Dosarul nr. 2i-205/24

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

07 octombrie 2024 **mun. Chișinău**
ora 12.25 min.

Judecătoria Chișinău/sediul Central/
În componență:
Președintele ședinței, judecător Nicolae Șova
Grefier Mihaela Cucerescu
Cu participarea:
Administratorului provizoriu Sergiu Tanasiev
În absența reprezentantului creditorului ”Consocivil” S.A. și a reprezentantului debitorului ”Chinchilla Lux” S.R.L., procedura de citare legală, fiind exercitată,

În sediul instanței, examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Construcții Sociale și Civile ”Consocivil” S.A. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux” și,

a c o n s t a t a t :

La 26 aprilie 2024 reprezentantul creditorului Societatea pe acțiuni Construcții Sociale și Civile ”Consocivil”, s-a adresat instanței de judecată cu cerere introductivă, privind intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux” solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux”, IDNO: 1017600049367, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 5/2, ap.47 numirea în calitate de administrator provizoriu administratorul autorizat Sergiu Tanasiev, deţinătorul autorizaţiei nr. 71 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei, aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art.24 din Legea insolvabilității.

În motivarea cererii reprezentantul creditorului a indicat că la 30 noiembrie 2017, între creditor în calitate de locator și debitor în calitate de locatar, a fost încheiat contractul de locațiune nr. 49, prin care locatorul s-a obligat să dea în folosință și posesie temporară locatarului spațiul cu suprafața totală de 190 m.p., situat în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 10, iar ultimul s-a obligat să plătească chiria și alte plăți prevăzute în contract.

Ulterior, încheiat contractul de locațiune nr. 49 a fost reînnoit prin încheierea la 26 decembrie 2018 a Contractului de locațiune nr. 03/130 între S.A. „Consocivil”, în calitate de locator și „Chinchilla Lux„ S.R.L., în calitate de locatar, prin care locatorul s-a obligat să dea în folosință și posesie temporară locatarului spațiul cu suprafața totală de 190 m.p., situat în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 10, iar ultimul s-a obligat să achite chiria și alte plăți prevăzute de contract.

Conform Actului de verificarea a decontărilor reciproce pentru 01 ianuarie 2020 – 16 februarie 2024, „Chinchilla Lux” S.R.L. înregistrează la soldul inițial o datorie în mărime de 57 607 lei, cu titlu de datorie contractuală și celelalte sume prevăzute în hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 16 decembrie 2021.

Reprezentantul creditorului comunică că la 17 iunie 2021, S.A. „Consocivil” a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva „Chinchilla Lux” S.R.L. cu privire la restituirea prestației, penalității de întârziere și a cheltuielilor de judecată.

La 16 decembrie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul Centru a emis hotărârea nr. 2c-1761/21 prin care s-a dispus încasarea din contul „Chinchilla Lux” S.R.L. în beneficiul S.A. „Consocivil” a datoriei restante în mărime de 57 607 lei, cheltuielilor de judecată compuse din taxa de stat în mărime de 1728,21 lei, cheltuieli de asistență juridică în mărime de 3000 lei, cheltuieli poștale în sumă de 10,95 lei, precum și cheltuieli de traducere în mărime de 660 lei, în total suma de 63 006 lei.

În temeiul hotărârii judecătorești a fost eliberat titlu executoriu iar, prin încheierea executorului judecătoresc Șapa Ludmila nr. 085-1706/2022 din 01 februarie 2022, a fost intentată procedura de executare a documentului executoriu nr. 2c-1761/21.

Luând în considerare că, debitorul nu și-a onorat obligația pecuniară nici până în prezent, generează prezumția că debitorul se află în incapacitate de plată, fapt care deduce în mod rezonabil temeiul general de insolvabilitate prevăzut de art. 10 alin. La caz, valoarea și temeiul creanțelor creditorului este determinată de hotărârea din 16 decembrie 2021 emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, care are putere de lucru judecat.

Cu referire la termenul creanței, având în vedere că această hotărâre a devenit irevocabilă la 18 ianuarie 2021, creanța recunoscută prin hotărârea instanței este scadentă. Până în prezent, debitorul nu a executat hotărârea instanței de judecată, fapt ce prezumă incapacitatea de plată a acestuia și temeinicia declarării insolvabilității debitorului.

