Instanța de fond: Judecătoria Chișinău (sediul central) jud. Șova Nicolae
Dosar nr. 2ai-80/23
2-20161052-02-2ai-27022023

D E C I Z I E

11 iulie 2023 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

În componenţa sa:
Preşedintele ședinței, judecător Clim Eugeniu
Judecătorii Iorgov Steliana
Cojocaru Olga

examinând cererea de apel depusă de către reprezentantul SRL „Titangroup & Construct”– Șchiopu Veaceslav,

în cauza la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „Rada Portului” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „Titangroup & Construct”,

împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023, prin care cererea privind intentarea procesului de insolvabilitate a fost admisă,

c o n s t a t ă :

La data de 21 decembrie 2020, creditorul S.R.L. „Rada Portului” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Titangroup&Construct”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Titangroup& Construct”, IDNO: 1017600051018, cu sediul, în mun. Chişinău, str. Calea Orheiului nr. 109/3, ap. (of.) 31 și numirea în calitate de administrator provizoriu Onichevici Natalia, deţinătorul autorizaţiei nr. 42 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției.

În motivarea cererii introductive, creditorul a indicat că, la 11 septembrie 2018, între debitor în calitate de cumpărător şi creditor în calitate de vânzător a fost înfiinţat raportul juridic nr. 1109/18 de vânzare-cumpărare, iar conform facturilor fiscale în perioada 26 septembrie 2018-19 octombrie 2018 au fost vândute bunuri în valoare totală de 245 490 lei.

A susținut că, la data de 03 decembrie 2018 a fost efectuată o singură achitare în mărime de 60 000 lei, restanţa în baza contractului fiind de 185 490 lei. Ulterior, la 12 martie 2020 între părţi a fost semnat Acordul nr.2 la contractul nr. nr.1109/18 de vânzare-cumpărare, prin care părţile au stabilit de comun acord existența datoriei în

baza raportului juridic din 11 septembrie 2018 în mărime totală de 365 619 lei, formată din datoria de bază în sumă de 185 490 lei şi 180 129 lei (penalităţi, dobânzi de întârziere, cheltuieli juridice), fiind format un grafic de achitare pe tranșe a datoriei convenite de părţi în mărime de 198 678 lei, ultima tranșă urma a fi achitată la 30 august 2020, de asemenea părţile au convenit că, în cazul neachitării datoriei conform graficului stipulat, debitorul se obligă să achite integral suma de 365 619 lei în termen de 7 zile.

A remarcat că, datoria existentă a fost confirmată şi prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 07 iulie 2020, prin care s-a dispus încasarea în beneficiul creditorului de la debitor suma de 365 608 lei, iar până în prezent suma datoriei nu este achitată de către debitor.

A enunțat că, debitorul, o perioadă îndelungată, nu este în stare să achite datoria formată în baza contractului de vânzare-cumpărare din 11 septembrie 2018, acordului nr.2 la contractul nr. 1109/18 de vânzare-cumpărare din 12 martie 2020 şi confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 07 iulie 2020.

A menționat că, la 24 noiembrie 2020 a fost notificat debitorul că este în întârzierea achitării datoriei de 365 608 lei faţă de creditor, ultimul fiind nevoit de a depune cerere introductivă în vederea intentării procesului de insolvabilitate faţă de întreprinderea debitoare, iar notificarea remisă nu a fost recepţionată de către destinatar, fiind returnată de către oficiul poştal ca fiind „nereclamată”.

A indicat că, notificarea adresată debitorului a fost expediată la adresa juridică indicată în registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova din care rezultă că sediul întreprinderii S.R.L. „TitanGroup&Construct” este în mun. Chişinău , str. Calea Orheiului 109/3, ap.31.

A invocat dispozițiile art. 179 alin. (1)-(3), art. 183 alin. (3)-(4) din Codul civil, art. 104 alin. (1), lit. b) CPC.

Creditorul a susținut că, notificarea a fost expediată la adresa debitorului unde acesta îşi are sediul înregistrat conform registrului de stat al unităţilor de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, corespunzător procedura de notificare, a fost respectată, rămânând fără efect.

