Dosarul nr. 2i-406/23

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

29 august 2023 ora 10:20 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)
în componență:
Președintele ședinței, judecător Mariana Fondos-Frațman
Grefier Vladislav Blaga

examinând în ședință publică cererea depusă de Alexandru Isac privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Monitoring Grup”,

a c o n s t a t a t :

La data de 05 iunie 2023, Isac Alexandru a depus în instanța de judecată cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Monitoring Grup”.

În conținutul cererii a indicat că S.R.L. „Centrul Medical Diagnostic-Proton” a acordat mijloace financiare către S.R.L. „Monitoring Grup” o perioadă destul de îndelungată.

La data de 17 august 2022, a fost încheiat un contract de cesiune, potrivit căruia S.R.L. „Centrul Medical Diagnostic-Proton” a transmis către Alexandru Isac creanța sa în mărime de 97 550 lei pe care o deține față de S.R.L. „Monitoring Grup”.

Iar, la data de 19 august 2022, a fost încheiată tranzacția de împăcare nr. 1 MoGr., potrivit punctului 3.1.2. al tranzacției, debitorul s-a obligat față de creditor să achite suma de 97 550 lei până la data de 01 septembrie 2022.

Totuși, debitorul a informat că la moment S.R.L. „Monitoring Grup”, IDNO: 1008600052457, se află în incapacitate de plată și nu dispune de mijloace financiare, bunuri suficiente pentru a achita datoriile creditorilor existenți. Consideră că debitorul S.R.L. „Monitoring Grup” se află în incapacitate de plată, dat fiind faptul că nu a stins datoria.

În baza prevederilor art. 2, 10, 18, 19, 20, 21, 63 Legea insolvabilității nr. 149/2012, art. 94 alin. (1) CPC, Isac Alexandru solicită: admiterea spre examinare a cererii, cu desemnarea administratorului autorizat Cuculescu Corneliu, deţinătorul autorizaţiei nr. 27 din 14.01.15, în calitate de administrator provizoriu şi aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilităţii nr.149/2012; intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Monitoring Grup”, IDNO: 1008600052457, cu desemnarea administratorului provizoriu Cuculescu Corneliu, deţinătorul autorizaţiei nr. 27 din 14.01.15, în calitate de administrator al insolvabilităţii / lichidator; admiterea şi validarea creanţei în mărime de 97 550,00 lei în calitate de datorie de bază în tabelul definitiv al creanţelor în privinţa debitorului S.R.L. „Monitoring Grup”, IDNO: 1008600052457; examinarea prezentei cereri/cauze în lipsa sa.

Potrivit fișei de repartizare a cererii, prezenta cerere introductivă a fost repartizată Judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul central), Mariana Fondos-Frațman (f.d.1).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul central) din 07 iunie 2023 s-a admis spre examinare cererea înaintată de Isac Alexandru privind intentarea procesului de insolvabilitate

față de S.R.L. „Monitoring Grup”, IDNO: 1008600052457, sediul mun. Chişinău, str. Independenței, nr. 42/2, ap. 99, cu aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare (f.d.17-18).

În calitate de administrator provizoriu a fost desemnată Cuculescu Corneliu, deținătoarea autorizației nr. 27 din 14 ianuarie 2015, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

La data de 25 august 2023, prin intermediul Direcției Evidenței și Documentare Procesuală a Judecătoriei Chișinău (sediul central) a parvenit în adresa instanței de judecată raportul cu anexe din partea administratorului provizoriu S.R.L. „Monitoring Grup”, Cuculescu Corneliu și tabelul preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului.