Interesul legitim al creditorului se întemeiază pe faptul că acesta deține o creanță certă și exigibilă față de debitor, iar certitudinea acesteia este stabilită prin actele indicate la capitolul B.

Mai menționează reprezentantul creditorului că la 20 ianuarie 2023 a fost expediată la sediul debitorului a fost expediată notificarea prealabilă, prin care acesta a fost informat despre faptul că se află în întârziere și în cazul neachitării urmează a fi depusă o cerere introductivă.

Notificarea s-a întors în adresa creditorului cu mențiunea oficiului poștal „Nereclamat”, însă având în vedere că a fost expediată le sediul debitorului, prin prisma efectelor stabilite de lit. b) alin. (4) art. 22 din Codul civil, se consideră că notificarea a fost comunicată debitorului.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul central/ din 07 mai 2024, s-a admis spre examinare cererea introductivă înaintată de reprezentantul creditorului Societatea pe acțiuni Construcții Sociale și Civile ”Consocivil” cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux”. S-a numit în calitate de administrator provizoriu pe administratorul autorizat Tanasiev Sergiu, deţinătorul autorizaţiei nr. 71 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

În ședința de judecată, reprezentantul creditorului ”Consocivil” S.A. nu s-a prezentat, procedura de citare legală fiind exercitată.

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

În şedinţa de judecată numită de către instanţa de insolvabilitate, administratorul provizoriu – Sergiu Tanasiev s-a prezentat și a susținut concluziile din raportul privind executarea măsurilor de asigurare, potrivit cărora a concluzionat că întreprinderea nu dispune de lichidități suficiente

sau alte fonduri ce ar acoperi integral creanțele creditorilor și ar permite redresarea situației economico-financiare, solicitând intentarea procedurii simplificate a falimentului față de S.R.L. ”Chinchilla Lux”.

Audiind participanții la proces și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă și cererea de alăturare la cererea introductivă și de a intenta procesul de insolvabilitate cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului S.R.L. ”Chinchilla Lux”, din următoarele considerente.

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

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

Conform dispozițiilor art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității, *creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.*

În conformitate cu art. 34 alin. (1) al Legii insolvabilității, *instanţa de insolvabilitate hotărăşte, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procesului de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.*

În conformitate cu art. 2 din Legea menționat supra, *incapacitatea de plată reprezintă - situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-și 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 zile.*

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

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanţa menţionează că, S.R.L. ”Chinchilla Lux”, a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 29.11.2017 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: IDNO 1017600049367, cu sediul MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân, 5/2, ap.7, mun. Chișinău, R. Moldova, administrator și asociat fiind Pamujac Piotr. Capitalul social constituind 100 lei.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate şi anume: Subdiviziunile Agenției Servicii Publice (departamentul Cadastru, Camera înregistrării de stat, Departamentul înmatricularea transportului); Ministerul Justiției, Centru de informații juridice; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Națională de Asigurări Sociale; Î.S ”Poșta Moldovei”; Î.S ”Calea Feratâ a Moldovei”; Comisia Națională a Pieței Financiare; Agenția privind Protecția Proprietății Intelectuale; Biroul Național de Statistică; Serviciul Vamal al RM; Uniunea Executorilor judecătorești din Moldova; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Justiției, Centru de informații juridice; Băncile în care debitorul deține conturi bancare, S.R.L. ”Chinchilla Lux”, se constată:

Instituția publică Cadastrul bunurilor imobile prin răspunsul său a informat că conform datelor din gestiune la situația actuală după debitor nu au fost și nu sunt înregistrate cu drept de proprietate careva bunuri imobile.

Direcția documentare mijloace de transport a Agenției Servicii Publice că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după S.R.L. „Chinchilla Lux” nu sunt înregistrate cu drept de proprietate careva unități de transport.

Agenția Resurse Informațional juridice a Ministerului Justiției prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a comunicat că debitorul S.R.L. „Chinchilla Lux” nu a intervenit anterior în calitate de debitor gajist în beneficiul unor terțe persoane.

Comisia Națională a Pieței Financiare a informat că, din datele administrate nu deține informații referitor la deținerea cărorva valori mobiliare de către debitor. Mai mult, ca atât a informat că astfel de date pot fi obținute de la persoanei juridice licențiate care prestează servicii de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare.

Serviciul Vamal prin scrisoarea sa adresată administratorului provizoriu a informat că debitorul nu a efectuat careva tranzacții de domeniul comerțului exterior și nu are careva datorii față de bugetul de stat la compartimentul plăți vamale.

Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că la situația de actuală pe numele S.R.L. „Chinchilla Lux” nu sunt înregistrate careva cereri de înregistrare și nu sunt înregistrare obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe.

Î.S. „Calea Ferată a Moldovei” a informat că conform situației din baza de date din gestiune, S.R.L.„Chinchilla Lux” nu deține careva bunuri la depozitele acesteia.

Din răspunsul Băncii Naționale a Moldovei adresat administratorului autorizat s-a stabilit că debitorul nu deține conturi bancare deschise în străinătate și nu are împrumuturi/credite acordate persoanelor nerezidente, autorizate de BNM, precum și nu are împrumuturi/credite externe obținute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate (luate la evidentă) la BNM.

Prin răspunsul nr.26-20/1-10-87600 din 17.05.2024 din informația Serviciului Fiscal de Stat s-a stabilit că debitorul S.R.L. „Chinchilla Lux” dispune de conturi curente în B.C. „Ennergbank” S.A.

Conform răspunsul B.C.„Energbank” S.A. rezultă că la situația de 31.05.2024 pe conturi bancare ale debitorului S.R.L.„Chinchilla Lux” deținute în MDL,USD, EUR soldul bănesc este de 0,00 lei, asupra conturilor fiind prezente careva sechestre inclusiv măsura de asigurare dispuse prin încheierea judecătoriei Chișinău(Sediul central) din 07.05.2024.Conform rulajului bancar rezultă că ultima operațiune bancară a avut loc la 12.06.2020.

Prin răspunsul Casei Naționale de Asigurări în Medicină, rezultă că debitorul nu a raportat ca fiind angajate/concediate de S.R.L. „Chinchilla Lux” careva persoane.

Biroul Național de Statistică a informat că debitorul nu a prezentat organului de statistică

situațiile financiare pentru anii de activitate 2020-2023.

Potrivit materialelor dosarului și a actelor prezentate de instituțiile publice, debitorul S.R.L. ”Chinchilla Lux” dispune de datorii scadente cunoscute la moment de administratorul provizoriu față de Construcții Sociale și Civile ”Consocivil” S.A. în sumă de 64 206,16 lei.

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

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

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

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

Având în vedere cele relatate mai sus, instanţa consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, având la bază prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) a Legii insolvabilităţii, or, fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. art. 10-12, 16, 19, 20 din Legea insolvabilităţii privind intentarea procedurii de insolvabilitate şi fiind stabilită existenţa temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă de debitor, instanţa concluzionează că cererea introductivă este întemeiată şi urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilității debitorului S.R.L. ”Chinchilla Lux” şi dispunerea iniţierii procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea S.R.L. ”Chinchilla Lux”, IDNO 1017600049367, cu sediul MD-2075, bd. Mircea cel Bătrîn, 5/2, ap. 47, mun. Chișinău, R. Moldova, şi desemnarea în calitate de lichidator al S.R.L. ”Chinchilla Lux” pe Tanasiev Sergiu deţinătorul autorizaţiei nr.71 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

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

h o t ă r ă ş t e :

Se admite cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului Construcții Sociale și Civile ”Consocivil” S.A. cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul Societatea cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux”.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux” şi se dispune iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea Societății cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux”, IDNO 1017600049367, cu sediul MD-2075, bd. Mircea cel Bătrîn, 5/2, ap. 47, mun. Chișinău, R. Moldova.

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

Se desemnează în calitate de lichidator al Societății cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux”, Tanasiev Sergiu, deținătorul autorizației nr. 71 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă lichidatorul Tanasiev Sergiu:

a) să notifice creditorii Societății cu răspundere limitată ”Chinchilla Lux” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, până la data de 21.11.2024;

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

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, nu mai târziu de data de 13.12.2024, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premizele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 30.01.2025 ora 12.20 min., în incinta Judecătoriei Chișinău/sediul Central/ cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

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

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

Președintele ședinței,
Judecătorul Nicolae Șova