Dosarul nr. 2i-1/24 (2-24001991-12-2i-03012024)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

07 februarie 2024, ora 13:05 mun. Chişinău

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

a examinat în ședință publică cererea introductivă a debitorului SRL ”Gatio-Impex” privind intentarea procesului față de propria persoană și cererea de alăturare la cererea introductivă a creditorului *****,

A CONSTATAT:

La data de 03.01.2024, debitorul SRL ”Gatio-Impex” a înaintat în instanța de judecată cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de propria persoană.

În motivarea cererii, debitorul a invocat că, SRL ”Gatio Impex” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 06 ianuarie 1998, cu numărul de identificare IDNO 1002600006311, adresa juridică Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bulgară, 103, ap. (of.) 1.

Capitalul social al persoanei juridice este de 1 500 000 lei, în calitate de administrator al societății este desemnată doamna Frumuzachi Galina, în calitate de asociat unic, conform datelor din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, este înregistrată Frumuzachi Galina.

Susține că, conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, SRL “Gatio Impex” nu dispune de mijloace de transport cu drept de proprietate.

Potrivit informației din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile, oferită de Agenția Servicii Publice, Serviciul cadastral teritorial Chișinău, SRL “Gatio Impex” de asemenea nu deține cu drept de proprietate careva bunuri imobile.

Mai susține că, potrivit informație eliberată de Agenția Resurse Informaționale Juridice, SRL ”Gatio-Impex” nu are instituite gajuri în favoarea terților persoane.

În conformitate cu art. 16 lit. g) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, SRL “Gatio Impex” declară că deține următoarele conturi bancare în valută străină și națională la instituția bancară OTP Bank SA:

- Cont curent, Cod IBAN - MD07MO2224ASV11971377100 - valuta MDL.
- Cont curent, Cod IBAN - MD18MO2224ASV12096287100 - valuta USD.
- Cont curent, Cod IBAN - MD67MO2224ASV22480127100 - valuta EUR.

Afirmă că, în privința SRL ”Gatio-Impex” au fost aplicate interdicții și sechestre în baza documentelor executorii nr. 2a-509/19 din 21.10.2020 și 27.10.2021, prin care s-a dispus încasarea din contul SRL ”Gatio-Impex” în beneficiul lui *****, suma de 35 000 dolari SUA cu titlu de datorie, suma de 27 395,96 lei cu titlu de taxă de stat și suma de 7000 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

Menționează că, dat fiind faptul că SRL “Gatio Impex” nu-și poate onora obligațiile pecuniare în raport cu creditorul nominalizat supra, din cauza incapacității de plată, se impune obligația debitorului de a depune prezenta cerere introductivă în temeiul Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, și anume, art. 14 alin. (1), conform căruia, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10 al aceleiași legi.

Solicită admiterea cererii introductive spre examinare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL “Gatio Impex”, IDNO 1002600006311, cu aplicarea procedurii falimentului simplificat. Desemnarea în calitate de administrator provizoriu și lichidator al SRL “Gatio Impex”, administratorul autorizat Timoșin Maxim, autorizația nr. 103 din 14.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 04 ianuarie 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de debitorul SRL ”Gatio-Impex”, fiind fixată ședința de examinare a acesteia pentru data de 30 ianuarie 2024, ora 12:40.

La data de 29 ianuarie 2024, creditorul ***** a înaintat cerere de alăturare la cererea introductivă a debitorului SRL ”Gatio-Impex”.

În motivarea cererii a indicat că, în temeiul titlului executoriu nr. 2a-509/19 din 21.10.2020, emis de Curtea de Apel Chişinău, s-a decis încasarea din contul debitorului SRL ”Gatio-Impex” în beneficiul lui ***** a sumei de 9 226 dolari SUA, cu titlu de datorie şi 27 395 lei cu titlu de cheltuieli de taxa de stat şi a titlului executoriu nr. 2a-509/19 din 21.10.2020, emis de Curtea de Apel Chişinău, prin care s-a decis încasarea din contul debitorului SRL ”Gatio-Impex” în beneficiul lui ***** a sumei de 7 000 lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică.

Indică că, până la moment a fost achitat de către SRL ”Gatio-Impex” suma de 5 060,67 lei.

Solicită admiterea cererii, intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL ”Gatio-Impex”; admiterea şi a validarea creanţei creditorului ***** faţă de SRL ”Gatio-Impex” în mărime de 9 256,00 dolari SUA cu titlu de datorie şi 27 395,00 lei cu titlu de taxa de stat şi 1 939,33 lei cu titlu de cheltuieli legate de asistența juridică.

La data de 30.01.2024, de către reprezentantul creditorului *****, avocatul Dumitru Stratan a fost înaintată cerere de concretizare a cerințelor din cererea de alăturare.

În motivarea cererii a indicat că, interesul legitim al creditorului ***** rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, aceste creanţe fiind argumentate legal, or, pertinenţa creanței este demonstrată prin hotărârea judecătorească irevocabilă şi titlul executoriu subsecvent.

Mai indică că, creanţele precizate supra sunt certe, lichide şi exigibile, deoarece existența acestora sunt confirmate prin titlul executoriu nr. 2a-509/19 din 21.10.2020, emis de Curtea de Apel Chişinău, prin care s-a decis încasarea din contul debitorului SRL

”Gatio-Impex” în beneficiul lui ***** a sumei de 9 226 dolari SUA cu titlu de datorie și 27 395 lei cu titlu de cheltuieli de taxa de stat și titlul executoriu nr. 2a-509/19 din 21.10.2020, emis de Curtea de Apel Chișinău, prin care s-a decis încasarea din contul debitorului SRL ”Gatio-Impex” în beneficiul lui ***** a sumei de 7 000 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

Susține că, conform tabelului de calcul a dobânzii de întârziere, cuantumul acestora pentru neexecutarea obligaţiei de plată în termen de peste 796 zile, constituie 15 605,00 lei - ce reprezintă dobânzi de întârziere la creanţa de 27 395,00 lei şi suma de 4 151,95 dolari SUA ce reprezintă dobânzi de întârziere la creanţa de 9 256,00 dolari SUA.

Menționează că, reieşind din faptul că creditorul ***** pledează pentru respingerea cererii introductive înaintate de către SRL ”Gatio-Impex” privind intentarea procesului de insolvabilitate a SRL ”Gatio-Impex”, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (7) a Legii insolvabilității, îşi exprimă obiecțiile şi se opune desemnării candidaturii propuse de către SRL ”Gatio-Impex” în calitate de administrator al insolvabilităţii.

Solicită desemnarea administratorul autorizat Timotin Veaceslav, deţinător al autorizaţiei nr. 4 din data de 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei RM, în calitate de administrator al insolvabilităţii SRL ”Gatio-Impex”. Admiterea prezentei cereri. Respingerea cererii introductive a SRL ”Gatio-Impex” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate faţă de sine. Constatarea şi intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului SRL ”Gatio-Impex” cu desemnarea administratorului autorizat Timotin Veaceslav, deţinător al autorizaţiei nr. 4 din data de 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei RM, în calitate de administrator al insolvabilităţii SRL ”Gatio-Impex”. Admiterea şi validarea creanţei creditorului ***** în mărime de 9 256,00 dolari SUA şi 27 395,00 lei în tabelul definitiv faţă de patrimoniul debitorului SRL ”Gatio-Impex” ca creanţă chirografară. A admite şi valida creanţa creditorului *****, în tabelul definitiv al creanţelor faţă de patrimoniul debitorului SRL ”Gatio-Impex”, ca creanţe chirografare de rangul VI:

- suma de 15 605,00 lei - ce reprezintă dobânzi de întârziere la creanţa de 27 395,00 lei;

- suma de 4 151,95 dolari SUA - ce reprezintă dobânzi de întârziere la creanţa de 9 256,00 dolari SUA;

- suma de 1 200,00 lei - ce constituie cheltuieli de judecată.

În şedinţa de judecată, reprezentantul debitorului SRL ”Gatio-Impex”, avocatul stagiar Bolfosu Igor a susținut integral cererea introductivă și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii falimentului și desemnarea în calitate de lichidator pe administratorul autorizat Timoșin Maxim. Iar referitor la cererea de alăturare a creditorului ***** a solicitat respingerea ca fiind neîntemeiată. Suplimentar a menționat că există două titluri executorii: de 35 000 dolari SUA, din care au fost achitați 25 774 dolari SUA și de 7 000 lei, iar careva bunuri mobile debitorul la moment nu deține.