În conținutul raportului privind executarea măsurilor de asigurare față de S.R.L. „Monitoring Grup” indică că, întru executarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-406/23 din 07 iunie 2023 și a prevederilor Legii insolvabilității nr. 149/2012, în vederea asigurării integrității bunurilor S.R.L. „Monitoring Grup” au fost expediate notificări privind admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare, următoarelor autorități publice și instituții bancare: B.C. „BCR Chișinău” S.A., B.C. „Comertbank” S.A., B.C. „Energbank” S.A., B.C. „EuroCreditBank” S.A., B.C. „EximBank - Gruppo Veneto Banca” S.A., B.C. „FinComBank” S.A., B.C. „MobiasBanca” S.A., B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., B.C. „ProCredit Bank” S.A., B.C. „Victoriabank” S.A., Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Casa Națională de Asigurări Sociale, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Națională de Asigurări în Medicina, Biroul Național de Statistică, Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul Cadastru, Î.S. „Calea Ferată”, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport, AGEPI, Serviciul Vamal al RM, Agenția Resurse Informaționale Juridice.

De asemenea, pe adresa juridică a debitorului a fost expediata notificare privind admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare a debitorului. Notificarea a fost recepționată de către debitor la data de 14 iunie 2023, însă a rămas neexecutată.

În urma măsurilor întreprinse pentru executarea încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul central) nr. 2i-406/23 din 07 iunie 2023, B.C. „Victoriabank” S.A. a informat că debitorul deține conturi bancare în MDL cu soldul 120,03 lei.

Totodată, Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul Cadastru, a informat că pe numele debitorului nu au fost identificate bunuri imobile înregistrate cu drept de proprietate, gestiune economică sau alte drepturi reale, pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit răspunsului parvenit de la Agenția Servicii Publice a RM, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport, după S.R.L. „Monitoring Grup” sunt înregistrate unități de transport și anume Dacia Logan, anul fabricației 2016 cu nr. de înmatriculare *****.

La fel, Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, a informat că S.R.L. „Monitoring Grup”, nu figurează în calitate de asociat al vreo unei persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit răspunsului parvenit de la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM, pe numele debitorului S.R.L. „Monitoring Grup” nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor.

În plus, Serviciul Vamal, a comunicat că a fost executată notificarea referitor la interzicerea oricăror operațiuni vamale în privința debitorului S.R.L. „Monitoring Grup” și

conform bazei de date a SI ASYCUDA World debitorul nu are datorii la compartimentul „plăți vamale”.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a informat precum că S.R.L. „Monitoring Grup” nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii.

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a informat că S.R.L. „Monitoring Grup” deține numele de domeniu cubus.md.

Agenția Resurse Informaționale Juridice a informat că S.R.L. „Monitoring Grup” nu are bunuri mobile gajate în prezent.

Din motivul că până la momentul întocmirii prezentului raport, debitorul S.R.L. „Monitoring Grup” nu a predat informația contabilă a întreprinderii, administratorul provizoriu s-a aflat în imposibilitate să identifice careva debitori.

Este de evidențiat că la momentul actual, S.R.L. „Monitoring Grup” înregistrează datorii față de CNAS al RM în mărime de 283,08 lei și față de Isac Alexandru în mărime de 97 550,00 lei.

Ca rezultat al situației expuse și faptului că nu au fost întreprinse careva acțiuni în vederea transmiterii către administratorul provizoriu a actelor contabile, a documentelor activității economice, solicită intentarea procedurii de insolvabilitate în privința debitorului S.R.L. „Monitoring Grup”.

Administratorul provizoriu S.R.L. „Monitoring Grup”, Cuculescu Corneliu, în baza legitimației, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor și a solicitat inițierea procesului de insolvabilitate.

Creditorul Isac Alexandru, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal, prin intermediul poștei electronice, cauza neprezentării fiind necunoscută, astfel instanța de judecată a dispus examinarea cererii în absența acestuia.

Reprezentantul debitorului S.R.L. „Monitoring Grup”, în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre ședința de judecată, prin aviz poștal de recepție care s-a întors de la factorul poștal în adresa instanței de judecată contrasemnat, a depus o cerere privind examinarea cauzei în lipsa sa. Totodată, a menționat că întreprinderea nu dispune de mijloace financiare sau bunuri suficiente pentru acoperirea creanțelor existente, cât și cheltuielile procesului, din acest motiv solicită și consideră posibil intentarea procedurii falimentului simplificat față de S.R.L. „Monitoring Grup”, astfel instanța de judecată a dispus examinarea cererii în absența acestuia.

