Dosarul nr. 2i-168/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

18 iunie 2024 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău /sediul central/
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererea depusă de S.R.L. „Crane Service" prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST",

a c o n s t a t a t :

La data de 09 aprilie 2024, avocatul Tatarciuc Ghenadie în interesele S.R.L „Crane Service" a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST".

În motivarea cererii a indicat că, prezenta cerere introductivă este întemeiată pe următoarele acte:

- contractul de prestări servicii nr.03/21 din 08.09.2021, prin care S.R.L. „Verocon ST" a primit de la S.R.L „Crane Service", servicii de închiriere a unei macarale pe roți cu pneuri cu capacitatea de 30 tone/forță de tip KATO KR-300 cu număr de înmatriculare *****, în valoare de 275 250 lei, și penalitățile contractuale (0,9% pentru fiecare zi de întârziere) calculate la ziua achitării conform p. (5), art. l, Cap. IV a contractului și a dobânzilor de întârziere legale;
- actul de verificare între S.R.L. „Crane Service" și S.R.L. „Verocon ST" pentru perioada 01.01.22-30.11.23;
- actele de îndeplinire/prestare a serviciilor: perioada 17.06.2022-12.07.2022, perioada 13.05.2022-16.06.2022, perioada 06.04.2022-12.05.2022, 18.03.2022-05.04.2022, perioada 22.02.2022-17.03.2022, perioada 11.01.2022-03.02.2022, perioada 04.02.2022-21.02.2022;
- facturile fiscale, semnate electronic/acceptate de debitor;
- tranzacția de împăcare din 26.09.2023, aprobată prin încheierea din 02.10.2024.

Conform actelor menționate datoria incontestabilă este de 275 250 lei și penalitățile contractuale (0,9% pentru fiecare zi de întârziere) calculate la ziua achitării conform p.(5), art. l, Cap. IV a contractului de prestări servicii indicat și a dobânzilor de întârziere legale. Valoarea creanței definitive va fi concretizată la data înaintării cererii de admitere a creanțelor.

Potrivit actului de verificare a plăților între S.R.L. „Verocon ST" și S.R.L. „Crane Service" pe perioada 01.01.2022-30.11.2023, valoarea creanței S.R.L. „Crane Service" față de S.R.L. „Verocon ST", este după cum urmează: 275 250 lei - datorie de bază, reieșind din contract; 1 310 229 lei - penalitate, conform p. (5), art. 1, Cap. IV a contractului din 08.09.2021; 475 250 lei - creanța garantată, având ca izvor: tranzacția de împăcare din 26.09.2023 (scadent la 25.10.2023), aprobată prin încheierea din 02.10.2023.

Totodată, plata datoriei de bază, a devenit scadentă la data expirării termenului de 5 zile de la emiterea fiecărei facturi fiscale, pentru fiecare lună separat (conform contractului de prestări servicii):

La fel, din totalul serviciilor prestate, au rămas neachitate următoarele:

- suma de 120 000 lei - reieșind din factura fiscală nr. EAB000919257 din 12.07.2022, (semnată de debitor electronic, la 12.07.2022), scadența este - 17.07.2022;

- suma de 90 000 lei - reieșind din factura fiscală nr. EAB000021.396 din 12.05.2022, (semnată de debitor electronic, la 12.05.2022), scadenta este - 17.05.2022;

- suma 65 250 lei, din serviciile prestate în valoare de 90.000 (nouăzeci mii) lei - reieșind din factura fiscală nr. EAB000521345, din 16.06.2022, (semnată de debitor electronic, la 22.06.2022), scadența este - 27.06.2022.

Consideră că deține o creanța garantată în mărime de 475 250 lei.

La data de 15.06.2023 a fost înaintată cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST".

Ca rezultat al negocierilor, la data de 26.09.2023, la cererea debitorului, creditorul a renunțat la o parte din penalități și au încheiat tranzacție judiciară prin care la cap. IV p. l și 2:

1. Ca rezultat al încheierii prezentei tranzacții debitorul plătește creditorului suma totală de 475 250 (patru sute șaptezeci și cinci mii două sute cincizeci) lei:

a) 275 250 (două sute șaptezeci și cinci mii) lei cu titlu de datorie de baza.

b) 200 000 (două sute mii) lei, cu titlu de penalitate.

2. Termenul achitării depline este de până la 25.10.2023 ".

Prin încheierea din 02.10.2023, dosarul 2i-503/23, „...Se aprobă tranzacția din 26.09.2023 în următoarea formulare:....

1. Ca rezultat al încheierii prezentei tranzacții debitorul plătește creditorului suma totală de 475 .250 (patru sute șaptezeci și cinci mii două sute cincizeci) lei:

a) 275 250 (două sute șaptezeci și cinci mii) lei cu titlu de datorie de baza.

b) 200 000 (două sute mii) lei, cu titlu de penalitate.

2. Termenul achitării depline este de până la 25.10.2023... ".

În scopul achitării sumelor, debitorul a garantat cu transmiterea în proprietate cu titlu provizoriu a bunului imobil: citat din actul judecătoresc menționat:

1. În cazul neexecutării în termen a obligațiilor de plată deplină, Potrivit prezentei tranzacții, fără îndeplinirea căror va formalități, semnare, încheiere de acte juridice, acte de predare primire, certificate/confirmări de achitare deplină, din momentul expirării termenului de achitare (25.10.2023), apar următoarele efecte juridice și drepturi de proprietate.

*2. Prezenta tranzacție confirmă transmiterea dreptului de proprietate de la debitor la creditor a încăperii izolate nr. cadastral *****cu suprafața de *****, mod de folosință: nelocativă, situată pe adresa *****, statut de bun viitor.*

3. Prezenta tranzacție, va servi temei de înregistrare a dreptului de proprietate a creditorului S.R.L. „Crane Service", asupra încăperii numite, precum și a radierii dreptului de proprietate a S.R.L. „Verocon ST", fără acordul suplimentar al debitorului.

4. La darea în exploatare a blocului locativ, din care face parte unitatea în condominiu: încăperea nr. cadastral, fără semnarea unui nou act de predare-primire, se va dispune radierea înregistrării provizorii și înregistrarea deplină după S.R.L. „Crane Service". Prezenta tranzacție, va servi act confirmativ de achitare deplină, acte de predare-primire, și act care confirmă faptul că între părți nu mai există careva pretenții materiale sau de altă natură. "

În acest context, creanțele S.R.L. „Crane Service” față de S.R.L. „Verocon ST”, prin act judecătoresc irevocabil sunt calificate ca creanțe garantate.

Declară că până la data de 25.10.2023, debitorul nu a executat obligația de plată nici cea izvorâtă din contractul de prestări servicii și nici cea negociată prin tranzacția aprobată de instanța de judecată.

La data de 17.11.2023, cu nr. *****, a fost înregistrat provizoriu, dreptul de proprietate asupra bunului imobil din *****, număr cadastral *****, suprafața de *****

Prin somația nr. 3 din 15.03.2024, creditorul S.R.L. „Crane Service”, a solicitat debitorului S.R.L. „Verocon ST”, în termen de 7 zile, achitarea benevolă a datoriei de bază de 275 250,00 lei, și a penalităților contractuale (0,9% pentru fiecare zi de întârziere) calculate la ziua achitării conform p.(5), art. l, Cap. IV a contractului mai jos indicat și a dobânzilor de întârziere legale.

Astfel, somația nr.3 din 15.03.2024, a fost expediată prin intermediul oficiului poștal, cu scrisoare recomandată, la adresa MD-2059, mun. Chișinău, str. Doina 106/1, ap.85, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8001862393AR, somația a fost restituită cu mențiunea „nereclamat” și la adresa MD-2001, mun. Chișinău, str. Alecsandru cel Bun, 7, of.307, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8001862392AR, somația a fost recepționată la data de 27.03.2024.

Totuși, până în prezent, nu a parvenit niciun răspuns, de la debitor.

Iar, pentru neexecutare, debitorul a fost pus în întârziere din data expirării termenului de 7 zile de la expedierea somației.

La 15 martie 2024, prin intermediul poștei electronice, avocatul Tatarciuc Ghenadie în interesele S.R.L. „Crane Service”, a expediat notificarea prealabilă împotriva debitorului S.R.L. „Verocon ST”.

Creanțele creditorului S.R.L. „Crane-Service” sunt scadente cu un termen mai mare de 60 zile, astfel încât este cert că debitorul S.R.L. „Verocon ST” este în întârziere de plată cu un termen mai mare de 60 zile. Existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată, este constatată.

Astfel, avocatul Tatarciuc Ghenadie în interesele S.R.L „Crane Service” solicită: admiterea prezentei cereri; intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST”, IDNO: 1020600044700, mun. Chișinău, str. Doina 106/1, ap.85; desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Verdeș Alexandru, autorizația nr. 88 din 14.01.2015.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1).

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 11 aprilie 2024, s-a admis spre examinare cererea înaintată de avocatul Tatarciuc Ghenadie în interesele S.R.L „Crane Service” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST”, IDNO: 1020600044700, sediul în mun. Chișinău, str. Doina 106/1, ap.85, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.56-57).

În calitate de administrator provizoriu a fost desemnat Verdeș Alexandru, deținătorul autorizației nr. 88 din 14.01.2015, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

Totodată, la data de 10 mai 2024, reprezentantul debitorului S.R.L. „Verocon ST”, avocatul Bosîi Ion a depus cerere prin care solicită stabilirea unui alt termen pentru ședința de judecată în conformitate cu prevederile art. 191 din Codul de procedură civilă.

Prin încheierea Judecătorie Chișinău (sediul central) din 14 mai 2024, s-a respins ca neîntemeiată cererea depusă de avocatul Bosîi Ion în interesele debitorului S.R.L. „Verocon ST” privind schimbarea termenului de judecată a examinării cererii depuse de S.R.L. „Crane Service” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST” (f.d.72-74).

La data de 10 iunie 2024, prin intermediul poștei electronice a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a fost depus și la data de 11 iunie 2024 a fost înregistrat raportul de activitate și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului. La fel, la data de 11 iunie 2024, în cadrul ședinței de judecată a fost prezentat spre anexare la materialele cauzei raportul de activitate cu anexe și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului din partea administratorului provizoriu S.R.L. „Verocon ST”, Verdeș Alexandru (f.d.76-82, f.d.88-139).

În conținutul raportului a indicat că întru executarea încheierii Judecătoriei Chișinău din 11.04.2024 și prevederilor art. 27 Legii insolvabilității, în vederea asigurării integrității masei debitoare a S.R.L. „Verocon ST”, la 16.04.2024 a fost expediată notificarea - solicitare a administratorului provizoriu, privind admiterea cererii introductive și notificarea privind transmiterea actelor de evidență contabilă spre documentare de către debitorul S.R.L. „Verocon ST” pe două adrese a întreprinderii: mun. Chișinău, str. Doina, 106/1, ap.(of.) 85 și mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 7, ap. (of.) 307. Menționează că plicurile s-au întors cu mesajul poștal „nereclamat” și „necunoscut”.

La 16 aprilie 2024 au fost expediate notificări privind aplicarea sechestrului pe mijloace financiare și expedierea informației cu privire la mijloacele financiare deținute de debitor, în adresa a două bănci comerciale din Republica Moldova: B.C. „Comerțbank” S.A.; B.C. „OTP Group” S.A.

La fel, au fost expediate asemenea notificări către următoarele instituții și organizații: Agenției Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept; Agenției Resurse Informaționale Juridice, Centrul de Informații Juridice; Serviciului Vamal al Republicii Moldova; Instituției Publice „Cadastrul bunurilor imobile”; Agenției Servicii Publice, Departamentul înregistrare a unităților de transport și calificarea a conducătorilor auto al RM; Î.S. „Poșta Moldovei”; Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”; Uniunii Națională a Executorilor Judecătorești; Serviciului Fiscal de Stat (Aparatul central); Biroului Național de Statistică; Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Potrivit cererii introductive precum și totalitatea actelor prezentate de creditorul S.R.L. „Crane Service”, s-a constatat că debitorul S.R.L. „Verocon ST” a format o datorie față de creditorul S.R.L. „Crane Service” în sumă de 475 250,00 lei, în urma primirii serviciilor și neonorării obligațiunilor sale de achitare conform contractului de prestări servicii nr. 03/21 din 08.09.2021 și a tranzacției din 26.09.2023.

