Dosarul nr. 2i-985/2023

H O T Ă R Â R E
În numele legii

19 februarie 2024 **mun. Chișinău**

Judecătoria Chişinău, sediul Central
Instanţa de judecată compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Mihaela Scripliuc
Grefier Ion Stici

examinând în ședință publică cererea introductivă depusă de Aliona Sclifos privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății cu Răspundere Limitată „Docorin”,

a c o n s t a t a t:

La 15 decembrie 2023 Aliona Sclifos a depus în adresa Judecătoriei Chișinău, sediul Central cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Docorin”.

În motivarea cererii a indicat că la 12 septembrie 2023 între Aliona Sclifos în calitate de cesionar și Olga Țipordei în calitate de cedent a fost încheiat contractul de cesiune a creanței, obiectul căruia prevedea preluarea dreptului de creanță patrimonială în valoare de 1 980 500 lei, rezultată din trei contracte de împrumut și anume: a) contractul de împrumut fără dobândă nr. 02/08-19 din 02 august 2019, cu acordul adițional nr. 01 din 15 noiembrie 2019, încheiat între Olga Țipordei și SRL „Docorin”; b) contractul de împrumut fără dobândă nr. 14/01-20 din 14 ianuarie 2020, cu acordul adițional nr. 01 din 29 septembrie 2020, încheiat între Olga Țipordei și SRL „Docorin”; c) contractul de împrumut fără dobândă nr. 05/01-21 din 05 ianuarie 2021, încheiat între Olga Țipordei și SRL „Docorin”.

A menționat că conform pct. 1.2 din contractul de cesiune, cesionarul se obligă să achite cedentului pentru dreptul de creanță stipulat la pct.1.1 suma de 1 300 000 lei, în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract, astfel, întru executarea clauzei contractuale, Aliona Sclifos a achitat suma creanței în 2 tranșe și anume la 12 septembrie 2023 suma de 500 000 lei și la 14 septembrie 2023 suma de 800 000 lei, fapt confirmat prin recipise.

Totodată a relatat că conform pct. 1.3 din contractul de cesiune, dreptul cesionarului de a obține dreptul de creanță a survenit odată cu achitarea integrală a sumei, la 14 septembrie 2023.

În condițiile pct. 1.5 din contractul de cesiune, părțile au prevăzut că din momentul achitării de către cesionar în beneficiul cedentului a sumei prevăzute la pct.1.2 se naște

dreptul cesionarului de a cere de la debitor executarea creanței în mărime de 1 980 500 lei, iar cedentul pierde dreptul de a cere de la debitor creanța sa în mărime de 1 980 500 lei.

Subsecvent, conform pct. 1.6 din contractul de cesiune, după achitarea de către cesionar în beneficiul cedentului a sumei prevăzute la pct. 1.2, cesionarul se obligă să notifice debitorul despre cesiunea de creanță. Cedentul nu va suporta nici o consecință legală de notificarea debitorului despre cesiunea creanței.

Respectiv, a indicat că la 15 septembrie 2023 a notificat debitorul SRL „Docorin" cu privire la cesiunea de creanță, fapt dovedit prin semnătura aplicată de către debitor pe notificare.

Ulterior, tot la 15 septembrie 2023 creditorul a notificat debitorul SRL „Docorin" cu privire la restanța deținută și restituirea sumei datorate în termen de 5 zile de la recepționarea notificării, din motivul scadenței acesteia.

A evidențiat că deși debitorul a recepționat notificarea, totuși în termenul stabilit nu s-a conformat cerințelor și până în prezent nu și-a executat obligațiile asumate față de creditor, eschivându-se de la soluționarea cauzei pe cale extrajudiciară.

La fel a susținut că, potrivit datelor de pe portalul guvernamental debitorul deține restanțe și la bugetul de stat, mai mult incapacitatea de plată a debitorului se confirmă și prin existența altor creditori care prin intermediul statului au obligat debitorul la restituirea datoriilor, existând în acest sens hotărâri judecătorești.

Suplimentar, la 11 decembrie 2023 creditorul a notificat repetat debitorul cu privire la restituirea datoriei, informându-l că în cazul în care datoria nu va fi restituită imediat, creditorul va depune în instanța de judecată cerere de intentare a procesului de insolvabilitate față de debitor, notificare care a fost recepționată.

Solicită admiterea spre examinare a cererii introductive; intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL „Docorin" IDNO ***** cu sediul în mun. Chișinău, str. *****, *****; validarea creanței creditorului Aliona Sclifos în valoare totală de 1 980 500 lei cu includerea creditorului în tabelul de creanțe a debitorului, în calitate de creditor chirografar în temeiul art. 42 și 43 din Legea insolvabilității; aplicarea măsurilor de asigurare în temeiul art. 24 din Legea insolvabilității; desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe perioada de observație a debitorului pe Anton Jerebțov, deținătorul autorizației nr. 83 din 14 ianuarie 2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 18 decembrie 2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul Aliona Sclifos privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Docorin", s-a instituit perioada de observație, iar în calitate de administrator provizoriu a fost desemnat Anton Jerebțov deținătorul autorizației nr. 83 din 14 ianuarie 2015.

La 08 februarie 2024, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, administratorul provizoriu Anton Jerebțov a prezentat raportul privind executarea măsurilor de asigurare și tabelul preliminar.

Conform raportului înaintat instanței, administratorul autorizat Anton Jerebțov concluzionează că SRL „Docorin" se află în incapacitate de plată, datorită neexecutării

obligațiilor față de bugetul public, salariați și agenții economici, prin urmare consideră că cererea depusă de creditorul Aliona Sclifos este întemeiată, și reieșind din faptul că debitorul nu dispune de bunuri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, prin prisma art. 134 alin. (1) lit.b) din Legea insolvabilității constituie temei de aplicare în privința acestuia a procedurii simplificate a falimentului.

În ședința de judecată, creditorul Aliona Sclifos a susținut cererea introductivă și a solicitat admiterea acesteia cu intentarea procedurii simplificate a falimentului în privința SRL „Docorin".

În ședința de judecată reprezentantul debitorului SRL „Docorin", Olga Bordeianu în bază de procură a susținut cererea depusă de Aliona Sclifos și a menționat că debitorul are datorii scadente și nu dispune de careva bunuri sau mijloace financiare pentru a le achita.

În ședința de judecată, administratorul provizoriu, Anton Jerebțov a reiterat concluziile din raport și a solicita admiterea cererii introductive, constatarea insolvabilității debitorului și inițierea procedurii simplificate a falimentului în privința SRL „Docorin".

Audiind participanții la proces, studiind raportul privind executarea măsurilor de asigurare și materialele cauzei, instanța de insolvabilitate consideră cererea introductivă întemeiată și pasibilă de a fi admisă, cu constatarea insolvabilității debitorului și intentarea procedurii simplificate a falimentului, din următoarele considerente.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Prin prisma art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

În conformitate cu art. 10 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența 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 supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său.

În conformitate cu art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, incapacitate de plată este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Potrivit art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 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.

Cu referire la circumstanţele de fapt în speţa dată, instanța menționează că SRL „Docorin" a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 03 februarie 1999, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: *****, cu sediul mun. Chișinău, str. *****, *****, administrator și unic asociat Olga Țipordei.

În urma acţiunilor întreprinse de administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate se constată:

Conform informației Departamentului Cadastru din 02.01.2024, pe numele debitorului SRL „Docorin" nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit informației Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de transport a Agenției Servicii Publice din 04.01.2024 SRL „Docorin"nu figurează în calitate de asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) înregistrate în Registrul de Stat al persoanelor juridice.

Potrivit informației din 05.01.2024 a Direcției înmatriculare vehicule a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice a RM, după SRL „Docorin" nu sunt înregistrate unități de transport.

Conform informației Serviciului Vamal din 10.01.2024, SRL „Docorin" nu are datorii la compartimentul plăți vamale.

Conform informației ÎS „Calea Ferată din Moldova" din 05.01.2024, SRL „Docorin" nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii.

Conform informației din 02.01.2024 a Băncii Naționale a Moldovei, SRL „Docorin" nu deține conturi bancare deschise în străinătate autorizate de BNM și nu are împrumuturi/credite externe obținute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci.

Potrivit informației Curții de Apel Chișinău din 04.011.2024 s-a constatat că litigii în care SRL „Docorin" să fie parte pe dosar nu sunt pe rol.

Potrivit informației Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 12.01.2024, după SRL „Docorin" nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau drepturilor conexe.

Conform informației Agenției Resurse Informaționale Juridice a Ministerului Justiției din 02.01.2024, SRL „Docorin" nu are bunuri imobile gajate.

Conform informației prezentate de BC „MAIB" SA, SRL „Docorin" are deschise mai multe conturi bancare cu soldul zero, pe care sunt aplicate sechestre.

Suplimentar este de menționat că debitorul, SRL „Docorin" a prezentat administratorului provizoriu, la solicitarea făcută în temeiul art. 27, alin. (3) al Legii insolvabilității, informația cu privire la activitatea și patrimoniul, precum și documentele activității economice, documentele contabile societății.

Totodată, este de menționat că din conținutul raportului, întocmit de administratorul provizoriu Anton Jerebțov, în perioada de observație și tabelului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, s-a constatat că debitorul are datorii scadente în sumă totală de 3 045 861, 58 lei.

Prin urmare, se atestă că SRL „Docorin" nu dispune de bunuri mobile, imobile sau mijloace financiare suficiente, care ar permite acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării procesului de insolvabilitate față de SRL „Docorin".

Respectiv, instanța de insolvabilitate conchide că, în baza informației obținute și prezentate de administratorul provizoriu, precum și în virtutea circumstanțelor stabilite în cadrul ședinței de judecată, la ziua intentării acțiunii, debitorul SRL „Docorin", cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: *****, cu sediul mun. Chișinău, str. *****, *****, prezintă semne de incapacitate de plată, iar în perioada de observație creanțele nu au fost stinse sub nici o formă. Prin aceasta se demonstrează că, de fapt, debitorul este în incapacitate de plată, nu își poate exercita obligațiile pecuniare și nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

Mai mult ca atât, în cadrul ședinței de judecată fiind prezent reprezentantul debitorului Olga Bordeianu a confirmat faptul că SRL „Docorin" are datorii scadente și nu dispune de bunuri mobile, imobile sau mijloace financiare pentru a le achita.

În contextul celor expuse *supra* și în urma analizei efectuate pe baza situației financiare a întreprinderii debitoare, prin prisma actelor parvenite de la organele de resort, instanța constată că debitorul SRL „Docorin", are multiple dificultăți de ordin financiar.

Potrivit art. 30 alin. (4) lit. b) al Legii menționate supra, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează procedură simplificată a falimentului.

Având în vedere cele relatate mai sus, instanța de insolvabilitate consideră oportună intentarea procesului de insolvabilitate şi dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului față de debitorul SRL „Docorin".

Conform art. 134 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, 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; b) persoane juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sânt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare; c) societăți comerciale și necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; d) debitori care nu sânt îndreptățiți să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege. (2) Dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

Conform art. 63 alin. (2), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, lichidatorul este o persoană fizică desemnată de către instanța de insolvabilitate să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii falimentului și al procedurii

simplificate a falimentului și să exercite atribuțiile stabilite de lege sau de instanța de judecată. 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. În cazul în care debitorul sau creditorul nu prezintă candidatura administratorului/ lichidatorului până la intentarea procedurii, instanța este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor și a lichidatorilor.

Respectiv, prin prezenta hotărâre instanța de judecată va dispune desemnarea în calitate de lichidator al debitorului pe administratorul autorizat Anton Jerebțov, deținătorul autorizației nr. 83 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditor.

În conformitate cu art. 2, 10, 18, 30, 134 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se admite cererea introductivă depusă de Aliona Sclifos privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința Societății cu Răspundere Limitată „Docorin”.

Se constată insolvabilitatea debitorului Societatea cu Răspundere Limitată „Docorin”.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea Societății cu Răspundere Limitată „Docorin”, IDNO: *****, cu sediul în mun. Chișinău, str. *****

Se ridică dreptul lui Țipordei Olga de la administrarea Societății cu Răspundere Limitată „ Docorin”.

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 Societății cu Răspundere Limitată „Docorin”, administratorul autorizat Anton Jerebțov, deținătorul autorizației nr. 83 din 14 ianuarie 2015.

Se obligă lichidatorul Anton Jerebțov:

a) să notifice creditorii Societății cu Răspundere Limitată „Docorin” despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, până la **02 aprilie 2024**;

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 și să prezinte instanței de insolvabilitate, nu mai târziu de data de **19 aprilie 2024**, tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **16 mai 2024 ora 12:00**, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Central, mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, et. 2, sala de ședințe nr. 13.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Legea insolvabilității și să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

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

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

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul Mihaela Scripliuc