A reținut dispozițiile art.9, art.10, alin. (2), ar. 11, alin. (1), art.18, alin. (1), lit. a) din Legea insolvabilităţii, și a comunicat că creditorul are un interesul legitim ce rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, această creanţă fiind argumentată, certă, lichidă şi exigibilă, bazată pe facturi fiscale şi confirmată printr-o hotărâre judecătorească.

Creditorul a făcut referire la prevederile art.19 alin.(1), art. 2 al Legii insolvabilităţii și a mneționat că potrivit informației din Registrul de Stat, S.R.L. „Titangroup&Construct” este înregistrat la Camera înregistrării de Stat, sub nr. 1017600051018, data înregistrării 12 decembrie 2017, sediul mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 109/3, ap. (of) 31.

A enunțat că, debitorul este în incapacitate de plată a datoriilor ajunse la scadenţă şi nu este în stare să achite datoria formată în baza raportului juridic nr.

1109/18 din 11 septembrie 2018 confirmat printr-o hotărâre judecătorească, creditorul are un temei legal de depunere a prezentei cererii introductive.

A comunicat că, în scopul respectării acestei prevederi, creditorul a expediat debitorului S.R.L. „Titangroup&Construct" o notificare prealabilă, iar debitorul nu a efectuat nici o plată, nici chiar după notificarea prealabilă, din care circumstanțe rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată, care a fost nereclamată şi a rămas fără răspuns. Astfel, debitorul nu a efectuat nici o plată, eschivând-se până în prezent în executarea obligațiunilor sale, rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată. Respectiv, la momentul de faţă, creditorul a susținut că nu vede o altă posibilitate de încasare a datoriei decât prin intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitor.

A analizat că, creditorul a notificat Serviciul Fiscal de Stat despre intenţia de a depune cerere introductivă în privinţa debitorului.

În drept, creditorul și-a întemeiat cererea în baza prevederilor art. 2, 10, 18, 19, 20, 21, 63 din Legea insolvabilității, art. 94 alin. (1) CPC.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 28 decembrie 2020, cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului S.R.L. „Rada Portului" cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Titangroup&Construct" a fost admisă spre examinare, instituită perioada provizorie față de debitor, fiind numit în calitate de administrator provizoriu Onichevici Natalia, deţinătorul autorizaţiei nr. 42 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023, s-a admis cererea introductivă depusă de către reprezentantul creditorului SRL „Rada Portului" cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „TitanGroup&Construct".

S-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL „TitanGroup&Construct" şi s-a dispus iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea SRL „TitanGroup&Construct", IDNO 1017600051018, cu sediul MD2020, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 31, mun. Chișinău, R. Moldova.

S-a ridicat dreptul administratorului Șchiopu Veaceslav de administrare a SRL „TitanGroup&Construct" şi s-a propus 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.

S-a desemnat în calitate de lichidator al SRL „TitanGroup&Construct", Onichevici Natalia, deținătorul autorizației nr. 42 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

S-a obligat lichidatorul Onichevici Natalia:

a) să notifice creditorii SRL „TitanGroup&Construct" despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor până la data de 02 martie 2023;

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, nu mai târziu de data de 17 martie 2023, 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.

S-a stabilit şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 12 aprilie 2023, ora 09:00, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul central, cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, la data de 27 ianuarie 2023, reprezentantul SRL „Titangroup & Construct”– Șchiopu Veaceslav a declarat apel motivat împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023.

În motivarea cererii de apel, relevă că, reprezentantul debitorului nu fost pregătit pentru examinarea în fond a cererii introductive, precum şi nu a fost pregătit pentru probarea solvabilităţii debitorului, fapt pentru care a solicitat termen suplimentar în vederea prezentării materialului probator, însă instanţa de insolvabilitate nu a acordat acest termen.

Invocă că, fiind în situaţia în care i se încalcă dreptul la apărare precum şi drepturile garantate de CPC, reprezentantul debitorului a înaintat cerere de recuzare judecătorului Nicolae Șova, fapt consemnat în procesul-verbal al şedinţei de judecată, însă instanţa de judecată nu a transmis dosarul în cancelaria instanței pentru a fi repartizat aleatoriu întru examinarea cererii de recuzare.