Audiind administratorul provizoriu S.R.L. „Monitoring Grup”, Cuculescu Corneliu și examinând materialele cauzei în raport cu prevederile legislației în vigoare, instanța de judecată consideră că cererea este întemeiată și pasibilă de a fi admisă cu intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Monitoring Grup” din următoarele motive.

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 acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activității lui dacă acest fapt este posibil.

Iar art. 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, specifică că, 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.

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

Cu referire la circumstanțele de fapt, instanța constată că S.R.L. „Monitoring Grup” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 04 noiembrie 2008, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1008600052457, cu sediul mun. Chișinău, str. Independenței, 42/2, ap. 99, capitalul social constituie 5 400 lei, administrator și unic asociat Canariov Anatolie. Obiectul principal de activitate: 1) Editarea de programe; 2) Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat; 3) Consultații în domeniul sistemelor de calcul; 4) Prelucrarea datelor; 5) Activități de consultare pentru afaceri și management; 6) Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice; 7) Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul; 8) Publicitate; 9) Comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului; 10) Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate; 11) Alte activități de servicii individuale; 12) Alte forme de învățământ pentru adulți și alt învățământ, neinclus în alte categorii.

Totodată, din materialul probatoriu administrat la materialele cauzei, instanța reține că la data de 05 iunie 2023, a fost depusă o cerere din partea Isac Alexandru privind intentarea procesului de insolvabilitate față de S.R.L. „Monitoring Grup”

De asemenea, prin cererea introductivă s-a solicitat: admiterea spre examinare a cererii, cu desemnarea administratorului autorizat Cuculescu Corneliu, deţinătorul autorizaţiei nr. 27 din 14.01.15, în calitate de administrator provizoriu şi aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de Legea insolvabilităţii nr.149/2012; intentarea procesului de insolvabilitate faţă de S.R.L. „Monitoring Grup”, IDNO: 1008600052457, cu desemnarea administratorului provizoriu Cuculescu Corneliu, deţinătorul autorizaţiei nr. 27 din 14.01.15, în calitate de administrator al insolvabilităţii / lichidator; admiterea şi validarea creanţei în mărime de 97 550,00 lei în calitate

de datorie de bază în tabelul definitiv al creanţelor în privinţa debitorului S.R.L. „Monitoring Grup”, IDNO: 1008600052457; examinarea prezentei cereri/cauze în lipsa sa.

După cum s-a constatat *supra*, debitorul nu și-a onorat până în prezent obligațiile față de Isac Alexandru, ce reies din contractul de cesiune a creanței nr.01 din 17 august 2022 și tranzacția de împăcare nr. 1MoGr.

Astfel, S.R.L. „Monitoring Grup” se află în întârziere față de Isac Alexandru, acumulând o datorie în sumă de 97 550,00 lei.

La fel, Isac Alexandru a invocat ca temei incapacitatea de plată a debitorului S.R.L. „Monitoring Grup” și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Instanța de insolvabilitate conchide că, până la momentul actual, S.R.L. „Monitoring Grup” nu și-a onorat obligațiile scadente față de creditor care a depus cererea introductivă.

Totodată, este de menționat că din conținutul raportului, întocmit de administratorul provizoriu Cuculescu Corneliu, în perioada de observație și tabelului preliminar al creanțelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului, s-a confirmat că debitorul are datorii față de: Isac Alexandru, în sumă de 97 550 lei, ce constituie creanță chirografară de rangul V și față de Casa Națională de Asigurări Sociale în sumă de 283,08 lei, ce constituie creanță chirografară de rangul VI.

Instanța de insolvabilitate subliniază că potrivit răspunsurilor organelor de stat și instituțiilor bancare oferite administratorului provizoriu, debitorul S.R.L. „Monitoring Grup” nu dispune de bunuri imobile înregistrate cu drept de proprietate, gestiune economică sau alte drepturi reale, pe teritoriul Republicii Moldova, nu figurează în calitate de asociat al vreo unei persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor, nu are datorii la compartimentul „plăți vamale”, nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii, nu are bunuri mobile gajate în prezent. Totuși, debitorul are deschis cont bancar la B.C. „Victoriabank” S.A. soldul căruia constituie 120,03 lei.