În ședința de judecată reprezentantul creditorului *****, avocatul Stratan Dumitru a obiectat doar la solicitarea de inițiere a falimentului simplificat, susținând că sunt bunuri mobile gajate.

Creditorul ***** în ședință de judecată a susținut poziția avocatului.

Audiind opinia participanților la proces și examinând materialele cauzei, instanţa de judecată ajunge la concluzia că atât cererea introductivă, cât și cererea de alăturare la cererea introductivă, sunt întemeiate și pasibile de a fi admise, cu intentarea procesului de insolvabilitate, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanţa judecătorească, în limitele pretenţiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuţioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului.

Iar potrivit art. 12 din Legea insolvabilității, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: *debitorul*, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Iar potrivit art. 13 alin. (1) din Legea insolvabilității, debitorul este în drept să depună cerere introductivă în situaţia în care există pericolul intrării lui în incapacitate de plată când, în mod previzibil, nu îşi va putea executa la scadenţă obligaţiile pecuniare.

(2) Dreptul de a depune cerere introductivă în numele debitorului conform alin.(1), în cazul în care acesta nu este persoană fizică, îl au: organul executiv, persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, deţine dreptul de reprezentare a debitorului, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute de art. 10 a Legii insolvabilității.

Reieșind din prevederile art. 10 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

În conformitate cu art. 2 al aceleiaşi legi, incapacitatea de plată reprezintă situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile

pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea insolvabilității, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau de a-şi restructura activitatea, instanţa de judecată adoptă, în cel mult 20 de zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărâre de intentare a procesului de insolvabilitate fără drept de apel, obligând-l, în cazul exprimării intenţiei de a-şi restructura activitatea, să prezinte un plan al procedurii de restructurare. În acest caz, prevederile art.23–29 nu se aplică.

Articolul 34 alin. (1) și (3) al Legii insolvabilității stabilește că, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Prin hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

La caz, potrivit înscrisurilor administrate la cererea introductivă, instanța de insolvabilitate constată că, debitorul SRL ”Gatio-Impex” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 06.01.1998, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1002600006311, cu sediul: MD-2014, str. Bulgară, 103, ap.(of.) 1, mun. Chișinău, Republica Moldova; asociat 100% și administrator Frumuzachi Galina, iar capitalul social al întreprinderii SRL ”Gatio-Impex” constituie 1 500 000 lei (f.d. 7).

La fel, instanța constată că potrivit cererii introductive, SRL ”Gatio-Impex” dispune de datorii în sumă totală de 1 610 310,67 lei și 9 226 dolari SUA (f.d. 12).

Aferent declarației proprii a debitorului privind deținerea creanțelor față de creditori, apreciată prin prisma prezumției bunei-credințe a debitorului la înaintarea cererii introductive, respectată de către ultimul prin prisma art. 85 din Legea insolvabilității, creanța deținută de ***** este probată și prin înscrisurile administrate la cererea ultimului prin alăturare la cererea introductivă, în special prin titlul executoriu, emis în temeiul deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 2a-509/19 din 21.10.2020, prin care s-a decis încasarea din contul debitorului SRL ”Gatio-Impex” în beneficiul lui ***** a sumei de 35 000 dolari SUA cu titlu de datorie și 27 395,96 lei cu titlu de cheltuieli de taxă de stat și titlul executoriu, emis în temeiul deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 2a-509/19 din 27.10.2020, prin care s-a decis încasarea din contul debitorului SRL ”Gatio-Impex” în beneficiul lui ***** a sumei de 7 000 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică (f.d. 78-79).

Iar în ședință a fost constat că din suma de 35 000 dolari SUA, a fost achitată suma de 25 774 dolari SUA, respectiv restanța pe aceste titlu executoriu fiind de 9 256 dolari SUA.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (6) din Legea insolvabilității, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art. 26, creditorii prezintă o referinţă la cererea

introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate *ori se alătură* cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

Astfel, la data de 29.01.2024, creditorul ***** s-a alăturat la cererea introductivă a debitorului prin înaintarea creanțelor sale față de SRL ”Gatio-Impex” în valoare totală de 9 256 dolari SUA și 27 395 lei ca creanțe chirografare și 4 151,95 dolari SUA și 16 805 lei ca creanțe chirografare de rang inferior.