Totodată, verificând portalul instanței de judecată a Judecătoriei Chișinău, s-a constatat existența hotărârii nr. 2- 5535/2023 din 09.08.2023, în baza căruia s-a hotărât de a încasa din contul debitorului S.R.L. „Verocon ST” în beneficiul S.A. „Supraten” suma de 48 800,77 lei cu titlu de datorie, suma de 5 771,26 lei, cu titlu de penalitate și suma de 1517,16 lei cu titlu de cheltuieli legate de achitarea taxei de stat la momentul depunerii cererii de chemare în judecată, iar în total suma de 56 089,19 lei. La caz, pe portalul Curții de Apel Chișinău s-a constatat existența apelului declarat de S.R.L. „Verocon ST” cu statut – „nu da curs”.

Conform contului curent generalizat din 25.04.2024, Serviciul Fiscal de Stat a comunicat administratorului provizoriu că la moment debitorul înregistrează o datorie în sumă totală de 179 844,67 lei.

De asemenea, masa credală este constituită din datoria: S.R.L. „Verocon ST" față de S.R.L. „Crane Service" în valoarea creanței invocate în cererea introductivă, Serviciului Fiscal de Stat conform contului curent și a S.A. „Supraten" în baza hotărârii identificate. Dat fiind faptul că debitorul, la solicitarea administratorului provizoriu nu a fost prezentat contabilitatea și actele solicitate, identificarea altor creditori s-a făcut imposibilă.

Conform răspunsurilor primite de la instituțiile financiare, S.R.L. „Verocon ST" deține deschise conturi bancare la: B.C. „Comerțbank" S.A., cu următoarele IBAN-e: *****/ MDL, soldul în cont - 0,00 lei, *****/ EUR, soldul în cont - 0,00 euro, *****/ MDL, soldul în cont - 0,00 lei; B.C. „OTP Group" S.A., cu următoarele IBAN-e: *****, soldul în cont - 0,00 lei, *****, soldul în cont - 0,00 euro.

Iar, asupra conturilor bancare, sunt aplicate interdicții de către Serviciul Fiscal de Stat 119.10.2023.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, Departamentul înregistrare a unităților de transport și calificarea conducătorilor auto al RM, din 24.04.2024, nr. 03/01-5026, după întreprinderea S.R.L „Verocon ST" nu sunt înregistrate unități de transport.

Potrivit răspunsului Î.S. „Calea Ferată din Moldova" nr. H-4/1056 din 25.04.2024, entitatea nu dispune de careva bunuri la depozitele întreprinderii, iar decontări nestinse între întreprinderi nu există.

Conform răspunsului Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, nr. 02/402 din 24.04.2024, în sistemul DCU nu există înregistrări privind deținere de valori mobiliare de către S.R.L .Verocon ST".

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru nr. 11-06/3/7434 din 29.04.2024 în urma verificării băncii centrale de date a Cadastrului, s-a stabilit că în perioada ultimilor 2 ani, pe numele întreprinderii sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile:

- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****

- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- î*****
- *****
- *****
-*****
- *****

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal nr. 28-07/5815 din 30.04.2024, entitatea nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale și nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale”.

În conformitate cu răspunsul Ministerului Justiției, Centrul de Informații Juridice, nr. 02-2/942 din 26.04.2024, debitorul nu deține bunuri mobile gajate.

Conform situației financiare depuse de debitor la Biroul Național de Statistică, pentru anul 2023 întreprinderea avea următoarele active: active imobilizate - imobilizări necorporale -1420 lei, imobilizări corporale - 4 090 932 lei; total active imobilizate - 4 092 352 lei active circulante, stocuri-1971712 lei, creanțe curente și alte active circulante - 8 623 971 lei, numerar și documente bănești - 292 928 lei; total active circulante - 10 888 611 lei; total active -14 980 963 lei.

În baza documentelor administrate de administratorul provizoriu și obținute în perioada examinării cererii introductive concluzionează cu certitudine că întreprinderea S.R.L. „Verocon ST” se află în incapacitate de plată, deoarece nu dispune de mijloace financiare pe conturile sale bancare, suficiente pentru a acoperi obligațiile față de creditorii cunoscuți la momentul depunerii cererii introductive.