De asemenea, instanța de insolvabilitate reține că după S.R.L. „Monitoring Grup” este înregistrată unitate de transport și anume Dacia Logan, anul fabricației 2016 cu nr. de înmatriculare *****.

Instanța de insolvabilitate reține că, deși administratorul provizoriu Cuculescu Corneliu a informat debitorul S.R.L. „Monitoring Grup” despre admiterea spre examinare a cererii introductive și aplicarea măsurilor de asigurare, acesta nu a prezentat actele privind activitatea economico-financiară și de evidență contabilă a întreprinderii.

Pe de altă parte, până la examinarea cauzei în fond, administratorul S.R.L. „Monitoring Grup”, Canariov Mihail a prezentat o cerere privind examinarea cauzei în lipsa sa, prin care recunoaște existența stării de insolvabilitate, lipsa mijloacelor financiare și bunurilor suficiente pentru acoperirea creanțelor existente, cât și cheltuielile procesului de insolvabilitate,

Prin urmare, instanța de insolvabilitate conchide că, în baza informației obținute și prezentate de administratorul provizoriu, din materialele anexate la dosar, precum și în virtutea circumstanțelor stabilite în cadrul ședinței de judecată, la ziua intentării acțiunii, debitorul S.R.L. „Monitoring Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței, 42/2, ap. 99, IDNO: 1008600052457, 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 achita datoriile scadente și nici cheltuielile legate de procedura de insolvabilitate.

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 S.R.L. „Monitoring Grup” are multiple dificultăți de ordin financiar.

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

Respectiv, instanța va adopta o asemenea hotărâre și va constata insolvabilitatea S.R.L. „Monitoring Grup”.

În temeiul art. 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, prin hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate se desemnează administratorul insolvabilității.

Conform art. 63 alin. (1), (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iulie 2012, administratorul insolvabilității și administratorul provizoriu (denumiți în continuare administrator) sânt persoane fizice desemnate de către instanța de insolvabilitate să exercite atribuțiile prevăzute de lege în perioada de observație, în procesul de insolvabilitate și în procedura de restructurare a debitorului. 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 administrator al insolvabilității al debitorului pe administratorul autorizat Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, candidatură propusă de către creditor.

În acord cu prevederile legale enunțate, instanța de insolvabilitate urmează să oblige administratorul insolvabilității Cuculescu Corneliu să întreprindă acțiunile prevăzute de normele legale precitate, cu stabilirea ședinței de validare a creanțelor pentru data de 23 noiembrie 2023 ora 11:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: str. Nicolai Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe nr. 14.

în conformitate cu art. 2, 10, 18, 21, 34-35 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 și art. 238-241 Codul de procedură civilă,

h o t ă r ă ș t e :

Se admite cererea depusă de Isac Alexandru privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința S.R.L. „Monitoring Grup”.

Se constată insolvabilitatea S.R.L. „Monitoring Grup” și se intentează procesul de insolvabilitate față de S.R.L. „Monitoring Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței, 42/2, ap. 99, numărul de identificare de stat și codul fiscal 1008600052457.

Se ridică dreptul lui Canariov Mihail de la gestionarea S.R.L. „Monitoring Grup şi i se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile de la data publicării 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 administrator al insolvabilităţii al S.R.L. „Monitoring Grup”, administratorul autorizat Cuculescu Corneliu, deţinătorul autorizaţiei nr. 27 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Se obligă administratorul insolvabilităţii:

a) să notifice creditorii debitorului despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor, precum şi să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial, pînă la data de **19 octombrie 2023**;

b) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, 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, pînă la data de **09 noiembrie 2023.**

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pentru data de **23 noiembrie 2023, orele 11:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), mun. Chișinău, str. Zelinski, 13, et. II, sala de ședințe. 14**.

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 instanței emitente.

Președintele ședinței, judecătorul **Mariana Fondos-Frațman**