Dosarul nr. **2i-695/2023**

H O T Ă R Â R E
În numele legii

15 noiembrie 2023, ora 15:10 mun. Chişinău

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

examinând în ședință publică cererea introductivă a debitorului „IUMATEX COM" S.R.L. privind declararea insolvabilității,

c o n s t a t ă :

La data de 11.09.2023, „IUMATEX COM" S.R.L. prin intermediul avocatului Chira Constantin, s-a adresat în instanță, în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului IUMATEX COM" S.R.L., în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii de insolvabilitate față de acesta, cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator, administratorul autorizat – Selevestru Irina, deținătorul autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

În motivarea cererii introductive a indicat că, IUMATEX COM" S.R.L. a fost constituită cu înregistrarea de stat la 22.12.2009, cod fiscal 1009600044848. Potrivit Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 107870 din 06.02.2023; Capitalul social constituie 165400 lei; Administrator – Torbas Elena, care de asemenea este și unic asociat cu cota 100%. Genurile de activitate: Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio; Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio; Transporturi rutiere de mărfuri; Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice; Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic; Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar; Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei; Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei; Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei; Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele.

Menționează că, „IUMATEX COM" S.R.L., are deschise conturi bancare la: OTP BANK S.A.: IDNO: 1002600006089 SWIFT: MOBBMD22 Sucursala nr. 5, Rîşcani, Mun. Chişinău, str. Miron Costin 13/1 – IBAN: MD49M02224ASV34245617100 (cont lei MDL); IBAN: MD84MO2224ASV34245887100 (cont dolari USD); IBAN: MD 17M02224ASV34246257100 (cont EURO); Banca Socială în proces de lichidare, Iulian Țurcan - lichidator: IDNO: 1002600035719, BSOCMD2X mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 55, cont nr.: 222470307737 (lei MDL); Cont nr.: 2224703077371 (dolari SUA); Cont nr.: 2224703077372 (EURO)

A indicat că, debitorul „IUMATEX COM" S.R.L. are un singur creditor, B.C. „Banca Socială" S.A. în proces de lichidare. Valoarea creanţei este în sumă de 192476 dolari SUA şi 150000 Euro.

Mărimea dobânzilor este în valoare de 28903 dolari SUA şi 21718 Euro.

Mărimea penalităţilor este de 96 dolari SUA şi 71 Euro.

Temeiul creanţei reiese din contractele de credit: nr. 332/2012 din 25.10.2012, nr. 48/2013 din 21.02.2013 şi nr. 49/2013 din 21.02.2013. Termenele de executare: Creanţa care reiese din contractul nr. 332/2012 din 25.10.2012, urma a fi executată până la data de 25.10.2014; Creanţa care reiese din contractul nr. 48/2013 din 21.02.2013, urma a fi executată până la data de 18.02.2016; Creanţa care reiese din contractul nr. 49/2013 din 21.02.2013, urma a fi executată până la data de 18.02.2016.

Creanţe decurgând din daunele cauzate vieţii şi sănătăţii, precum şi creanţe salariale faţă de angajaţii debitorului - nu există.

Suma datoriilor la bugetul public naţional constituie suma de 128,76 lei.

Suma datoriilor la bugetul public naţional constituie suma de 128,76 lei.

În acest sens, întreprinderea este insolvabilă, are datorii, însă nu dispune de active pentru acoperirea acestora. Respectiv, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

La caz, debitorul declară că se atestă ambele temeiuri de intentare a procesului de insolvabilitate, atît cel general cît şi cel special. Acest fapt reiese din înscrisurile anexate la prezenta cerere.

A informat instanţa de insolvabilitate că, pe rolul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), se află pe rol cererea de chemare în judecată depusă de B.C. „Banca Socială" S.A., în proces de lichidare împotriva „IUMATEX COM" S.R.L. privind încasarea sumelor care reies din contractele de credit: nr. 332/2012 din 25.10.2012, nr. 48/2013 din 21.02.2013 şi nr. 49/2013 din 21.02.2013. Procesul judiciar civil are numărul 12-2-51135- 25072017, Judecător – Eleonora Badan-Melnic.

Titluri asupra bunurilor debitorului nu există.

Debitorul „IUMATEX COM" S.R.L. nu deţine bunuri mobile şi imobile, inclusiv nu deţine mijloace băneşti nici pe contul bancar şi nici în casierie.

În acest context, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice prin răspunsul nr. 02-2/1998 din 10.08.2023, a comunicat că „IUMATEX COM" S.R.L. are bunuri mobile gajate.

Iar, Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia înmatriculare vehicule, prin adeverinţa nr. 1222VP din 04.08.2023, a fost adusă la cunoştinţă că, după „IUMATEX COM" S.R.L. nu sunt înregistrate unităţi de transport cu drept de proprietate.