Remarcă că, hotărârea instanţei de judecată este bazată doar pe raportul administratorului provizoriu, fiind unul superficial, fapt ce a determinat instanța de judecată a ajunge la concluzia că debitorul este în incapacitate de plată.

În vederea solvabilității debitorului, afirmă că potrivit facturii fiscale Seria AAH nr. 4919293 din 29 iunie 2020, SRL „Titangroup & Construct” înregistrează o creanţă faţă de S.R.L. „Hollman Construct” în valoare de 2 698 835,05 lei, creanţă care depășește de 9 ori datoria care o înregistrează debitorul faţă de S.R.L. „Roada Portului”.

Evidențiază că, acest fapt a fost tăinuit de către administratorul provizoriu, or în cele din urmă se constată că raportul prezentat de acesta în instanţa de judecată este unul superficial.

Conchide că, prima instanţă neîntemeiat a intentat procesul de insolvabilitate faţă de debitor, or se constată cu certitudine că debitorul SRL „Titangroup & Construct” este solvabil, deoarece deţine active/creanţe superioare obligaţiilor, iar temeiurile de insolvabilitate nu s-au confirmat.

Solicită admiterea apelului, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023, cu remiterea cauzei spre rejudecare.

La data de 05 mai 2023, administratorul SRL „Rada Portului” a depus referință asupra cererii de apel, pledând pentru menținerea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul central din 17 ianuarie 2023.

Analizând legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate, prin prisma argumentelor invocate în cererea de apel şi a materialelor din dosar, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră apelul neîntemeiat şi care

urmează a fi respins, din următoarele motive.

Potrivit art. 1, alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Potrivit art. 8, alin. (1) și (6) 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. Termenul de apel, precum şi apelul declarat nu suspendă executarea hotărârilor instanţei de insolvabilitate.

Cererile de apel se examinează în procedură scrisă, în termen de până la 60 de zile de la data intentării procedurii de apel, în condiţiile examinării cauzei în primă instanţă. Instanţa de apel poate dispune citarea participanţilor la proces dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar. Cererile de apel şi de recurs se examinează în modul prevăzut de Codul de procedură civilă, cu excepţiile stabilite în prezenta lege.

Potrivit art. 385, alin. (1) lit. a) CPC, instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul şi să menţină hotărârea primei instanţe.

În corespundere cu art. 373 alin. (1)- (3) CPC, instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă. În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărîrea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea cauzei, apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces. În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel se pronunţă în fond, numai în temeiul celor invocate în primă instanţă.

Colegiul judiciar verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe în raport cu prevederile art. 238-241 CPC constată că, dispoziţiile procedurale sus-invocate au fost respectate în tot, astfel instanţa de fond a dat o apreciere corectă raportului juridic stabilit între părţi, a constatat şi elucidate pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei, concluziile instanţei de fond expuse în hotărâre fiind în corespundere cu probele administrate, iar normele de drept material au fost aplicate corect.

Din materialul probator administrat la materialele cauzei, rezultă că, S.R.L. „Titangroup&Construct” a fost înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la 12 decembrie 2017 cu numărul de identificare de stat şi codul fiscal: 101760051018, cu sediul în mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 109/3, ap. (of.) 31, administrator fiind Șchiopu Veaceslav, iar asociat cu cota de participare 50 % al debitorului fiind Șchiopu Veaceslav și asociat cu cota de participare 50% fiind S.R.L. „Titangroup&Associations”, capitalul social constituind 1 000 lei.

În urma acțiunilor întreprinse de către administratorul provizoriu şi informaţiei parvenite de la organele sesizate şi anume: Serviciul Fiscal de Stat; oficiile poştale în care debitorul îşi are sediul; Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; Agenţia Servicii Publice; Direcţia Generala de Statistică; instanţele judecătoreşti; Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.R.L.; S.A. „Apă-Canal Chișinău”; S.A. „Soliditate”; Comisia Națională a Pieţei Financiare; Casa Națională de Asigurări Sociale; Biroul Vamal; Î.S. „Calea Ferata

a Moldovei”; Agenţia de Stat Pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale; Ministerul Justiţiei Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi debitorilor; Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”; instituţii financiare; Registratorii care deţin registre a valorilor mobiliare; membrii organelor de conducere a debitorului S.R.L. „Titangroup&Construct” se constată:

Instituțiile bancare și anume, B.C. „Eximbank” S.A., prin scrisoarea nr. 03-9 din 14 ianuarie 2021, B.C. „ProCreditBank” S.A., prin scrisoarea nr. 00100 din 11 ianuarie 2021, B.C. „BCR Chişinău” S.A., prin scrisoarea din 11 ianuarie 2021, B.C. „Fincombank” S.A., prin scrisoarea nr. 01808 din 15 ianuarie 2021, B.C. „Comerţbank” S.A., prin scrisoarea nr. 17/01/04 din 14 ianuarie 2021, B.C. „EuroCreditBank” S.A., prin scrisoarea din 11 ianuarie 2021, B.C. „Mobiasbanca-OTP Group” S.A., prin scrisoarea nr. 2020/0733383 din 13 ianuarie 2021, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., prin scrisoarea nr. C371C/CE003487 din 25 ianuarie 2021, au informat administratorul provizoriu despre faptul că debitorul nu deține conturi bancare.

Iar B.C. „Moldinconbank” S.A., prin scrisoarea nr. 08/5-02/214 din 20 ianuarie 2021 a comunicat că debitorul are deschis cont în valută MDL, soldul căruia este de 0,00 lei.

Serviciul Vamal, prin scrisoarea nr. 28-07/309 din 13 ianuarie 2021, a informat că au fost întreprinse măsuri de sistare a activităţii din domeniul comerțului exterior al S.R.L. „Titangroup&Construct”. De asemenea, a informat că debitorul nu a efectuat operaţiuni din domeniul comerţului exterior, nu dispune de marfă în antrepozitele vamale şi nu are datorii faţă de bugetul de stat la compartimentul plăţi vamale.

S.A. „Soliditate”, prin scrisoarea nr. 20 din 13 ianuarie 2021 și S.A. „Registrator-Centru” prin scrisoarea nr. R3/4/1 din 11 ianuarie 2021, au indicat că S.R.L. „Titangroup&Construct” nu este înregistrat ca deţinător de valori mobiliare în registrele societăţilor pe acţiuni ţinute de societatea de registru.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, prin scrisoarea nr. H-4/64 din 12 ianuarie 2021, a informat administratorul provizoriu că debitorul nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii. Decontări nestinse între întreprinderi nu există.

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, prin scrisoarea nr. 121 din 21 ianuarie 2021, a comunicat că după debitor nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Ministerul Justiției al RM, Agenția Resurse Informaționale Juridice, prin scrisoarea nr. 12-12/07 din 26 ianuarie 2021, a informat că debitorul nu are bunuri mobile gajate.

S.A. „Moldovagaz”, prin scrisoarea nr. 05/2-110 din 20 ianuarie 2021, a comunicat că între S.A. „Moldovagaz” şi S.R.L. „TitanGroup&Construct” nu există nici o relație contractuală.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, prin scrisoarea nr. 03/01-151 din 12 ianuarie 2021, a indicat că după debitor nu sunt şi nu au fost înregistrate unităţi de transport.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, prin scrisoarea nr. 05/01-0/98 din 25 ianuarie 2021, a informat că debitorul nu figurează în calitate de asociat la societăţile comerciale înregistrate în Registrul de Stat al

Persoanelor Juridice. Debitorul nu este titular de licenţă pentru genurile de activitate supuse reglementării prin autorizare de către Agenția Servicii Publice.

Deasemenea, administratorul provizoriu a comunicat că, administratorul debitorului Şchiopu Veaceslav mai este administrator/asociat la entitatea S.R.L. „Solaf Group”.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul cadastru, prin scrisoarea nr. 11-34/3-1024 din 18 ianuarie 2021, a comunicat că pe numele debitorului în perioada ultimilor 3 ani nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul RM.