Respectiv, incapacitatea de plată se confirmă prin neachitarea în termen a plăților asumate și este prezumată la depunerea cererii introductive, mai mult ca atât, membrii organelor de conducere nu a prezentat actele solicitate spre examinare de către administratorul provizoriu, iar ultimul raport financiar se referă la exercițiul financiar pentru anul 2023, respectiv constată că efectuarea unei analize financiar-economice profunde, în lipsa contabilității se face imposibilă, dar și in acest caz examinând indicatorii financiari, se atestă că entitatea a finalizat anul cu o pierdere de -206 464,00 lei.

Mai mult ca atât, din materialele cauzei rezultă că debitorul S.R.L. „Verocon ST” dispune de datorii scadente în cuantum de 711 183,86 lei față de creditorii înregistrați în tabelul preliminar.

Potrivit ultimei situații financiare depuse de debitor la Biroul Național de Statistică, pentru anul 2023, debitorul declară datorii curente în mărime totală de 11 201 792,00 lei.

Potrivit informației referitoare la soldurile în conturile bancare a debitorului la situația din 23.04.2024/03.05.2024, disponibilul în conturi constituie suma de 0,00 lei, ceea ce denotă că debitorul nu dispune de lichidități pentru stingerea datoriilor scadente.

Membrii organelor de conducere ale debitorului nu au comunicat administratorului provizoriu despre existență cărorva mijloace bănești în casieria întreprinderii.

Conform informației prezentate de organele deținătoare de registre publice interpelate, debitorul S.R.L. „Verocon ST" are înregistrate cu drept de proprietate bunuri mobile (sub formă de o unitate de transport), la fel conform ultimului raport financiar prezentat debitorul declară existența unor active sub formă de mijloace fixe, stocuri, producție în curs de execuție etc (pentru anul 2023, situația curentă este necunoscută).

Bunurile deținute în proprietate de debitor nu pot fi îndreptate imediat la stingerea datoriilor scadente, dar pot fi valorificate în cadrul procesului de insolvabilitate și îndreptate în scopul stingerii datoriilor față de creditori.

Analiza coeficienților lichidității absolute, curente și imediate pentru perioada anului 2023 arată că întreprinderea este în incapacitate de a-și onora datoriile curente, respectiv întreprinderea poate fi declarată în incapacitate de plată. Reieșind din cele menționate consideră că cererea introductivă este întemeiată având în vedere faptul că există temeiuri de fapt și de drept suficiente pentru intentarea procesului de insolvabilitate a S.R.L. „Verocon ST", care se află în incapacitate de plată conform art. 10 din Legea insolvabilității, ceea ce și constituie temei general de intentarea procesului de insolvabilitate.

Altfel, în cazul în care din lipsă mijloacelor financiare, debitorul nu-și poate achita datoriile ajunse la scadență și nu întreprinde nici o măsură pentru a-și remedia sau a-și soluționa relația cu creditorul S.R.L. „Crane Service", ultimul este îndreptățit să se adreseze la instanța competentă pentru a iniția un proces de insolvabilitate împotriva debitorului său în vederea încasării forțate a creanței pe care o deține.

Totodată, incapacitatea de plată urmează a fi apreciată de instanța de judecată, la examinarea în fond a cererii introductivă, ținând cont de probele prezentate de debitor, or potrivit art. 28 alin. (2) al Legi insolvabilității, debitorul, în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, prezintă instanței de insolvabilitate o referință la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaște existența stării de insolvabilitate.

Dat fiind faptul că, debitorul nu a prezentat înscrisuri concludente și certe ce ar infirma poziția creditorului deponent a cererii introductive și asupra inițierii procesului de insolvabilitate nu se opune, prin prezenta, consideră că cererea introductivă este întemeiată și poate fi admisă cu inițiere procedurii de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilității pentru satisfacerea creanțelor creditorilor.

Avocatul Bosîi Ion în interesele S.R.L. „Verocon ST", în baza mandatului anexat la materialele cauzei, în cadrul ședinței de judecată a solicitat respingerea cererii introductivă drept neîntemeiată, și ridicarea măsurilor de asigurare aplicate, or debitorul nu are datorii față de creditor.

Avocatul Tatarciuc Ghenadie în interesele S.R.L „Crane Service", în baza mandatului anexat la materialele cauzei s-a expus doar pe cererea de încetare a procesului în ce privește poziția pe cererea introductivă a părăsit ședința de judecată.

Administratorul provizoriu S.R.L. „Verocon ST", Verdeș Alexandru, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat fiind citat în mod legal, a depus o cerere privind examinarea cauzei în lipsa, astfel, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Or, potrivit art. 206 alin. (1) din Codul de procedură civilă, părțile au dreptul să solicite instanței judecătorești examinarea cauzei în lipsa lor şi remiterea copiei de pe hotărâre.

Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei, instanța de judecată constată că cererea depusă de S.R.L „Crane Service" privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST", urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

Conform art. 1 alin. (4) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

În acord cu prevederile art. 356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității.

În conformitate cu art. 9 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare cerere introductivă).

Potrivit 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 și își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Din conținutul art. 28 alin. (2)-(3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, reiese că în cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul prezintă instanţei de insolvabilitate o referinţă la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate. În referință debitorul poate răsturna prezumția incapacității de plată prin prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligațiile pecuniare sau că există o acțiune civilă în legătură cu această obligație, intentată până la depunerea cererii introductive, ori că obligația poate fi stinsă prin compensare cu o obligație într-un cuantum egal sau mai mare. Dacă obiectează față de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sunt recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai are dreptul să solicite procedură de restructurare. Dacă, în urma examinării referinţei, constată că debitorul nu este în stare de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate respinge cererea introductivă, care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrare.

În temeiul art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

Conform art. 10 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special. 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 supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.

Conform art. 2 al aceleași legi, incapacitatea de plată este situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Astfel, de către creditorul S.R.L. „Crane Service" a fost invocată incapacitatea de plată a S.R.L. „Verocon ST".

Potrivit art. 11 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, componența și mărimea obligațiilor debitorului sânt cele existente la momentul depunerii cererii introductive, dacă legea nu prevede altfel. La determinarea temeiurilor de insolvabilitate se iau în calcul: a) mărimea obligațiilor pecuniare, inclusiv suma restanței la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor și la îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi plătite de către debitor; b) mărimea datoriilor la credite, la împrumut, plus dobânda care urmează a fi achitată de către debitor; c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor; d) mărimea obligațiilor la bugetul public național prevăzute de lege. Iar la constatarea insolvabilității debitorului nu se ia în calcul valoarea creanțelor constituite din: a) penalități și/sau din alte sancțiuni financiare aferente neexecutării obligațiilor; b) orice obligație de plată față de asociații (membrii, acționarii) debitorului.

Din sensul normelor menționate rezultă că, intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului este condiționată nu doar de depunerea unei cereri introductive, dar se impune și existența unui temei – fie special (supraîndatorarea), fie general (incapacitatea de plată), definite de legiuitor la art. 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Concomitent, creanțele deținute de către creditori și care nu sunt executate de către debitor reieșind din aflarea acestuia în incapacitate de plată sau supraîndatorare, pentru a determina intentarea procesului de insolvabilitate, urmează să întrunească în mod cumulativ următoarele criterii: să fie certe, lichide și exigibile. Caracterul cert al creanței presupune că, această este fermă, existența ei nu dă naștere la discuții; este lichidă în cazul în care are cuantumul determinat; și este exigibilă dacă a ajuns la scadență.

După cum s-a constatat supra S.R.L. „Crane Service” a depus prezenta cerere, invocând că debitorul are o datorie de 475 250 lei.

Totodată, relatează că creanța pe care o deține față de debitor s-a format în baza: contractului de prestări servicii nr.03/21 din 08.09.2021; actului de verificare între S.R.L. „Crane Service” și S.R.L. „Verocon ST” pentru perioada 01.01.22-30.11.23; actelor de îndeplinire/prestare a serviciilor: perioada 17.06.2022-12.07.2022, perioada 13.05.2022-16.06.2022, perioada 06.04.2022-12.05.2022, 18.03.2022-05.04.2022, perioada 22.02.2022-17.03.2022, perioada 11.01.2022-03.02.2022, perioada 04.02.2022-21.02.2022; facturilor fiscale, semnate electronic/acceptate de debitor; tranzacției de împăcare din 26.09.2023, aprobată prin încheierea din 02.10.2024.

Astfel, că la data de 15.06.2023 a fost înaintată cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST”.

Iar, ca rezultat al negocierilor, la data de 26.09.2023, la cererea debitorului, creditorul a renunțat la o parte din penalități și au încheiat tranzacție de împăcare.

Drept consecință, prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 02 octombrie 2023, s-a admis cererea creditorului și debitorului privind aprobarea tranzacției din 26.09.2023. S-a aprobat tranzacția din 26.09.2023.

Prin prezenta Tranzacție, Părțile au convenit asupra împăcării în scopul încetării procedurii provizorii.

Condițiile încetării procesului și încheierii Tranzacției sunt următoarele:

1. Ca rezultat al încheierii prezentei tranzacții debitorul plătește creditorului suma totală de 475 250 (patru sute șaptezeci și cinci mii două sute cincizeci) lei:

a) 275 250 (două sute șaptezeci și cinci mii) lei cu titlu de datorie de baza.

b) 200 000 (două sute mii) lei, cu titlu de penalitate.

2. Termenul achitării depline este de până la 25.10.2023.

Din suma 475 250 (patru sute șaptezeci și cinci mii două sute cincizeci) - lei, o parte în mărime de 44 266, 66 (patruzeci și patru mii două sute șaizeci și șase) lei, 66 bani, în termen de 5 zile de la semnarea prezentei tranzacții va fi achitată de debitor administratorului provizoriu Verdeș Alexandru cu titlu de cheltuieli ale procedurii provizorii.

1. În cazul neexecutării în termen a obligațiilor de plată deplină, Potrivit prezentei tranzacții, fără îndeplinirea cărorva formalități, semnare, încheiere de acte juridice, acte de predare primire, certificate/confirmări de achitare deplină, din momentul expirării termenului de achitare (25.10.2023), apar următoarele efecte juridice și drepturi de proprietate.

2. Prezenta tranzacție confirmă transmiterea dreptului de proprietate de la debitor la creditor a încăperii izolate nr. cadastral *****cu suprafața de *****, mod de folosință: nelocativă, situată pe adresa *****, statut de bun viitor.

3. Prezenta tranzacție, va servi temei de înregistrare a dreptului de proprietate a creditorului S.R.L. „Crane Service", asupra încăperii numite, precum și a radierii dreptului de proprietate a S.R.L. „Verocon ST", fără acordul suplimentar al debitorului.

4. La darea în exploatare a blocului locativ, din care face parte unitatea în condominiu: încăperea nr. cadastral, fără semnarea unui nou act de predare-primire, se va dispune radierea înregistrării provizorii și înregistrarea deplină după S.R.L. „Crane Service". Prezenta tranzacție, va servi act confirmativ de achitare deplină, acte de predare-primire, și act care confirmă faptul că între părți nu mai există careva pretenții materiale sau de altă natură. "

În acest context, instanța de insolvabilitate constată că creanțele S.R.L. „Crane Service" față de S.R.L. „Verocon ST", reies din încheierea privind confirmarea tranzacției de împăcare, iar stingerea acestora urmează a fi efectuată în condițiile acestei tranzacții.

Pe de altă parte, din conținutul cererii introductive instanța de insolvabilitate constată că S.R.L. „Verocon ST" nu a îndeplinit condițiile tranzacției, și anume debitorul nu a plătit creditorului suma de 475 250 lei până la 25.10.2023.

Drept consecință, s-a transmis dreptul de proprietate de la debitor la creditor a încăperii izolate nr. cadastral *****cu suprafața de *****, mod de folosință: nelocativă, situată pe adresa *****, statut de bun viitor, în vederea stingerea creanței.

În plus, prezenta tranzacție, va servi temei de înregistrare a dreptului de proprietate a creditorului S.R.L. „Crane Service", asupra încăperii, precum și a radierii dreptului de proprietate a S.R.L. „Verocon ST", fără acordul suplimentar al debitorului.

În situația dată, la data de 17.11.2023, cu nr. *****, a fost înregistrat provizoriu, dreptul de proprietate asupra bunului imobil din *****, număr cadastral *****, suprafața de *****

În acest sens, instanța de insolvabilitate accentuează că datoria S.R.L. „Verocon ST" față de S.R.L. „Crane Service" a fost stinsă prin înregistrarea dreptului de proprietate a creditorului S.R.L. „Crane Service", asupra încăperii și radierea dreptului de proprietate a S.R.L. „Verocon ST".

Este de evidențiat că, înregistrarea dreptului de proprietate a creditorului S.R.L. „Crane Service" asupra încăperii a fost invocată atât de către reprezentantul debitorului, cât și de către reprezentantul creditorului.

Într-un asemenea context se denotă că, pretențiile creditorilor S.R.L. „Crane Service" cu privire la constatarea insolvabilității, intentarea procesului de insolvabilitate și validarea creanțelor în raport cu patrimoniul S.R.L. „Verocon ST" sunt neîntemeiate și nu pot fi admise, anume prin prisma faptului că creanțele solicitate au fost stinsă de către debitor.

Astfel, instanța de insolvabilitate consideră oportun de a respinge cererea introductivă depusă de către S.R.L. „Crane Service” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST”.

Totodată, argumentele administratorului provizoriu Verdeș Alexandru, expuse în raportul de activitate din care rezultă că debitorul S.R.L. „Verocon ST” este în incapacitate de plată, se află în contradicție cu situația de fapt constatată de către instanța de judecată pe parcursul examinării cauzei, or, administratorul provizoriu urma să reflecte echidistant și obiectiv situația patrimonială a debitorului.

Suplimentar, instanța de insolvabilitate constată în privința debitorului S.R.L. „Verocon ST” următoarele circumstanțe:

1) pe numele debitorului sunt înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile:

- *****
- *****
- *****

- *****

2) pentru anul 2023 întreprinderea avea următoarele active: active imobilizate - imobilizări necorporale -1420 lei, imobilizări corporale - 4 090 932 lei; total active imobilizate - 4 092 352 lei active circulante, stocuri-1971712 lei, creanțe curente și alte active circulante - 8 623 971 lei, numerar și documente bănești - 292 928 lei; total active circulante - 10 888 611 lei; total active - 14 980 963 lei.

Prin urmare, nici deponentul cererii introductive nici administratorul provizoriu în raport nu au demonstrat că S.R.L. „Verocon ST" este în incapacitate de plată.

În circumstanțele descrise se concluzionează că cererea introductivă depusă de S.R.L. „Crane Service" este una neîntemeiată și nu corespunde prevederilor art. 10, 18 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 raportat la prevederile art. 2 din aceeași lege unde este definită noțiunea de „creditor".

Așadar, potrivit art. 30 alin. (4) lit. d) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se respinge cererea introductivă și se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate față de debitor.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că, în cererea introductivă depusă de creditorul S.R.L. „Crane Service" nu au fost prezentate temeiuri suficiente ce ar confirma insolvabilitatea debitorului S.R.L. „Verocon ST", instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia de a respinge cererea introductivă depusă de către creditorul S.R.L. „Crane Service", iar drept urmare urmează să fie refuzat în intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST".

Conform art. 38 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, din data respingerii cererii introductive ca fiind neîntemeiată sau admiterii apelului şi casării integrale a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate cu respingerea cererii introductive, actele de asigurare sau de executare efectuate în temeiul unei astfel de hotărâri sau încheieri pierd puterea legală dacă instanţa de apel nu dispune altfel. Instanţa de fond notifică imediat despre hotărâre sau încheiere instituţiile şi organele indicate la art. 35 alin. (2).

În conformitate cu art. 180 alin. (2^1) din Codul de procedură civilă, anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată cu pronunțarea asupra fondului printr-o hotărâre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează fondul sânt aplicabile integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.

Prin urmare, instanța consideră necesar de a anula măsurile de asigurare aplicate prin încheierile Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 11 aprilie 2024 și din 16 decembrie 2022 în privința debitorului S.R.L. „Verocon ST", or, odată cu respingerea cererii introductive au decăzut temeiurile care au servit la aplicarea acestor măsuri de asigurare.

în conformitate cu art. 2, 10, 18, 21, 30 alin. (4) lit. d) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. art. 238-241 Codul de procedură civilă,

h o t ă r ă ș t e :

Se respinge cererea depusă de S.R.L. „Crane Service" prin intermediul avocatului Tatarciuc Ghenadie privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Verocon ST".

Se anulează măsurile de asigurare aplicate în privința debitorului „Verocon ST" prin încheierea Judecătoriei Chișinău /sediul central/ din 11 aprilie 2024.

Hotărârea este definitivă și executorie, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul Mariana Fondos-Frațman