Totodată, Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, a comunicat faptul că, la data de 22.08.2023, pe numele debitorului „IUMATEX COM" S.R.L. în perioada ultimilor 3 ani, nu este înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

AGEPI prin scrisoarea nr. 992 din 27.06.2023, a adus la cunoştinţă faptul că pe „IUMATEX COM" S.R.L., nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Agenţia navală a Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 05-183 din 26.05.2023, a adus la cunoştinţă faptul că, „IUMATEX COM" S.R.L. nu are înregistrate în Registrul de stat al navelor, Catalogul Naval al Republicii Moldova, unităţi plutitoare (nave maritime, fluviale, bărci, etc.).

Debitorul „IUMATEX COM" S.R.L. deţine o creanţă faţă de Î.M. „TipTop" S.R.L. în valoare totală de 4136888,04 lei, care reiese din contractul de împrumut nr. 010913 din

01.09.2013 şi actele contabile anexate. Termenul de scadenţă a împrumutului este 01.09.2023. A informat instanţa de insolvabilitate că în privinţa Î.M. „TipTop" S.R.L. a fost intentat proces de insolvabilitate, iar creanţa indicată asupra a „IUMATEX COM" S.R.L. a fost inclusă în tabelul definitiv al creanţelor.

Astfel, din datele ultimului raport financiar coeficientul solvabilităţii este cu mult sub nivelul minim, valoarea activelor cu mult sunt inferioare decît valoarea pasivelor. Debitorul nu solicită restructurarea activităţii, ci î-şi exprimă intenţia de a se lichida.

Prin prisma normelor citate supra a conchis că, la momentul actual starea de insolvabilitate a întreprinderii se datorează, în special, imposibilităţii de a desfăşura activitatea, generate de un cumul de factori printre care şi aplicarea sechestrelor pe conturile bancare, precum şi neonorarea obligaţiunilor terţilor faţă de „IUMATEX COM" S.R.L.

În baza înscrisurilor prezentate şi raportîndu-le la prevederile legale enunţate, a constatat că, în privinţa „IUMATEX COM" S.R.L. sunt întrunite ambele temeiuri de intentare a insolvabilitate, atît cel general cît şi cel special, aşa cum în privinţa acesteia se determină încetarea efectuării de careva plăţi dat fiind faptul lipsei mijloacelor financiare pe conturile deschise precum şi a lipsei intenţiei fondatorului de a investi careva sume în vederea desfăşurării în continuare a activităţii societăţii.

Astfel, „IUMATEX COM" S.R.L. la moment nu dispune nici de mijloace financiare şi nici de bunuri mobile sau imobile suficiente pentru a acoperi obligaţiile financiare faţă de creditorii săi.

Potrivit bilanţului contabil pentru anul 2022, întreprinderea înregistra active în mărime de 4136888 lei, pasive în valoare 4136888 lei, total datorii pe termen lung în mărime de 6758858 lei şi pierderi în mărime de minus 362979 lei.

A mai menționat că, din cauza lipsei activităţii economice a întreprinderii, aceasta nu dispune de surse de acumulare a sumelor necesare pentru acoperirea creanţelor scadente, la contul bancar al întreprinderii şi în casieria acesteia lipsind mijloace băneşti şi astfel, este în imposibilitate de a stinge creanţele creditorilor.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului „IUMATEX COM" S.R.L., cu desemnarea în calitate de administrator al procesului de insolvabilitate, intentat în privinţa „IUMATEX COM" S.R.L., administratorul autorizat – Selevestru Irina, deținătorul autorizaţiei nr. 112 din 14.01.2015.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 18.09.2023, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de debitorul „IUMATEX COM" S.R.L. privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de întreprindere.

În cadrul ședinței de judecată din 15.11.2023, avocatul Chira Constantin care acționează în interesele „IUMATEX COM" S.R.L., a înaintat o cerere introductivă semnată de către administratorul statutar al „IUMATEX COM" S.R.L. – Torbas Elena, în care sunt indicate aceleași motive de fapt și de drept ca și în cererea introductivă depusă la data de 11.09.2023.

Avocatul – Chira Constantin care acționează în interesele debitorului „IUMATEX COM" S.R.L., în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procedurii simplificate a falimentului față „IUMATEX COM" S.R.L., cu numirea în calitate de lichidator a administratorului autorizat – Selevestru Irina, deținătorul autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

Reprezentantul debitorului „IUMATEX COM" S.R.L. – administratorul statutar, Torbas Elena, în cadrul ședinței de judecată de asemenea a a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procedurii simplificate a falimentului față

„IUMATEX COM” S.R.L., cu numirea în calitate de lichidator a administratorului autorizat – Selevestru Irina, deținătorul autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

Audiind părțile la proces, examinând actele prezentei cauzei, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de administratorul statutar al debitorului „IUMATEX COM” S.R.L. privind constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor din următoarele considerente.

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

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

Conform art. 10 al Legii insolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanțele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilităţii, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art. 134 alin. (1) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titularilor ai patentei de întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieșind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanța relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

Astfel, audiind poziția debitorului care a pledat pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele debitorului cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speţă fiind întrunit temeiul general și temeiul special de intentare a procesului de insolvabilitate prin iniţierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea debitorului.

