolohan Zinaida.

Principalele genuri de activitate fiind:

- Activităţi de consultantă pentru afaceri și management;
- Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
- Alte activităţi de alimentaţie;
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- Comerţ cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate;
- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Comerţ cu ridicata al zahărului ciocolatei și produselor zaharoase;
- Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluşte;
- Fabricarea biscuiţilor și pișcoturilor fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie;

- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închinate;
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, cu excepția cartofilor;

Menționează că, conform situației la ziua depunerii cererii introductive, datoriile comerciale ale întreprinderii față de creditorii săi sunt următoarele: Serviciul Fiscal de Stat cu valoarea creanței de bază în sumă de 151 395,97 lei și majorări de întârziere și amenzi în sumă de 49 934,29 lei.

Mai indică că, la ziua depunerii cererii introductive, întreprinderea nu are debitori.

Susține că, pe toată perioada activității sale comerciale SRL ”ND Industrial Group” a întâmpinat probleme financiare dar a putut face față situației dificile în care se afla. Datorită situației pandemice care a început la 17.03.2020, datorită scumpirii materiei prime pentru producere, scumpirii produselor cosmetice şi datorită altor factori economici, întreprinderea nu mai poate face faţă realităţilor.

Afirmă că înregistrează, conform Contului curent generalizat, datorii faţă de Serviciul Fiscal de Stat şi faţă de alţi creditori persoane fizice şi juridice (furnizori de materie primă și servicii) în mărime totală de 201 330,26 lei.

Mai susține că, la momentul înaintării cererii introductive, întreprinderea SRL ”ND Industrial Group” nu dispune de bunuri imobile, nu are în proprietate unităţi de transport.

Din activitatea economică conform ultimul raport financiar prezentat în 2021, întreprinderea a generat pierderi în mărime totală de 531,00 lei.

Ţinând cont de faptul că întreprinderea SRL ”ND Industrial Group” nu mai desfășoară activitate economică, nu dispune de masă debitoare suficientă pentru achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, este absolut previzibil că nu va avea nici surse pentru achitarea datoriilor formate față de creditorii săi.

Solicită admiterea spre examinare a cerere introductive; intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de SRL ”ND Industrial Group”, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de debitorul SRL ”ND Industrial Group”, cu desemnarea în calitate de administrator/lichidator a procesului de insolvabilitate al societății debitoare SRL ”ND Industrial Group” pe administratorul autorizat Guțu Sergiu, deținătorul autorizaţiei nr.110 din 14.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 12.07.2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de debitorul SRL ”ND Industrial Group”, fiind fixată ședința de examinare a acesteia pentru data de 29.07.2024 ora 15:10.

În ședința de judecată reprezentantul debitorului SRL ”ND Industrial Group”, Tabaran Alexandru a susținut cererea introductivă pe motivele de fapt și de drept invocate.

Audiind reprezentantul debitorului și examinând materialele cauzei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea introductivă este întemeiată și pasibilă de a fi admisă, cu intentarea procesului de insolvabilitate și inițierea procedurii simplificate a falimentului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanţa judecătorească, în limitele pretenţiilor

invocate, apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuţioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului.

Iar potrivit art. 12 din Legea insolvabilității, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvabilității.

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei general sau special.

(2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

(3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său.

În conformitate cu art. 2 al aceleiaşi legi, *incapacitatea de plată* reprezintă situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Supraîndatorare – situaţie financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea insolvabilității, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau de a-şi restructura activitatea, instanţa de judecată adoptă, în cel mult 20 de zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de

insolvabilitate fără drept de apel, obligând-l, în cazul exprimării intenţiei de a-şi restructura activitatea, să prezinte un plan al procedurii de restructurare. În acest caz, prevederile art.23–29 nu se aplică.

Articolul 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

La caz, potrivit înscrisurilor administrate la cererea introductivă, instanța de insolvabilitate constată că, debitorul SRL ”ND Industrial Group” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 22.02.2018, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1018600008064, cu sediul: MD-2075, str. Profesor Ion Dumeniuk, 16, ap. 15, mun. Chișinău, Republica Moldova; administrator și asociat 100 % este Bolohan Zinaida, iar capitalul social al întreprinderii SRL ”ND Industrial Group” constituie 100 lei (f.d. 10).

La fel, instanța constată că potrivit cererii introductive, SRL ”ND Industrial Group” dispune de datorii față de creditorii săi în sumă totală de 201 330,26 lei (f.d. 28-30).

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referinţă la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

În același timp, declară SRL ”ND Industrial Group” că nu are debitori.

Astfel, debitorul SRL ”ND Industrial Group” afirmă că se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente şi că nu dispune de suficiente mijloace băneşti pentru achitarea integrală a datoriilor scadente.

La caz, potrivit adeverinței nr.140 VP din 06.02.2024 de la Agenția Servicii Publice, în Registrul de Stat al Transporturilor, după SRL ”ND Industrial Group”, nu sunt înmatriculate două mijloace de transport cu drept de proprietate. (f.d. 31).

Iar conform informației Instituției Publice, Cadastrul Bunurilor Imobile nr. 0100/24/10864 din 25.01.2024, după SRL ”ND Industrial Group” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (f.d. 32).

Potrivit informației Agenției Resurse Informaționale Juridice nr.02/2-178 din 25.01.2024, SRL ”ND Industrial Group” nu are bunuri mobile gajate (f.d. 33).

La fel, în ședință, reprezentantul debitorului a confirmat că pe conturile bancare ale întreprinderii nu sunt mijloace financiare.

În circumstanțele descrise, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general, cât și a celui special de

intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată și supra îndatorarea, sunt constatate.

Având în vedere cele menționate mai sus, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitor.

Conform art. 134 alin. (1), lit. b) din Legea insolvabilității, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Potrivit art. 30 alin. (4), lit. b) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Deoarece debitorul nu dispune de masă debitoare pentru acoperirea creanțelor creditorilor săi, cât și pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, precum și pentru faptul că se încadrează în categoria persoanelor specificate la art. 134 alin. (1), lit. b) din Legea insolvabilității, sunt temeiuri pentru inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

Din considerentele menționate instanța de insolvabilitate consideră necesar de a constata insolvabilitatea debitorului, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului, în cazul dat, îi aparține debitorului SRL ”ND Industrial Group”, care a inițiat procedura și care a indicat candidatura administratorului autorizat Guțu Sergiu.

Astfel, instanța consideră posibil de a desemna în calitate de lichidator al SRL ”ND Industrial Group” pe administratorul autorizat Guțu Sergiu, deținătorul autorizației nr. 110 din 14.01.2015.

În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 21 alin. (6), 34, 134 din Legea insolvabilității și art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă înaintată de debitorul SRL ”ND Industrial Group”.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procesul de insolvabilitate față de SRL ”ND Industrial Group”.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SRL ”ND Industrial Group”, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1018600008064, cu sediul: MD-2075, str. Profesor Ion Dumeniuk, 16, ap. 15, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se ridică dreptul lui Bolohan Zinaida de administrare a SRL ”ND Industrial Group” și se propune adunării generale a asociaţilor debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaţilor acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către lichidator împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de lichidator al SRL ”ND Industrial Group” – Guțu Sergiu, deținătorul autorizației nr. 110 din 14.01.2015.

Se obligă lichidatorul:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **12.09.2024**, inclusiv;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de **27.09.2024**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **28.10.2024, ora 12-40** în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Central, str. Zelinski, 13, bir. 17-18.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării.

Hotărârea nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie