Dosarul nr. 2i-636/24 (2-24108725-12-2i-26092024)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

02 decembrie 2024, ora 12:50 mun. Chişinău

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

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL privind declararea insolvabilității debitorului ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL,

A CONSTATAT:

La 26.09.2024, creditorul ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL.

În motivarea cererii introductive, creditorul a invocat că ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL a livrat marfa/utilaj către ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL în baza facturii fiscale seria, nr. RU2570821 din 30.09.2009 în suma totală de 135 383 lei.

Susține că, marfa a fost livrată în deplină măsură, fără careva pretenții exprimate legal din partea cumpărătorului, fapt confirmat prin semnarea facturilor fiscale care servesc drept dovadă a recepționării mărfii respective. Preţul mărfii livrate în temeiul facturilor fiscale menţionate supra nu a fost achitat.

Indică că, ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL a prestat către ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL în baza facturilor fiscale seria, nr. RU2570824 din 10.05.2011 şi nr. RU2570825 din 10.05.2011, servicii pentru reorganizarea încăperii în suma de 150 000 lei şi servicii IT în suma de 100 000 lei. Servicii au fost acordate în deplina măsură, fără careva pretenţii exprimate legal din partea beneficiarului, fapt confirmat prin semnarea facturilor fiscale care servesc drept dovadă a recepționării serviciilor respective.

Susține că, la moment, datoria debitorului formată pentru neachitarea plăţilor pentru mărfurile livrate şi servicii acordate constituie suma de 325 384 lei.

La data de 01.03.2024, ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL a trimis debitorului somaţie de plată prin care a solicitat onorarea obligațiunilor de plată, trebuind să achite la momentul respectiv suma datorată la acel moment, în termen de 7 zile de la recepţionarea notificărilor.

Însă în termenul stabilit datoria nu a fost stinsă, somaţia de plată expediată în adresa debitorului a fost recepţionată la 04.03.2024.

Aşadar, la moment, datoria ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL faţă de ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL este în mărime de 325 384 lei.

Solicită admiterea prezentei cereri; emiterea unei hotărâri privind intentarea procesului de insolvabilitate al debitorului ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL; validarea în rangul V a creanţei chirografare a creditorului ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL faţă de debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL în valoare de 325 384 lei precum şi înscrierea creanţei respective în tabelul preliminar şi definitiv al creanţelor, cu valorificarea lor în cadrul procesului de insolvabilitate; emiterea unei încheieri privind aplicarea următoarelor măsuri de asigurare pentru prevenirea modificării stării bunurilor debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate; numirea în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe Administratorul autorizat Popa Ion, deţinătorul Autorizaţiei nr. 63 din 14.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 30.09.2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL, s-a instituit perioada de observație, iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat Popa Ion, titular a autorizației nr. 63 din 14.01.2015.

La 29.11.2024, administratorul provizoriu Popa Ion a prezentat raportul privind executarea măsurilor de asigurare și tabelul preliminar.

Conform raportului înaintat instanței, administratorul provizoriu Popa Ion concluzionează că debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL nu dispune de lichidități suficiente și fonduri care ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico-financiare a întreprinderii în afara procesului de insolvabilitate, fapt care confirmă temeinicia cererii introductive și determină insolvabilitatea acestuia. Propune în raport constatarea insolvabilității debitorului și inițierea procedurii simplificate a falimentului.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL, Bautov Vladimir a solicitat admiterea cererii introductive în sensul formulat pe motivele de fapt și de drept expuse în cerere.

Administratorul provizoriu Popa Ion în ședință a susținut cele invocate în raport.

Debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL în ședința de judecată nu s-a prezentat, deși a fost legal citat la adresa sediului întreprinderii, conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, citația a fost restituită cu mențiune ”plecat”.

Instanța de insolvabilitate, în temeiul art. 102 alin. (7) și 206 alin. (3) Cod de procedură civilă, aplicabil prin prisma art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, a dispus examinarea cererii introductive în lipsa debitorului.

Audiind explicațiile participanților la proces, precum și studiind raportul privind executarea măsurilor de asigurare și materialele cauzei, instanţa de insolvabilitate consideră cererea introductivă întemeiată şi pasibilă de a fi admisă, cu constatarea insolvabilității debitorului și intentarea procedurii simplificate a falimentului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 Cod de procedură civilă, 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.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, 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.