În acest sens, instanța reține că creditorul ***** și-a probat creanțele chirografare prin titlurile executorii menționate supra (f.d. 78-79).

Mai mult ca atât, însăși debitorul în cererea sa l-a indicat pe ***** în calitate de creditor al său.

În același timp, declară SRL ”Gatio-Impex” că are debitori în sumă totală de 563 938,50 lei (f.d. 13).

Totodată, SRL ”Gatio-Impex” deține conturi bancare la OTP Bank SA, care la situația din 02.01.2024 au soldul zero (f.d. 57-59).

Potrivit adeverinței Agenției Servicii Publice nr. 0100/23/170354 din 22 decembrie 2023, Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Chișinău, după SRL ”Gatio-Impex” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (f.d. 16).

Iar conform informației nr.2164 VP din 26.12.2023 de la Agenția Servicii Publice, în Registrul de Stat al Transporturilor, după SRL ”Gatio-Impex” nu sunt înmatriculate mijloace de transport cu drept de proprietate (f.d. 17).

Potrivit informației Agenției Resurse Informaționale Juridice, SRL ”Gatio-Impex” are mai multe bunuri mobile gajate (f.d. 18-19, 21-29).

Referitor la afirmația reprezentantului debitorului cum că informația privind aflarea în gaj a bunurilor mobile nu este veridică, deoarece acele credite pentru care au fost gajate bunurile au fost demult stinse, instanța menționează că, la moment, opozabilă terților este informația înregistrată în Registrul public.

Mai mult, și deținerea dreptului de creanță față de debitorii săi, este reținut ca bun în sensul art. 1 protocolul 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că atât cererea introductivă depusă de debitor, cât și cererea de alăturare a creditorului, sunt întemeiate, iar existența temeiului general (incapacitatea de plată a debitorului) este constatat fără dubii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (4) lit. a) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate.

Odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, instanța urmează să desemneze candidatura administratorului insolvabilității, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii de insolvabilitate numele, prenumele și adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. b) din Legea insolvabilității).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilității, la etapa intentării procedurii, instanța de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului provizoriu,

administratorului insolvabilității sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a inițiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității, în cazul dat, îi aparține debitorului SRL ”Gatio-Impex”, care a inițiat procedura și care a indicat în cererea depusă la 03.01.2024, candidatura lui Timoșin Maxim.

Astfel, instanța consideră posibil de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității SRL ”Gatio-Impex” pe administratorul autorizat Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015, a cărei candidatură a fost propusă de către debitor.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea insolvabilității, hotărârile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu apel în termen de 15 zile de la data pronunţării dispozitivului, cu excepţiile prevăzute în prezenta lege.

În conformitate cu prevederile art. 2, 10, 21 alin. (6), 28 alin. (6), 30, 34 și 63 din Legea insolvabilității și art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă înaintată de debitorul SRL ”Gatio-Impex” și cererea de alăturare la cererea introductivă a creditorului *****.

Se constată insolvabilitatea debitorului şi se intentează procesul de insolvabilitate faţă de SRL ”Gatio-Impex”, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1002600006311, cu sediul: MD-2014, str. Bulgară,103, ap.(of.) 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se ridică dreptul lui Frumuzachi Galina de administrare a SRL ”Gatio-Impex” și se propune adunării generale a asociaţilor debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaţilor acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității SRL ”Gatio-Impex” – Timoșin Maxim, deținătorul autorizației nr. 103 din 14.01.2015.

Din momentul intentării insolvabilității dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare se transmite administratorului insolvabilității.

Se împuterniceşte administratorul insolvabilităţii de a prelua în posesie şi administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a SRL ”Gatio-Impex”.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii SRL ”Gatio-Impex” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **22.03.2024,** inclusiv;

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, până la **05.04.2024**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și

creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **30.04.2024**, **ora 09-00** în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Central, str. Zelinski, 13, bir. 17-18.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al RM în termen de 10 zile de la data adoptării.

Hotărârea nu este susceptibilă de atac.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie