Dosarul nr. **2i-703/2023**

H O T Ă R Â R E
În numele legii

11 decembrie 2023, ora 12:00 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului „VOLTA” S.R.L. privind declararea insolvabilității debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. și cererea de alăturare depusă de B.C. „ProCredit Bank” S.A.

c o n s t a t ă :

La data de 12.09.2023, „VOLTA” S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate faţă de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. – administratorul autorizat Bostan Tatiana deținătoarea autorizației nr. 18 din 14.01.2015.

La data de 13.09.2023, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 18.09.2023, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, „VOLTA” S.R.L. deţine faţă de debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. creanţe în sumă totală de 111559,37 lei, dintre care suma de 38463,35 lei constituie datoria de bază, suma de 1863 lei reprezintă cheltuielile de judecată sub forma taxei de stat, suma de 37 lei constituie cheltuielile de judecată pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, suma de 12564,55 lei reprezintă cheltuielile de asistenţă juridică de avocat, taxa de stat pentru depunerea cererii introductive faţă de debitor în sumă de 400 lei, taxa pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice în mărime de 110 lei, suma de 23616 lei reprezintă penalitatea de întârziere, care se întemeiază pe titlul executoriu nr. 2c-1156/2015 din 15.07.2015, emis de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi suma de 34505,47 lei, ce reprezintă dobânda de întârziere pentru neexecutarea titlului executoriu conform calculului dobânzii de întârziere.

Creanţele sunt confirmate prin titlul executoriu nr. 2c-1156/2015 din 15.07.2015, emis de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi prin calculul dobânzii de întârziere.

Totodată, a menţionat că în temeiul art. 24 alin. (1) al Codului de executare, creditorul „VOLTA” S.R.L. a calculat pentru neexecutarea titlului executoriu dobânda de întârziere în sumă de 34505,47 lei.

Prin notificarea prealabilă din 19.07.2023, creditorul a solicitat debitorului să achite datoria în termen de 5 zile calendaristice. Notificarea prealabilă a fost restituită creditorului.

Conform datelor din registrul de stat al persoanelor juridice, adresa de sediu actuală a debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. este în MD-2045, mun. Chişinău, str. N. Dimo

31/1, ap. (of.) 18A, în temeiul prevederilor legale expuse şi având în vedere că, „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. până la moment nu şi-a schimbat adresa de sediu, se deduce expressis verbis că notificarea prealabilă în sensul achitării datoriei înaintată debitorului la adresa de sediu, se consideră recepţionată.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L.; Validarea creanţelor creditorului „VOLTA” S.R.L. faţă de debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. în sumă totală de 111559,37 lei, după cum urmează: creanţe chirografare de rangul V în mărime 53437,90 lei, dintre care suma de 38463,35 lei constituie datoria de bază, suma de 1863 lei reprezintă cheltuielile de judecată sub forma taxei de stat, suma de 37 lei constituie cheltuielile de judecată pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, suma de 12564,55 lei reprezintă cheltuielile de asistenţă juridică de avocat, taxa de stat pentru depunerea cererii introductive faţă de debitor în sumă de 400 lei, taxa pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice în mărime de 110 lei şi creanţe chirografare de rangul VI în mărime de 58121,47 lei, dintre care suma de 23616 lei reprezintă penalitatea de întârziere, care se întemeiază pe titlul executoriu nr. 2c-1156/2015 din 15.07.2015, emis de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi suma de 34505,47 lei ce reprezintă dobânda de întârziere pentru neexecutarea titlului executoriu conform calculului dobânzii de întârziere. Totodată, a solicitat examinarea cererii introductive în lipsa creditorului şi al reprezentantului acestuia, în baza probelor anexate la cerere.

La data de 18.10.2023, prin intermediul direcţiei de evidenţă şi documentare procesuală a parvenit în adresa instanţei de judecată o cerere de alăturare la cererea introductivă din partea B.C. „ProCredit Bank” S.A.

În motivarea cererii de alăturare, creditorul B.C. „ProCredit Bank” S.A. indică asupra faptului că, la data de 25.09.2023, în adresa B.C. „ProCredit Bank” S.A. a parvenit notificarea nr. 700 din 21.09.2023 a administratorului provizoriu „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. - Bostan Tatiana, prin care a informat banca privitor la emiterea încheierii nr. 2i-703/2023 din 18.09.2023, prin care s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de „VOLTA” S.R.L. privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L.

B.C. „ProCredit Bank” S.A. a informat că prin hotărîrea judecătorească nr. 2-620/17 din 11.06.2018, s-a dispus încasarea în mod solidar de la „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L., Mămăligă Oleg, Florea Sergiu în beneficiul B.C. „ProCredit Bank” S.A. datoria în mărime de 377438,96 lei.

Menţionează că, din momentul pronunţării hotărârii şi până în prezent, de către debitori a fost achitată suma de 27249,05 lei, respectiv restanţa debitorului insolvabil „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. faţă de B.C. „ProCredit Bank” S.A., conform hotărîrii instanţei de judecată nr. 2-620/17 din 11.06.2018, constituie suma de 350189,91 lei.

Solicită recunoaşterea B.C. „ProCredit Bank” S.A. în calitate de creditor chirografar şi validarea creanţei în sumă 350189,91 lei, ce rezultă din hotărârea judecătorească nr. 2-620/17 din 11.06.2018.

Pe parcursul examinării cauzei, a parvenit în adresa instanţei de insolvabilitate raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L., din partea administratorului provizoriu Bostan Tatiana, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat faţă de debitor.

Menţionează că, în scopul aplicării măsurilor de asigurarea stipulate în art. 26 a Legii insolvabilităţi şi pentru executarea încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-703/2023 din 18.09.2023, au fost expediate interpelări registrelor publice şi persoanelor

interesate după cum urmează: Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova „AGEPI”; Agenţia Servicii Publice; Î.S. „Poşta Moldovei”; Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău; Centrul de Informaţii Juridice; Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Camera Teritorială Centru; Registratorilor independenţi („Intermedia-Grup” S.A., „Real- Registru” S.A., „Registru-Ind” S.A., „Registru” S.A., „Depozitarul Central” S.A., „Soliditate” S.A., „Depozitarul naţional de valori mobiliare a Moldovei” S.A); Serviciul Fiscal de Stat; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Judecătoria Chişinău (sediul Central), Primăriei mun. Chişinău, Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti; Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO”; Băncile comerciale licenţiate din Republica Moldova, B.C. „Moldova - Agroindbank” S.A., B.C. „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A., B.C. „Comerţbank” S.A., B.C. „EuroCreditBank” S.A., B.C. „FinComBank” S.A., B.C. „Moldinconbank” S.A., B.C. „ProCreditBank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A., „BCR Chişnău” S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „Eximbank - Gruppo Veneto Banca” S.A. şi organelor de conducere a debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L.

Prin urmare, având în vedere că organele de conducere a debitorului nu au pus la dispoziţia administratorului provizoriu datele referitoare la activitatea întreprinderii, patrimoniul, contabilitate, evidenţă economică etc., administratorul provizoriu a reconstituit, în măsura posibilităţilor, informaţia şi documentele aferente patrimoniului debitorului.

Totodată, în vederea reconstituirii tabloului patrimonial al societăţii debitoare, odată cu remiterea interpelărilor la organele menţionate mai sus (organele de conducere) au fost solicitate concomitent şi datele consemnate în registrele publice privind evidenţa bunurilor înregistrate după societatea debitoare.

La interpelările/notificările expediate de către administratorul provizoriu, organele deţinătoare de registre publice şi de evidenţă a bunurilor înregistrate după debitor, au expediat/remis în adresa administratorului provizoriu următoarele răspunsuri:

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a prezentat administratorului provizoriu datele din registrul de stat a debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. referitoare la fondatori, administratori, persoane cu funcţii de răspundere şi istoricul modificărilor.

La fel, administratorului provizoriu i-a fost remisă decizia ASP nr. 1013600026300 din 28.09.2023 privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice, potrivit căreia a fost admisă spre executare încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-703/2023 din 18.09.2023 şi consemnate datele referitoare la administratorul provizoriu.

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al Agenţiei Servicii publice, prin răspunsul oferit, a informat administratorul provizoriu că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, după „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. nu sunt înregistrate careva unităţi de transport cu drept de proprietate. Totodată, s-a specificat că informaţia privind tehnica agricolă o deţine Inspectoratul Supravegherii Tehnice de Stat „Intehagro”.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, a comunicat administratorului provizoriu că, în urma verificării băncii centrale a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că la data de 25.09.2023, pe numele debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. nu sunt şi nu au fost înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat a remis la adresa de email a administratorului provizoriu informaţia despre contribuabil. Conform acestei informaţii debitorul are deschise conturi bancare în cadrul B.C. ,,Moldindconbank" S.A. şi B.C. ,,ProCreditBank" S.A.

Băncile comerciale: B.C. ,,Comerţnank" S.A., B.C. ,,OTP BANK" S.A., B.C. ,,Energbank" S.A., B.C. ,,FinComBank" S.A., B.C. ,,MAIB" S.A., B.C. ,,Eximbank" S.A., ,,BCR Chişinău" S.A., B.C. ,,Victoriabank" S.A., B.C. ,,EuroCreditBank" S.A. au informat administratorul provizoriu că debitorul nu are deschise conturi în cadrul băncilor.

B.C. ,,ProCredit Bank" S.A., a prezentat administratorului provizoriu informaţia referitoare la conturile bancare deţinute de debitor în cadrul băncii. Potrivit datelor prezentate situaţia în conturile debitorului la data de 26.09.2023 se prezintă astfel: Cod IBAN - MD67PR002251164007001498, valuta – 0,00 MDL la data de 26.09.2023; Cod IBAN - MD83PR002224164007001978, valuta – 0,00 EUR la data de 26.09.2023.

B.C. ,,Moldindconbank" S.A., a prezentat administratorului provizoriu informaţia referitoare la conturile bancare deţinute de debitor în cadrul băncii. Potrivit datelor prezentate situaţia în conturile debitorului la data de 25.09.2023, se prezintă astfel: Cod IBAN - MD65ML00000002251009143, valuta – 0,00 MDL la data de 26.09.2023.

Registratorii Independenţi: „Intermedia Group" S.A., ,,Soliditate" S.A. şi „Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare" au informat administratorul provizoriu că în registrele sale debitorul nu figurează în calitate de societate de registru.

Direcţia Generală Economie, Comerţ şi Turism a informat administratorul provizoriu că între direcţie şi debitor nu este înregistrat nici un contract de locaţiune/comodat pe încăperi nelocative încheiat cu debitorul nominalizat.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova" a comunicat administratorului provizoriu faptul că la data de 21.09.2023, debitorul „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii, totodată decontări nestinse între entităţi nu există.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a adus la cunoştinţă că a fost sistată activitatea în domeniul comerţului exterior al debitorului şi că conform bazei de date a Serviciului Vamal întreprinderea nominalizată nu deţine bunuri materiale în antrepozitele vamale şi că a fost sistată activitatea din domeniul comerţului exterior a debitorului în baza încheierii instanţei de insolvabilitate.

Î.S. Pentru Supravegherea Tehnică ,,Intehagro" a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu a înregistrat unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat şi că încheierea instanţei de insolvabilitate a fost remisă către subdiviziunile teritoriale pentru a preveni înstrăinarea tehnicii supuse înmatriculării.

Î.S. ,,Aeroportul Internaţional Chişinău" a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu a primit careva mărfuri de la agenţii economici şi nu deţine careva bunuri în depozitele cargo ale întreprinderii.

Agenţia de Stat Pentru Protecţia Intelectuală a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu are depuse careva cereri de înregistrate şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau drepturi conexe.

Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a comunicat administratorului provizoriu că potrivit informaţiei sale la data de 26.09.2023, debitorul nu are bunuri mobile gajate.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a informat administratorul provizoriu că potrivit situaţiei din 17.10.2023 la IDNO-ul debitorului nu sunt înregistrate persoane asigurate angajate.

Judecătoria Chişinău (sediul Central), a informat administratorul provizoriu că pe lîngă dosarul de insolvabilitate a debitorului intentat, la cererea introductivă depusă de creditorul „VOLTA” S.R.L. nu sunt alte dosare pe rol.

Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu a primit careva mărfuri de la agenţii economici aferenţi şi nu deţine careva mărfuri la depozitele întreprinderii.

Casa Naţională de Asigurări Sociale a informat administratorul provizoriu că debitorul are datorii în sumă totală de 20031,80 lei dintre care contribuţii - 2179,55 lei şi penalitatea 17852,25 lei, amenzi - 0,00 lei.

Î.S. „Poşta Moldovei” a informat administratorul provizoriu că corespondenţa debitorului se va păstra la oficiul de deservire MD-2045 timp de 15 zile calendaristice pentru trimiterile poştale interne şi 30 zile calendaristice pentru trimiterile poştale internaţionale şi că în caz de nereclamare la expirarea termenului de păstrare corespondenţa va fi returnată expeditorului.

Biroul Naţional de Statistică a transmis administratorului provizoriu raportul financiar al debitorului pe anul 2014.

Din materialele cauzei rezultă că debitorul „VOLTA” S.R.L. dispune de datorii scadente declarate conform cererii introductive solicitate spre validare şi cele cunoscute de administratorul provizoriu în sumă totală de 131591,17 lei, conform datelor din tabelul preliminar al creanţelor creditorilor.

Potrivit informaţiei referitoare la soldurile în conturile bancare a debitorului, la situaţia din 25.09.2023-26.09.2023, disponibilul în conturi constituie suma de 0,00 MDL şi 0,00 EURO, ceea ce denotă că debitorul nu dispune de lichidităţi suficiente pentru stingerea datoriilor scadente.

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

Conform informaţiei prezentate de organele deţinătoare de registre publice interpelate, debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. nu are înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri.

Membrii organelor de conducere a debitorului nu şi-au executat obligaţiile prevăzute de art. 27 al Legii insolvabilităţii şi nu au transmis şi nici nu au pus la dispoziţia administratorului provizoriu actele întreprinderii inclusiv actele de evidenţă contabilă, lista creditorilor şi a debitorilor, lista bunurilor etc.

Debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. este în întârziere de plată faţă de creditorii săi cu mai mult de 60 de zile, respectiv potrivit art. 2 Legea insolvabilităţii, se află în incapacitate de plată.

În cazul de faţă, se constată că debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, ceea ce potrivit art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea insolvabilităţii, constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate.

În contextul celor menţionate, administratorul provizoriu concluzionează că debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. este în incapacitate de plată a datoriilor scadente, fapt pentru care se propune instanţei de insolvabilitate intentarea procesului de faliment simplificat faţă de „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L.

Avocatul stagiar – Croitoru Liviu care acţionează în interesele administratorului provizoriu „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. – Bostan Tatiana, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă, cererea de alăturare cât și în raportul prezentat și solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea

procedurii simplificate a falimentului față de debitor. Totodată, a indicată că, în cazul în care instanța de insolvabilitate satisface cererea introductivă, este de acord să fie numit în calitate de lichidator a întreprinderii debitoare.