Conform informației parvenite de la Direcția Generală pentru Statistică a mun. Chișinău se atestă că la situația din 31 decembrie 2019 în contabilitatea întreprinderii sunt înregistrate activele imobilizate în valoare de 807 585 lei. Valoarea activelor circulante la situaţia din 31 decembrie 2019 constituia 208 411 lei, inclusiv: materiale 30 969 lei; OMVSD 4 155 lei; creanţe comerciale 133 844 lei; avansuri acordate curente-720 lei; creanţe ale bugetului 23 861 lei; numerar-216 lei; alte active circulante 18 801 lei. Pasivele întreprinderii la situaţia din 31 decembrie 2019 constituia 1 015 996 lei, inclusiv: datorii comerciale 996 344 lei; avansuri primite curente 60 000 lei; datorii faţă de buget 60 lei; alte datorii curente 144 681 lei.

În ședința instanței de insolvabilitate s-a constatat că, la 11 septembrie 2018, între debitor, în calitate de cumpărător şi creditor, în calitate de vânzător, a fost înfiinţat raportul juridic nr. 1109/18 de vânzare-cumpărare, iar conform facturilor fiscale în perioada 26 septembrie 2018- 19 octombrie 2018 au fost vândute bunuri în valoare totală de 245 490 lei (Vol.I, f.d.14-19; 22-28). Potrivit explicațiilor creditorului din cererea introductivă se atestă că, la 03 decembrie 2018 a fost efectuată o singură achitare în mărime de 60 000 lei, restanţa în baza contractului fiind de 185 490 lei. Ulterior, la 12 martie 2020, între părţi a fost semnat Acordul nr. 2 la contractul nr.1109/18 de vânzare-cumpărare, prin care părţile au stabilit de comun acord existenta datoriei în baza raportului juridic din 11 septembrie 2018 în mărime totală de 365 619 lei, formată din datoria de bază în sumă de 185 490 lei şi 180 129 lei (penalităţi, dobânzi de întârziere, cheltuieli juridice), fiind format un grafic de achitare pe tranșe a datoriei convenite de părţi în mărime de 198 678 lei, ultima tranșă urma a fi achitată la 30 august 2020, de asemenea părţile au convenit că, în cazul neachitării datoriei conform graficului stipulat, debitorul se obligă să achite integral suma de 365 619 lei în termen de 7 zile.

De asemenea, potrivit hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru nr. 2c-2673/2019 din 07 iulie 2020, s-a dispus încasarea în beneficiul creditorului de la debitor suma de 365 608 lei, iar până în prezent suma datoriei nu este achitată integral de către debitor (Vol.I, f.d.20-21).

Totodată, potrivit bonului de plată din 26 octombrie 2021, se atestă că Șchiopu Veaceslav, persoană fizică, a efectuat o plată în sumă de 10 000 lei în contul S.R.L. „Rada Portului”, destinația plății fiind „plata pentru beton” (Vol. III, f.d.54).

La data de 21 decembrie 2020, creditorul S.R.L. „Rada Portului” a depus cerere introductivă cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Titangroup&Construct”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa debitorului S.R.L. „Titangroup& Construct”, IDNO: 1017600051018, cu sediul, în mun. Chişinău, str. Calea

Orheiului nr. 109/3, ap. (of.) 31 și numirea în calitate de administrator provizoriu Onichevici Natalia, deţinătorul autorizaţiei nr. 42 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023, s-a admis cererea introductivă depusă de către reprezentantul creditorului SRL „Rada Portului” cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „TitanGroup&Construct”.

S-a constatat insolvabilitatea debitorului SRL „TitanGroup&Construct” şi s-a dispus iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea SRL „TitanGroup&Construct”, IDNO 1017600051018, cu sediul MD2020, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 31, mun. Chișinău, R. Moldova.

S-a ridicat dreptul administratorului Șchiopu Veaceslav de administrare a SRL „TitanGroup&Construct” şi s-a propus 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.

S-a desemnat în calitate de lichidator al SRL „TitanGroup&Construct”, Onichevici Natalia, deținătorul autorizației nr. 42 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei.

S-a obligat lichidatorul Onichevici Natalia:

a) să notifice creditorii SRL „TitanGroup&Construct” despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor până la data de 02 martie 2023;

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, nu mai târziu de data de 17 martie 2023, 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 premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii.

