Dosarul nr.2i-14/2023

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

23 aprilie 2024
or.Căușeni
Judecătoria Căușeni (sediul Central),
În componență:
Preşedintele şedinţei, judecătorul - Victoria Railean
grefier - Ana Garaba
în sediul instanței, în ședință publică, a examinat cererea introductivă depusă de creditorul ÎCS ”Premier Energy” GȚ privind declararea insolvabilității debitorului GȚ ”Ermoșca Igor”,

a c o n s t a t a t:

1. La 29.06.2023, ÎCS „Premier Energy” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul GȚ „Ermoșca Igor”.
2. În motivarea cererii introductive, a invocat că, creditorul ÎCS „Premier Energy” SRL deţine faţă de debitorul GȚ „Eroșca Igor” creanţe în sumă totală de 105358,35 MDL, dintre care suma în mărime de 75933,79 MDL constituie datoria pentru furnizarea energiei electrice, suma de 400,00 MDL constituie taxa de stat pentru depunerea cererii introductive faţă de debitor, suma de 110,00 MDL reprezintă taxa pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, suma de 11146,91 constituie cheltuielile de asistenţă juridică de avocat si suma de 17767,65 MDL reprezintă dobânda de întârziere.

Creanţele sunt confirmate prin 3 facturi neachitate şi scadente pentru energia electrică consumată şi prin calculul dobânzii de întârziere.
Prin notificarea prealabilă din 05.06.2023, creditorul a solicitat debitorului să achite datoria în termen de 5 zile. Notificarea prealabilă a fost recepţionată de către debitor la data de 14.06.2023, însă până în prezent, debitorul nu a achitat datoria scadentă creditorului şi refuză în continuare să o achite.
În drept, conform art.10 alin. (2), art.18 alin.(1) a Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, 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.
În temeiul art.2, 10 alin. (1-2), 18 alin. (1) a Legii insolvabilităţii şi reieşind din faptul că până la moment debitorul nu a achitat datoria creditorului, menționează că, debitorul GȚ „Ermoșca Igor” este în incapacitate de plată, iar în consecinţă de cauză atestă temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate faţă de debitorul menţionat.
Suplimentar, menţionează că la depunerea cererii introductive creditorul nu este obligat să-şi întemeieze creanţele exclusiv pe copia de pe hotărârea irevocabilă a instanţei de judecată reieşind din considerentul că prin Hotărârea nr. 19 din 13 iulie 2021 a Curţii Constituţionale s-a declarat neconstituţională Legea nr. 252 din 16.12.2020 privind modificarea Legii insolvabilităţii şi s-au revigorat prevederile Legii insolvabilităţii în redactarea anterioară Legii nr. 252 din 16.12.2020.

Prin urmare, la momentul înaintării prezentei cereri introductive se aplică prevederile art. 20 alin. (2) a Legii insolvabilităţii în redacţia anterioară Legii nr. 252 din 16.12.2020, potrivit cărora la cererea introductivă a creditorului se anexează documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligaţii, scadenţa obligaţiilor, temeiul intentării procesului de insolvabilitate potrivit art. 10, alte documente care justifică cererea creditorului, nefiind obligat creditorul să-şi întemeieze cererea introductivă pe o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Propune la funcția de administrator provizoriu al GȚ ”Ermoșca Igor” administratorul autorizat Bostan Tatiana, în baza autorizației nr.18 din 14.01.2015.

3. Prin încheierea Judecătoriei Căușeni (sediul Central) din 22.01.2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de ÎCS „Premier Energy” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul GȚ „Ermoșca Igor”, în calitate de administrator provizoriu fiind desemnată Bostan Tatiana, titulară a autorizației nr.18 din 14.01.2015.
4. **În ședința de judecată administratorul provizoriu- Bostan Tatiana** nu s-a prezentat, solicitând examinarea cererii introductive în lipsa sa, expediind la data de 23.04.2024 în adresa instanței, raportul privind executarea măsurilor de asigurare aplicată față de debitorul GȚ ”Ermoșca Igor”.
5. **În ședința de judecată reprezentantul creditorului ÎCS ”Premier Energy”- avocatul Buhnaci Tudor** fiind legal citat nu s-a prezentat.
6. **În ședința de judecată reprezentantul debitorului GȚ „Ermoșca Igor”**, fiind legal citat despre data, ora și locul ședinței de judecată, nu s-a prezentat.

Aprecierea instanței:

7. Examinând raportul administratorului 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.
8. 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.
9. Conform 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.
10. Conform art.10 alin.(2) al aceleiași legi, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.
11. 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 obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întîrziere de plată mai mult de 60 de zile.
12. În speță, potrivit extrasului din Certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești (de fermier) seria GȚ Nr.*****, GȚ ”Ermoșca Igor” a fost înregistrată la data de 31.10.2014,

cu nr.de înregistrare *****, cu codul fiscal: *****, cu sediul: sat.*****, r.Ștefan Vodă, str.*****74 (f.d.7).

13. La 29.06.2023, ÎCS „Premier Energy” a depus cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul GȚ „Ermoșca Igor”.
14. Prin urmare, instanța de insolvabilitate va aprecia cererea prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanţelor şi temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.
15. Astfel, instanța va 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.
16. În context, deținerea creanței de către creditorul ÎCS „Premier Energy” față de debitorul GȚ ”Ermoșca Igor” este probată prin 3 facturi neachitate şi scadente pentru energia electrică consumată şi prin calculul dobânzii de întârziere (f.d.9-11,15), precum și prin contractul de furnizare a energiei electrice (f.d.12-14).
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.
18. În continuare, instanța va analiza existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.
19. Astfel, se atestă că administratorul provizoriu a notificat instituțiile deținătoare de informații pentru o*****inerea informațiilor relevante despre debitor.
20. Potrivit informației Biroului Național de Statistică a RM nr.07-1-121 din 28.02.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu a prezentat situații financiare în adresa Biroului Național de Statistică.
21. Potrivit informației Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM nr.380 din 06.03.2024, pe numele GȚ ”Ermoșca Igor” nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusive obiecte ale dreptului de autor și/sau drepturilor conexe (f.d.*****).
22. Potrivit informației ÎS ”Aeroportul Internațional Chișinău” nr.12/378 din 05.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu a primit prin intermediul ÎS ”Aeroportul Internațional Chișinău” mărfuri de la agenți economici și nu deține bunuri în depozitul Cargo al Întreprinderii (f.d.133).
23. Potrivit informației Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică ”Intehagro” nr.113 din 28.02.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu a înregistrat unități de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST ”Intehagro” (f.d.134).
24. Potrivit informației Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.01-04/1152 din 01.03.2024, pe IDNO-ul GȚ ”Ermoșca Igor” nu sunt înregistrate persoane asigurate angajate (f.d.135).
25. Potrivit informației Serviciului Vamal al RM nr.28/07-2799 din 01.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu este înregistrată în SI ASYCUDA World în calitate de subiect al comerțului exterior, nu a efectuat operațiuni de export-import și nu are mărfuri în antrepozitele vamale (f.d.137).
26. Potrivit informației ÎS ”Calea Ferată din Moldova” nr.H-4/551 din 07.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii (f.d.138).

27. Agenția Resurse Informaționale Juridice a eliberat extrasele privind bunurile mobile gajate de către GȚ ”Ermoșca Igor” (f.d.139-140).
28. Potrivit informației SA ”Depozitarul Central” nr.571/111 din 01.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu figurează în registrele acționarilor societăților pe acțiuni cu care SA ”Depozitarul Central” are încheiate contracte (f.d.141).
29. Potrivit informației Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare nr.02/192 din 26.02.2024, nu există înregistrări privind deținere de instrumente financiare de către GȚ ”Ermoșca Igor” (f.d.142).
30. Potrivit informației Companiei ”Registru” SA nr.R-107 din 07.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține valori mobiliare în societățile pe acțiuni, registrele cărora le ține Compania ”Registru” SA (f.d.143).
31. Potrivit informației S.R.,,Intermedia-Grup” SA nr.103/182 din 18.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține acțiuni în societățile cu care compania are încheiate contracte (f.d.144).
32. Potrivit informației BC ”Moldindconbank” SA nr.08/5-02/1644-3449/787 din 04.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu se regăsește în lista clienților Băncii (f.d.145).
33. Potrivit informației BC ”Comerțbank” SA nr.20/2/185 din 28.02.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține conturi bancare în bancă (f.d.146).
34. Potrivit informației BC ”Victoriabank” SA nr.1700-B-24 din 14.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține conturi în cadrul băncii (f.d.147).
35. Potrivit informației BC ”Energbank” SA nr.07/07-2121 din 13.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține conturi bancare/coduri IBAN în subdiviziunile băncii (f.d.148).
36. Potrivit informației BC ”OTP Bank” SA nr.1928 din 26.02.2024, GȚ ”Ermoșca Igor”nu este client și nu deține conturi deschise la momentul dat în cadrul băncii (f.d.149).
37. Potrivit informației BC ”FinComBank” SA nr.2207/Out din 26.02.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu deține/nu a deținut careva conturi bancare, nu are încheiate contracte de credit în cadrul sucursalelor băncii (f.d.150).
38. Potrivit informației BC ”ProCreditBank” SA nr.03320 din 26.02.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” nu are la data de 26.02.2024 deschise careva conturi/carduri/calule bancare și încheiate contracte de credit cu banca (f.d.151).
39. Potrivit informației Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru a RM, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile nr.11-06/3/3596 din 27.02.2024, pe numele GȚ ”Ermoșca Igor” sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- teren cu nr.cadastral *****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 1.0;
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte ½;
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte ½;
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 1.0
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 1.0
- teren cu nr.cadastral *****.***** or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 1.0
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 3/4;
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte ¼;
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 1.0;
- teren cu nr.cadastral *****.*****, or.Ștefan Vodă, s.*****, extravilan, cota parte 1.0 (f.d.152).

40. Potrivit informației Primăriei s.*****, r.Ștefan Vodă nr.125 din 14.03.2024, conducătorul şi fondatorul GŢ „Ermoșca Igor” este Ermoșca Igor Ion, a.n.*****,1DNP *****, buletin de identitate *****, cu viză de domiciliu în mun. Chișinău, str. ***** nr.38, *****. Adresa juridică a întreprinderii GŢ„ Ermoșca Igor”, c/f *****, cu număr de înregistrare ***** din 31.10.2014 este s. *****, r-nul Ştefan Vodă, str. *****.

În proprietatea fondatorului GŢ „Ermoșca Igor” sunt următoarele terenuri: teren cu nr. cadastral *****.***** - 0,5088 ha, teren cu nr. cadastral *****.***** - 0,5087 ha, teren cu nr. cadastral *****.***** - 1,01 ha, teren cu nr. cadastral *****.***** - 0,7793 ha, teren cu nr. cadastral *****.***** - 0,5088 ha.

Ultimele modificări care au avut loc în documentele de constituire a GŢ„Ermoșca Igor” au fost introduse şi înregistrate în Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (de fermier) la data de 15.04.2019. Modificările au fost efectuate în baza procurării de către fondatorul GŢ „Ermoșca Igor” a terenurilor cu numerele cadastrale *****.***** - 0,59 ha, *****.***** - 0,59ha, *****.***** - 0,59 ha, *****.***** - 1,01 ha (f.d.153).

41. Potrivit informației ASP, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția înmatriculare vehicule nr.03/01-2806 din 01.03.2024, după GȚ ”Ermoșca Igor” nu sunt și nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate (f.d.154).
42. Potrivit informației BC ”MAIB” SA nr.C371C/CE 024394 din 22.03.2024, GȚ ”Ermoșca Igor” deține contul bancar ***** (f.d.155).
43. Astfel, după cum rezultă din circumstanțele constatate, debitorul GȚ ”Ermoșca Igor” nu are resurse financiare pentru acoperirea creanțelor creditorului Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce presupune atât incapacitatea de plată, cât și supra îndatorarea sa.
44. Referitor la incapacitatea de plată, așa cum e definită în art. 2 din Legea insolvabilității, instanța constată că creanța Serviciului Fiscal de Stat este certă, lichidă, dar cel mai important exigibilă, atunci când a fost notificat despre admiterea restanțelor la buget și obligația stingerii acestora (f.d.16), în consecință incapacitatea de plată fiind prezumată încă de la expirarea celor 60 zile de la notificarea inițială a admiterii restanței la plata obligațiilor fiscale.
45. 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.
46. 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 GȚ ”Ermoșca Igor”.
47. 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.
48. 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.

49. 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.
50. Din considerentele menționate instanța de insolvabilitate consideră necesar de a constata insolvabilitatea debitorului, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.
51. 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.
52. Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității/lichidatorului, în cazul dat, îi aparține creditorului ÎCS ”Premier Energy”, care a inițiat procedura și care a indicat în cerere candidatura administratorului autorizat Bostan Tatiana.
53. Instanța consideră posibil de a desemna în calitate de lichidator al GȚ ”Ermoșca Igor” pe Bostan Tatiana, deținătoarea autorizației nr.18 din 14.01.2015, a cărei candidatură a fost propusă de către creditorul care a inițiat procedura.
54. Studiind raportul administratorului provizoriu, analizând materialele cauzei, 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 ”Premier Energy” GȚ.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează proces de insolvabilitate față de GȚ ”Ermoșca Igor”, c/f ***** cu sediul în rl.Ștefan Vodă, sat.***** str.*****74.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea GȚ ”Ermoșca Igor”, c/f ***** cu sediul în rl.Ștefan Vodă, sat.***** str.*****74.

Se ridică dreptul administratorului GȚ ”Ermoșca Igor” – Ermoșca Igor, de administrare a GȚ ”Ermoșca Igor”, și se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărîri, reprezentat persoană fizică, pentru a reprezenta interesele și a participa în cadrul procesului de insolvabilitate din numele 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 GȚ ”Ermoșca Igor” – administratorul autorizat Bostan Tatiana, deținătoarea autorizației nr.18 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Se obligă lichidatorul Bostan Tatiana:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **24 mai 2024**;

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 **15 iunie 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 pentru data de **27 iunie 2024 ora 11-00** în incinta Judecătoriei Căușeni (sediul Central), cu sediul în rl.Căușeni, str,Ștefan cel Mare nr.86, sala de ședințe nr.5, et.II.

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, însă poate fi contestată cu Apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Căușeni (sediul Central).

Preşedintele şedinţei,
judecătorul Victoria Railean