„IUMATEX COM" S.R.L., a fost fondată la data de 22.12.2009, fiindu-i atribuită de Camera înregistrării de Stat numărul unic de înregistrare 1009600044848, administrator statutar fiind Torbas Elena, care de asemenea este și unic asociat cu cota 100%, capitalul social al întreprinderii – 165400 lei, iar sediul juridic al întreprinderii se află pe adresa bd. Moscova 11/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2068. /f.d.17/

Conform actelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii „IUMATEX COM" S.R.L. sunt: Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio; Comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio; Transporturi rutiere de mărfuri; Intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; Comerţul cu ridicata al mobilei, covoarelor şi pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice; Comerţul cu amănuntul al mobilei şi echipamentelor de uz casnic; Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar; Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei; Comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei; Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei; Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele.

La examinarea cererii introductive instanța va lua în considerație faptele invocate de debitor susținute prin documente probatorii și anume, debitorul a anexat la cererea introductivă o serie de acte în baza cărora a și declarat că este în stare de insolvabilitate.

Astfel, la momentul depunerii cererii introductive, situația financiară a debitorului „IUMATEX COM" S.R.L. a fost prezentată ca fiind una de incapacitatea de plată și supraîndatorarea acestuia.

Datoria creditorială a „IUMATEX COM" S.R.L. faţă de diferiţi agenţi economici, constitue suma de 192476 dolari SUA și 150000 Euro cît şi datoria creditorială față Bugetul Public National, constituie suma de 128,76 lei. Iar, datoria debitorială față de „IUMATEX COM" S.R.L., constituie suma de 4136888,04 lei. /f.d.137-138, Vol. I/

La momentul examinării cererii introductive aceste datorii sunt scadente, iar debitorul nu poate să le achite, or, ultimul nu dispune de lichidități care ar putea fi direcționate pentru achitarea datoriilor acumulate.

La fel, a fost analizat și faptul dacă sunt înregistrate careva bunuri imobile sau mobile după debitor, precum și dacă au fost careva bunuri gajate.

Astfel din informația prezentată de la Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia înmatriculare vehicule, prin adeverinţa nr. 1222VP din 04.08.2023, a fost adusă la cunoştinţă că, după „IUMATEX COM" S.R.L. nu sunt înregistrate unităţi de transport cu drept de proprietate.

Totodată, Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, a comunicat faptul că, la data de 22.08.2023, pe numele debitorului „IUMATEX COM" S.R.L. în perioada ultimilor 3 ani, nu este înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

AGEPI prin scrisoarea nr. 992 din 27.06.2023, a adus la cunoştinţă faptul că pe „IUMATEX COM” S.R.L., nu sunt depuse cereri de înregistrare şi nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor şi/sau conexe.

Agenţia navală a Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 05-183 din 26.05.2023, a adus la cunoştinţă faptul că, „IUMATEX COM” S.R.L. nu are înregistrate în Registrul de stat al navelor, Catalogul Naval al Republicii Moldova, unităţi plutitoare (nave maritime, fluviale, bărci, etc.).

Din răspunsul nr. 02-2/1998 din 10.08.2023 oferit de către Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, se conchide că „IUMATEX COM” S.R.L., are bunuri mobile gajate.

Totodată, potrivit adeverinței nr. 1222VP din 04.08.2023 oferite de către Agenţia Servicii Publice, pe numele „IUMATEX COM” S.R.L., nu sunt înregistrate cu drept de proprietate mijloacele de transport, iar prin răspunsul noferit de către Agenţia Servicii Publice, Departamentul cadastral a comunicat că, în urma verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile pe numele „IUMATEX COM” S.R.L., nu sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri mobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin urmare, instanța constată că, incapacitatea de plată a debitorului și supraîndatorarea acestuia, demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive. Mai mult ca atât însăși debitorul declară faptul că este în stare de insolvabilitate și nu are posibilitatea de a achita datoriile care sunt acumulate.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, iar existența temeiului general și special de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată, inclusiv prin prisma actelor care au fost prezentate de către debitor.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului față de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

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

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

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

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

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat față de debitorul „IUMATEX COM” S.R.L. – administratorul autorizat Selevestru Irina, deținătoarea autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

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

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului „IUMATEX COM” S.R.L., c.f. 1009600044848, cu sediul: MD-2068, bd. Moscova 11/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea persoanei juridice „IUMATEX COM” S.R.L., c.f. 1009600044848.

Se ridică dreptul lui Torbas Elena de la administrarea „IUMATEX COM” S.R.L., c.f. 1009600044848.

Se obligă administratorul 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 debitorului „IUMATEX COM” S.R.L., c.f. 1009600044848, Selevestru Irina, deținătoarea autorizației nr. 112 din 14.01.2015.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în termenul limită de depunere, până la data de **02.01.2024**.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **23.01.2024**, tabelul definitiv al creanțelor.

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

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **20.02.2024, ora 11:30** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

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

Hotărârea este definitivă, fără drept de apel.

Judecător Veaceslav Nicula