S-a stabilit şedinţa de validare a creanţelor pentru data de 12 aprilie 2023, ora 09:00, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul central, cu sediul mun. Chișinău, str. N. Zelinski 13, bir.1.

Colegiul judiciar apreciază ca fiind legală și întemeiată soluția instanței de insolvabilitate cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „TitanGroup&Construct”.

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

Potrivit art. 18 alin. (1) al Legii insolvabilităţii, 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.

Potrivit art. 10 din Legea 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 supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său.

Potrivit art. 2 al Legii insolvabilităţii, incapacitate de plată este 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 art. 11 alin. (1)-(2) al Legii insolvabilităţii, componenţa şi mărimea obligaţiilor 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 obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, la prestarea serviciilor şi 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 obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege.

Astfel, prin prisma normelor sus menționate, raportate la materialul probator se constată că, debitorul S.R.L. „TitanGroup&Construct” se află în incapacitate de plată a datoriilor scadente, nu dispune de bunuri suficiente în patrimoniu, ceea ce constituie temei de intentare a procedurii simplificate a falimentului. Or, din suportul probator administrat, rezultă cu certitudine că, la 11 septembrie 2018, între debitor S.R.L. „TitanGroup&Construct” în calitate de cumpărător şi creditor SRL „Rada Portului” în calitate de vânzător a fost înfiinţat raportul juridic nr. 1109/18 de vânzare-cumpărare, iar conform facturilor fiscale în perioada 26 septembrie 2018-19 octombrie 2018 au fost vândute bunuri în valoare totală de 245 490 lei (Vol.I, f.d.14-19; 22-28). Instanța de fond, potrivit explicațiilor creditorului din cererea introductivă, a constatat achitarea parțială a datoriei în mărime de 60 000 lei la 03 decembrie 2018, fiind înregistrată restanţa în cuantum de 185 490 lei în baza contractului nominalizat supra. Ulterior, la 12 martie 2020, între părţi a fost semnat Acordul nr. 2 la contractul nr. nr.1109/18 de vânzare-cumpărare, prin care părţile au stabilit de comun acord existenţa datoriei în baza raportului juridic din 11 septembrie 2018 în mărime totală de 365 619 lei, formată din datoria de bază în sumă de 185 490 lei şi 180 129 lei (penalităţi, dobânzi de întârziere, cheltuieli juridice), fiind format un grafic de achitare pe tranșe a datoriei convenite de părţi în mărime de 198 678 lei, ultima tranșă urma a fi achitată la 30 august 2020. De asemenea, părţile au convenit că, în cazul neachitării datoriei conform graficului stipulat, debitorul se obligă să achite integral suma de 365 619 lei în termen de 7 zile.

Concomitent, datoria existentă a fost confirmată şi prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) din 07 iulie 2020, prin care s-a dispus încasarea în beneficiul creditorului SRL „Rada Portului” din contul debitorului S.R.L. „TitanGroup&Construct”

suma de 365 608 lei, iar până în prezent suma datoriei nu este achitată integral de către debitor (Vol.I, f.d.20-21).

Actele cauzei atestă că, situaţia economico-financiară a debitorului S.R.L. „TitanGroup&Construct", administratorul provizoriu a stabilit faptul imposibilităţii onorării de către debitor a obligaţiunilor sale faţă de creditori, ceea ce adus la crearea situaţiei insolvabile a întreprinderii, exprimată în incapacitate de plată a debitorului, ce constituie temei general pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

La acest aspect, instanța de apel va respinge ca declarative alegațiile apelantului precum că, debitorul S.R.L. „TitanGroup&Construct" poate stinge datoria, având o creanță față de SRL „Hollman Construct" în mărime de 2 698 835,05 lei. Întrucât, debitorul a avut termen rezonabil de a stinge obligația pecuniară în ipoteza în care societatea comercială este solvabilă, fie să administreze un suport probator prin prisma combaterii lipsei incapacității de plată. Mai mult ca atât, din analiza informației ce denotă starea economico-financiară, dobândită de către administratorul provizoriu, la data emiterii hotărârii, cât și la etapa judecării cauzei în ordine de apel, debitorul S.R.L. „TitanGroup&Construct" nu a combătut cu probe în sensul art. 118 CPC că nu sunt întrunite semnele incapacității de plată, iar în perioada de observaţie creanţele ajunse la scadenţă nu au fost stinse sub nici o formă, ceea ce demonstrează că debitorul este în incapacitate de plată, nu are lichidităţi curente şi nu își poate exercita obligaţiile pecuniare ajunse la scadenţă şi nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

În continuare, este lipsită de suport juridic și alegația apelantului precum că, a fost încălcat dreptul la apărare prin respingerea cererii de amânare a reprezentantului debitorului. Or, instanța de apel constată că, ordinul de angajare a juristului Caraman Vladimir datează cu 10 ianuarie 2023, și este în obligația părții de a depune toată diligența întru valorificarea dreptului de a se interesa de soarta dosarului, și de a lua cunoștință cu temeiurile cererii introductive, cu susținerea poziției în instanța de judecată din 17 ianuarie 2023. Urmează de învederat că, legiuitorul a instituit un termen de cel mult 60 zile întru examinarea cauzei de intentare a procedurii de insolvabilitate de la data admiterii cererii introductive. Din acest considerent, întru respectarea termenului rezonabil de soluționare a cererii introductive, instanța de fond a emis o hotărâre prin care a creat participanților la proces condiții obiective și echitabile, pentru exercitarea drepturilor şi obligațiunilor procedurale, din care considerente se exclude orice viciu de procedură la examinarea cererii introductive depuse de către SRL „Rada Portului".

Sunt apreciate critic și lipsite de suport probator aserțiunile apelantului precum că, creditorul nu a probat notificarea debitorului despre aflarea în întârziere a plății obligației pecuniare, întrucât piesele dosarului denotă contrariul celor invocate de către S.R.L. „TitanGroup&Construct". Așadar, Colegiul judiciar atestă că, creditorul SRL „Rada Portului" a expediat în adresa debitorului S.R.L. „TitanGroup&Construct" notificare potrivit art. 19 din Legea insolvabilității, la sediul persoanei juridice indicate în Registrul de Stat al persoanelor juridice „mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 109/3, ap. (of.) 31", însă avizul de recepție a fost restituit cu mențiunea „nereclamat". La acest aspect, instanța de apel punctează că, nereclamarea notificărilor nu poate genera un viciu, atâta timp cât creditorul a expediat corespondența la sediul persoanei juridice. Or, potrivit art. 183 alin.

(4) Cod civil, toate documentele şi scrisorile intrate la sediu se consideră recepționate de către persoana juridică.

În finalitatea celor constatate supra, Colegiul judiciar apreciază ca fiind întemeiată și legală concluzia instanței de insolvabilitate precum că, având în vedere conținutul raportului întocmit de administratorul provizoriu, explicațiile acestuia în cadrul ședinței de judecată, cât şi ținând cont de materialele anexate la dosar, este cert că în prezent debitorul S.R.L. „TitanGroup&Construct" este în incapacitate de plată, nu este în stare de a-și achita datoriile scadente și este oportun intentarea procedurii de insolvabilitate față de întreprindere.

De asemenea, Colegiul judiciar remarcă că, deși apelantul și-a exprimat dezacordul cu hotărârea instanței de fond, nu a indicat care norme de drept au fost interpretate eronat de instanța de fond şi în ce constă pretinsele erori. Or, simplu dezacord cu soluția instanței de insolvabilitate privind intentarea procesului de insolvabilitate nu constituie temei de casarea a unei hotărâri legale și motivate.

Din considerentele menționate şi având în vedere faptul că hotărârea contestată este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de către apelant sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curţii de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat de către reprezentantul SRL „Titangroup & Construct"– Șchiopu Veaceslav şi de a menţine hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023.

În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, art. 385, lit. a), art. 389 și art. 390 CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

d e c i d e:

Se respinge apelul declarat de către reprezentantul SRL „Titangroup & Construct"– Șchiopu Veaceslav.

Se menține hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 17 ianuarie 2023, la cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului SRL „Rada Portului" cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL „Titangroup & Construct".

Decizia este irevocabilă din momentul pronunțării.

Preşedintele şedinţei, judecător Clim Eugeniu

Judecătorii Iorgov Steliana

Cojocaru Olga