Reprezentanţii creditorilor „VOLTA" S.R.L. şi B.C. „ProCredit Bank" S.A., în cadrul şedinţei de judecată nu s-au prezentat fiind înştiinţaţi în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

Administratorul provizoriu „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. – Bostan Tatiana, în cadrul şedinţei de judecată nu s-a prezentat fiind înştiinţată în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată.

Reprezentantul debitorului „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Plicul s-a întors de la factorul poștal cu mențiunea „nereclamat". Potrivit art. 102 alin. (7) Cod de procedură civilă, citaţiile şi înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice şi nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali alin. (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condițiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

Totodată alin. (2) prevede expres că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat ... Iar alin. (4) indică expres că: Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

În asemenea circumstanțe, era de obligația administratorului persoanei juridice de a solicita efectuarea modificărilor în Registrul corespunzător în cazul în care astfel de modificări au apărut, iar instanța a considerat posibil de a examina cererea introductivă în absența reprezentantului debitorului.

Audiind opinia părților la proces, examinând actele prezentei cauze, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul „VOLTA" S.R.L. și cererea de alăturare înaintată de B.C. „ProCredit Bank" S.A. privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința debitorului „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilității, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a

unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilităţii, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, 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. Totodată, art. 134 alin. (1) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titularilor ai patentei de întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieşind din prevederile art. 134 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 sunt 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 sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, 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.

În cererea introductivă inițială, depusă de către creditorul „VOLTA” S.R.L., instanța menționează că, creanţele sunt confirmate prin titlul executoriu nr. 2c-1156/2015 din 15.07.2015, emis de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi prin calculul dobânzii de întârziere.

Respectiv, „VOLTA” S.R.L. deţine faţă de debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. creanţe în sumă totală de 111559,37 lei, dintre care suma de 38463,35 lei constituie datoria de bază, suma de 1863 lei reprezintă cheltuielile de judecată sub forma taxei de stat, suma de 37 lei constituie cheltuielile de judecată pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, suma de 12564,55 lei reprezintă cheltuielile de asistenţă juridică de avocat, taxa de stat pentru depunerea cererii introductive faţă de debitor în sumă de 400 lei, taxa pentru eliberarea extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice în mărime de 110 lei, suma de 23616 lei reprezintă penalitatea de întârziere, care se întemeiază pe titlul executoriu nr. 2c-1156/2015 din 15.07.2015, emis de Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău şi suma de 34505,47 lei, ce reprezintă dobânda de întârziere pentru neexecutarea titlului executoriu conform calculului dobânzii de întârziere.

Ținând cont de faptul că debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L., nu și-a executat obligațiile pecuniare, „VOLTA” S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L.„ în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al

insolvabilității/lichidator al debitorului pe administratorul autorizat – Bostan Tatiana deținătoarea autorizației nr. 18 din 14.01.2015.

Cu referire la cererea de alăturare depusă de B.C. „ProCredit Bank" S.A. urmează de remarcat faptul că aceasta a fost depusă de către creditor la data de 18.10.2023, prin care la fel a solicitat adoptarea hotărârii privind declararea „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată a solicitat validarea B.C. „ProCredit Bank" S.A. în calitate de creditor în tabelul creanțelor cu suma totală de 350189,91 lei.

Instanța consideră întemeiată cererea, or, potrivit materialelor cauzei rezultă că, creditorul B.C. „ProCredit Bank" S.A. indică asupra faptului că, prin hotărîrea judecătorească nr. 2-620/17 din 11.06.2018, s-a dispus încasarea în mod solidar de la „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., Mămăligă Oleg, Florea Sergiu în beneficiul B.C. „ProCredit Bank" S.A., datoria în mărime de 377438,96 lei.

Iar, din momentul pronunţării hotărîrii şi pînă în prezent, de către debitori a fost achitată suma de 27249,05 lei, respectiv restanţa debitorului insolvabil „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. faţă de B.C. „ProCredit Bank" S.A., conform hotărîrii instanţei de judecată nr. 2-620/17 din 11.06.2018, constituie suma de 350189,91 lei.

Având în vedere că creanța creditorului B.C. „ProCredit Bank" S.A., care se confirmă inclusiv prin hotărârea instanței de încasare a datoriei, nu a fost executată de către debitor, rezultă că cererea de alăturare este întemeiată urmând a fi admisă.

La stabilirea stării de insolvabilitate, instanța va lua în considerație și raportul administratorul provizoriu Bostan Tatiana cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., prin care a solicitat intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Examinând raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului cad sub incidența normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoria nerambursată a debitorului, prin inițierea procedurii simplificate față de „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse a constatat că, debitorul „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., nu dispune de mijloace bănești, nu dispune de bunuri mobile, nu sunt înregistrate pe numele debitorului unități de transport.

În urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-au constatat următoarele:

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept a prezentat administratorului provizoriu datele din registrul de stat a debitorului „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. referitoare la fondatori, administratori, persoane cu funcţii de răspundere şi istoricul modificărilor. La fel, administratorului provizoriu i-a fost remisă decizia ASP nr. 1013600026300 din 28.09.2023 privind înregistrarea modificărilor datelor din Registrul de Stat al persoanelor juridice, potrivit căreia a fost admisă spre executare încheierea Judecătoriei

Chişinău (sediul Central), nr. 2i-703/2023 din 18.09.2023 şi consemnate datele referitoare la administratorul provizoriu.

Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al Agenţiei Servicii publice, prin răspunsul oferit, a informat administratorul provizoriu că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, după „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. nu sunt înregistrate careva unităţi de transport cu drept de proprietate. Totodată, s-a specificat că informaţia privind tehnica agricolă o deţine Inspectoratul Supravegherii Tehnice de Stat „Intehagro".

Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, a comunicat administratorului provizoriu că, în urma verificării băncii centrale a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că la data de 25.09.2023, pe numele debitorului „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. nu sunt şi nu au fost înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile pe teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat a remis la adresa de email a administratorului provizoriu informaţia despre contribuabil. Conform acestei informaţii debitorul are deschise conturi bancare în cadrul B.C. „Moldindconbank" S.A. şi B.C. „ProCreditBank" S.A.

Băncile comerciale: B.C. „Comerţnank" S.A., B.C. „OTP BANK" S.A., B.C. „Energbank" S.A., B.C. „FinComBank" S.A., B.C. „MAIB" S.A., B.C. „Eximbank" S.A., „BCR Chişinău" S.A., B.C. „Victoriabank" S.A., B.C. „EuroCreditBank" S.A. au informat administratorul provizoriu că debitorul nu are deschise conturi în cadrul băncilor.

B.C. „ProCredit Bank" S.A., a prezentat administratorului provizoriu informaţia referitoare la conturile bancare deţinute de debitor în cadrul băncii. Potrivit datelor prezentate situaţia în conturile debitorului la data de 26.09.2023 se prezintă astfel: Cod IBAN - MD67PR002251164007001498, valuta – 0,00 MDL la data de 26.09.2023; Cod IBAN - MD83PR002224164007001978, valuta – 0,00 EUR la data de 26.09.2023.

B.C. „Moldindconbank" S.A., a prezentat administratorului provizoriu informaţia referitoare la conturile bancare deţinute de debitor în cadrul băncii. Potrivit datelor prezentate situaţia în conturile debitorului la data de 25.09.2023, se prezintă astfel: Cod IBAN - MD65ML00000002251009143, valuta – 0,00 MDL la data de 26.09.2023.

Registratorii Independenţi: „Intermedia Group" S.A., „Soliditate" S.A. şi „Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare" au informat administratorul provizoriu că în registrele sale debitorul nu figurează în calitate de societate de registru.