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Conform art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

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

În speță, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 133744 din 23.03.2024, ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 16.03.2006 cu codul fiscal și numărul de identificare de stat 1006600010813, cu sediul: MD-2009, strada P. Halippa, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova, capitalul social – 5400 lei, administrator și asociat Maydannik Alexander cu 15% cotă parte, Petko Mikhail - 15% cotă parte, Grinshpun Emmanuil - 70 % cotă parte (f.d. 6).

La 26.09.2024, creditorul ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL (f.d. 3-4).

Prin urmare, instanța de insolvabilitate v-a aprecia cererea prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanțelor şi temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Astfel, instanța v-a analiza *a priori* argumentarea creanței, condiție obligatorie pentru a putea aprecia în continuare interesul legitim, și în final argumentarea temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

În context, deținerea creanței de către creditorul ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL față de debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL în mărime totală de 325 384 lei este probată prin facturile fiscale nr. RU2570821 din 30.09.2009, nr. RU2570824 din 10.05.2011 și nr. RU2570825 din 10.05.2011 (f.d. 7-9) și actele de verificare din 01.07.2024 și 01.03.2024, semnate doar de ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL (f.d. 13-14), precum și actele de verificare din 31.12.2023, 31.12.2018 și 31.12.2015, semnate de ambele părți (f.d. 15-17).

Respectiv, instanța conchide asupra caracterului cert, lichid și exigibil al creanței, ceea ce în consecință justifică interesul legitim al creditorului la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

În continuare, instanța v-a analiza existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel, se atestă că administratorul provizoriu a notificat instituțiile deținătoare de informații pentru obținerea informațiilor relevante despre debitor.

Potrivit informației din 30.10.2024 nr. 03/749 a Direcției înmatriculare vehicule a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice a RM, după ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL nu sunt înregistrate unități de transport cu drept de proprietate (f.d. 90).

Potrivit informației nr.28-07/13784 din 07.11.2024 a Serviciului Vamal, ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL nu are bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat compartimentul ”plăți vamale” (f.d. 91).

Potrivit informației din 30.10.2024 nr.11-34/3/18770 a Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova, ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL nu are înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (f.d. 92).

Potrivit informației nr.1756 din 04.11.2024 a AGEPI, pe numele ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală (f.d. 94).

Totodată, soldul contului deținut de ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL la BC ”Maib” SA este 0 (zero) lei.

Astfel, după cum rezultă din circumstanțele constatate, debitorul ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL nu are nici un bun mobil sau imobil și nici resurse financiare pentru acoperirea creanțelor creditorului ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL, ceea ce presupune atât incapacitatea de plată, cât și supra îndatorarea sa.

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 creanțele certe ale creditorului și lipsa resurselor financiare la conturi și a bunurilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitor cu inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL.

Conform art. 134 alin. (1) lit. b) din Legea insolvabilității, procedura simplificată a falimentului prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate persoane juridice care nu dețin nici un bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și nici un creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Potrivit art. 30 alin. (4), lit. b) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate poate să constate insolvabilitatea debitorului și să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Deoarece debitorul nu dispune de masă debitoare pentru acoperirea creanțelor creditorilor săi, cât și pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, 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 insolvabilității, la etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu, administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/lichidatorului până la intentarea procedurii, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității/ lichidatorului, în cazul dat, îi aparține creditorului ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL, care a inițiat procedura și care a indicat în cererea depusă candidatura administratorului autorizat Popa Ion.

Instanța consideră posibil de a-l desemna în calitate de lichidator al ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL pe Popa Ion, deținătorul autorizaţiei nr. 63 din 14.01.2015, a cărei candidatură a fost propusă de către creditorul care a inițiat procedura.

Urmare a celor constate și în conformitate cu prevederile art. 2, 5, 8, 10, 30, 63, 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 creditorul ÎCS ”Trans World Entertainment” SRL.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procesul de insolvabilitate față de ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal

1006600010813, cu sediul: MD-2009, str. P. Halippa, 3, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se ridică dreptul lui Maydannik Alexander de administrare a ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL 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 ÎCS ”Trans World Restaurants” SRL – administratorul autorizat Popa Ion, deținătorul autorizației nr. 63 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 **15.01.2025**, 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 **30.01.2025**, 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 **25 februarie 2025**, **ora 12-00** 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 este executorie din momentul pronunțării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie