Dosarul nr. 2i-371/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

13 noiembrie 2024 **mun.Chișinău**
ora 10.55 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Nicolae Șova
Grefier Mihaela Cucerescu
Cu participarea:
Reprezentantului creditorului David Postica
Administratorului provizoriu Alexei Donțu

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată „Eden Land" și,

a c o n s t a t a t :

La 20 iunie 2024 directorul adjunct Grinciuc Petru în interesele creditorului Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată "Eden Land", solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată "Eden Land", IDNO: 1017600037085, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Panfile 5/1, numirea în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Donțu Alexei, deţinătorul autorizaţiei nr. 47 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 din Legea insolvabilității.

În motivarea cererii reprezentantul creditorului a indicat că, conform contului curent generalizat al contribuabilului la situația din 10 iunie 2024, înregistrează restanța la Bugetul Public Național în sumă 501 802,60 lei dintre care plăți de bază 154 783,00 lei și majorări de întârziere 347 019,60 lei.

Reprezentantul creditorului comunică că, restanța față de Bugetul Public Național s-a format în baza deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 769/2957 din 05 august 2022, obligații care până în prezent nu au fost onorate de debitor.

Remarcă reprezentantul creditorului că, în scopul încasării restanței și aplicării măsurilor de executare silită de Serviciul Fiscal de Stat au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligațiilor fiscale AH nr. 0048947 din 15 septembrie 2022, AH nr. 0058935 din 19 decembrie 2023, conform căreia s-au aplicat modalitățile de executare silită a obligațiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1), lit. b), c), d) și alin. (2) al Codului fiscal, hotărârile în cauză nu au fost contestate de debitor.

Astfel, debitorului i-au fost suspendate operațiunile bancare deținute în instituțiile financiare. Iar, începând cu 14 decembrie 2023 Serviciul Fiscal de Stat întru asigurarea stingerii obligației fiscale serviciul fiscal de stat a înaintat ordine incaso la conturile bancare deținute de contribuabil, fiind încasată suma de 43 391,00 lei.

Mai afirmă reprezentantul creditorului că temeiul apariției creanțelor fiscale în mărime de 501 802,60 lei constituie obligațiile fiscale formate în deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr. 769/2957 din 05 august 2022 au devenit scadente la 08 septembrie 2022.

Potrivit prevederile art. 19 alin. (1) și (2) al Legii insolvabilității și din care considerente Serviciul Fiscal de Stat a remis notificarea nr. 26-20/1-10/52572 din 21 martie 2024, prin care a propus debitorului să achite integral datoria față de bugetul public național, notificarea fiind restituită de oficiul poștal având mențiunea ”nereclamat”.

De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat a publicat la 17 aprilie 2024 pe pagina web a creditorului notificarea prin care a adus la cunoștința debitorului despre admiterea restanței față de bugetul public național și i s-a propus debitorului să achite restanța integral.

Conform art. 14 alin. (3) al Legii insolvabilității menționează că, debitorul este obligat să depună cerere introductivă imediat, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice din data survenirii temeiurilor indicate în prezentul art. la alin. (2) și la art. 10 alin. (2), fapt ignorat de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Eden Land”.

Își întemeiază cererea în baza prevederilor art. art. 2, 5, 9, 10, 12, 14, 18-21, 24, 63, 248 al Legii insolvabilității și solicită admiterea cererii introductive cu aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute la art. 24 al Legii insolvabilității.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul central/ din 24 iunie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de directorul adjunct Grinciuc Petru în interesele creditorului Serviciul Fiscal de Stat, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Eden Land”. S-a desemnat în calitate de administrator provizoriu, administratorul autorizat Donțu Alexei.

Reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat, David Postica, în ședința de judecată s-a prezentat, a susținut cererea introductivă pe motivele de fapt și de drept invocate în cerere și a solicitat admiterea acesteia cu intentarea procedurii simplificate a falimentului și desemnarea în calitate de lichidator al debitorului, administratorul autorizat Donțu Alexei.

Reprezentantul debitorului Societatea cu răspundere limitată „Eden Land”, în ședința de judecată nu s-a prezentat, citat legal despre data, locul și ora ședinței de judecată la adresa indicată în extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice însă plicul cu actele expediate au fost remise în adresa instanței de judecată având mențiunea oficiului poștal ”nereclamat”. Instanța de judecată conducându-se de prevederile 183 alin. (1) al Codului civil a dispus examinarea cauzei în lipsa reprezentantului debitorului.

În şedinţa de judecată numită de instanţa de insolvabilitate, administratorul provizoriu – Donțu Alexei a susținut concluziile din raportul prezentat, potrivit cărora administratorul provizoriu concluzionează că debitorul nu dispune de bunuri mobile și imobile. Respectiv debitorul nu poate să-și execute obligațiunile pecuniare scadente, aflându-se în incapacitate de plată din care considerente și în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), lit. b) al Legii insolvabilității, solicită intentarea procedurii simplificate a falimentului în temeiul indicat.

Audiind participanții la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea înaintată și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului Societatea cu răspundere limitată „Eden Land”, din următoarele considerente.

Potrivit art. 10 al Legii insolvabilităţii, *intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza*

evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilității, *dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.*

Potrivit art. 18 alin. (1) al aceleiași Legi, *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.*

Totodată, potrivit art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, *procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător; b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sînt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege, iar potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin.(1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.*

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că Societatea cu răspundere limitată „Eden Land”, a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 04.09.2017 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 1017600037085, cu sediul MD-2049, str. Tudor Panfile, 5/1, mun. Chișinău, R. Moldova, administrator fiind Acciu Eugen și asociat cu cota de participare de 100% fiind Moldoveanu Alex. Capitalul social constituind 100 lei.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate și anume: Agenția Servicii Publice - departamentul Cadastru; departamentul înregistrare a unităților de drept; departamentul înmatriculare a transportului; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova; Agenția Resurse Informaționale Juridice; Casa Națională de Asigurări Sociale a RM; Serviciul Vamal al RM; Serviciul Fiscal de Stat; Biroul Național de Statistică al RM; B.C. ”Moldindconbank” S.A., membrii organelor de conducerea Societatea cu răspundere limitată „Eden Land” se constată:

Conform scrisorii Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru pe numele S.R.L. „Eden Land”, cu drept de proprietate, gestiunea economică, folosință și alte drepturi reale pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost depistate.

Potrivit răspunsului eliberat de Agenția Resurse Informaționale Juridice debitorul, nu are bunuri mobile gajate.

Conform răspunsului eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova confirmă că S.R.L. „Eden Land”, nu a depus cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Conform răspunsului eliberat de Agenția Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport comunică, că după S.R.L. „Eden Land”, nu sunt înregistrate unități de transport cu drept de proprietate.

Prin comunicatul său, Serviciul Vamal informează că conform bazei de date ce o dețin, S.R.L. „Eden Land”, nu are bunuri materiale în antrepozitele vamale, de asemenea nu are datorii

la bugetul de stat la compartimentul „plați vamale” soldul creditar la 15 iulie 2024 constituie 81,77 lei.

Conform Deciziei Agenției Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept au fost efectuate modificări în registrul persoanelor juridice, înregistrând numirea lui Donțu Alexei în calitate de administrator provizoriu la S.R.L. „Eden Land”.

B.C. ”Moldindconbank” S.A., banca la care deține conturi debitorul a informat prin comunicatul din 12 iulie 2024 că la moment soldul mijloacelor bănești constituie 0.00 lei.

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul S.R.L. „Eden Land” dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 503 070,27 lei.

La fel, administratorul provizoriu indică că la 12 decembrie 2022 Judecătoria Chișinău sediul Centru a emis hotărârea nr. 2-19223/22 prin care a dispus încasarea din contul S.R.L. ”Eden Land” în beneficiul Aureliei Urechi salariul aferent contractului dc muncă în sumă de 96 912 lei. Din informațiile obținute cunosc despre existența documentului executoriu depus la executare.

Totodată, potrivit și informației din registrele publice, debitorul nu dispune de bunuri imobile și mobile în patrimoniul său care ar putea servi la acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate. Nici un creditor sau un terț nu s-a oferit să asigure sau să garanteze achitarea cheltuielilor procesului de insolvabilitate.

În cazul de față se constată că, debitorul S.R.L. „Eden Land” se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, nu dispune de bunuri în patrimoniu, ceea ce constituie temei de intentare a procedurii simplificate a falimentului.

Astfel, instanţa conchide că în urma informaţiei obţinute de administratorul provizoriu şi celor stabilite în şedinţa de judecată, la ziua de azi debitorul S.R.L. „Eden Land” prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observaţie creanţele ajunse la scadenţă nu au fost stinse sub nici o formă, ceea ce demonstrează că de fapt debitorul este în incapacitate de plată şi nu are lichidităţi curente şi mai mult de atât nu îşi poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În contextul celor expuse şi în urma analizei făcute pe baza situaţiei financiare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanţa constată că debitorul are multiple probleme financiare, or, până în prezent nu s-a observat intenţia organelor de conducere a debitorului de a redresa situaţia.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, având la bază prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) a Legii insolvabilităţii, or, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi fiind stabilită existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, instanţa concluzionează că cererea introductivă este întemeiată şi urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilităţii debitorului S.R.L. „Eden Land” şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.R.L. „Eden Land”, IDNO 1017600037085, cu sediul MD-2049, str. Tudor Panfile, 5/1, mun. Chișinău, R. Moldova, şi desemnarea în calitate de lichidator al S.R.L. „Eden Land” pe Donțu Alexei deținătorul autorizaţiei nr.47 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 18, 30, 34-35 şi art.134 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. art. 236, 238-241, 355-356 CPC,

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată „Eden Land”.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată „Eden Land” şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății cu răspundere limitată „Eden Land”, IDNO 1017600037085, cu sediul MD-2049, str. Tudor Panfile, 5/1, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul administratorului Acciu Eugen de administrare a Societății cu răspundere limitată „Eden Land” şi se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului.

Se desemnează în calitate de lichidator al Societății cu răspundere limitată „„Eden Land”, Donțu Alexei, deținătorul autorizației nr. 47 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Donțu Alexei:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată „Eden Land” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 30.12.2024:

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 23.01.2025, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 25.02.2025 ora 14.30 min., în incinta Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în termen de 10 zile de la data adoptării, conform art. 7 al Legii insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Președintele ședinței,
Judecătorul Nicolae Șova