Direcţia Generală Economie, Comerţ şi Turism a informat administratorul provizoriu că între direcţie şi debitor nu este înregistrat nici un contract de locaţiune/comodat pe încăperi nelocative încheiat cu debitorul nominalizat.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova" a comunicat administratorului provizoriu faptul că la data de 21.09.2023, debitorul „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii, totodată decontări nestinse între entităţi nu există.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a adus la cunoştinţă că a fost sistată activitatea în domeniul comerţului exterior al debitorului şi că conform bazei de date a Serviciului Vamal întreprinderea nominalizată nu deţine bunuri materiale în antrepozitele vamale şi că a fost sistată activitatea din domeniul comerţului exterior a debitorului în baza încheierii instanţei de insolvabilitate.

Î.S. Pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro" a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu a înregistrat unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat şi că încheierea instanţei de insolvabilitate a fost remisă către subdiviziunile teritoriale pentru a preveni înstrăinarea tehnicii supuse înmatriculării.

Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu a primit careva mărfuri de la agenţii economici şi nu deţine careva bunuri în depozitele cargo ale întreprinderii.

Agenţia de Stat Pentru Protecţia Intelectuală a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu are depuse careva cereri de înregistrate şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau drepturi conexe.

Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a comunicat administratorului provizoriu că potrivit informaţiei sale la data de 26.09.2023, debitorul nu are bunuri mobile gajate.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină a informat administratorul provizoriu că potrivit situaţiei din 17.10.2023 la IDNO-ul debitorului nu sunt înregistrate persoane asigurate angajate.

Judecătoria Chişinău (sediul Central), a informat administratorul provizoriu că pe lîngă dosarul de insolvabilitate a debitorului intentat, la cererea introductivă depusă de creditorul „VOLTA” S.R.L. nu sunt alte dosare pe rol.

Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” a comunicat administratorului provizoriu că debitorul nu a primit careva mărfuri de la agenţii economici aferenţi şi nu deţine careva mărfuri la depozitele întreprinderii.

Casa Naţională de Asigurări Sociale a informat administratorul provizoriu că debitorul are datorii în sumă totală de 20031,80 lei dintre care contribuţii - 2179,55 lei şi penalitatea 17852,25 lei, amenzi - 0,00 lei.

Î.S. „Poşta Moldovei” a informat administratorul provizoriu că corespondenţa debitorului se va păstra la oficiul de deservire MD-2045 timp de 15 zile calendaristice pentru trimiterile poştale interne şi 30 zile calendaristice pentru trimiterile poştale internaţionale şi că în caz de nereclamare la expirarea termenului de păstrare corespondenţa va fi returnată expeditorului.

Biroul Naţional de Statistică a transmis administratorului provizoriu raportul financiar al debitorului pe anul 2014.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acțiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deținătorii de registre publice a informației relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L. conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul nu deține careva bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive și a cererii de alăturare, datoriile debitorului sunt scadente, iar acesta nu poate să le achite. Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanțelor creditorilor față de debitorul „AVANGARD-GLOBAL” S.R.L., reprezintă datoria față de creditori, această circumstanță demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă sunt întemeiate, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului față de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează

în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanța urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

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

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, a creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Bostan Tatiana.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilității, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceeași lege, pot solicita înregistrarea administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanța de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat față de debitorul „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L. – administratorul autorizat Bostan Tatiana deținătoarea autorizației nr. 18 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și cererea de alăturare și se constată insolvabilitatea debitorului „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., c.f. 1013600026300.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., c.f. 1013600026300, cu sediul: MD-2014, str. Nicolae Dimo, 31/1, ap.(of.) 18 A, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Mamalîga Oleg de la administrarea „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., c.f. 1013600026300.

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 „AVANGARD-GLOBAL" S.R.L., c.f. 1013600026300, Bostan Tatiana deținătoarea autorizației nr. 18 din 14.01.2015.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în termenul limită de depunere, **până la data de 25.01.2024**.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **15.02.2024**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **13.03.2024, ora 09:15** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula