Dosarul nr. 2i-33/24 (2-24012980-12-2i-01022024)

H O T Ă R Â R E
În numele legii

03 aprilie 2024, ora 10:55 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Central
În componența completului:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Guțan Vitalie
grefier Murafa Dinis

a examinat în ședință publică cererea introductivă a creditorului SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate și cererea de alăturare la cererea introductivă a creditorului Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 privind declararea insolvabilității debitorului SRL ”Priveral Grup”,

A CONSTATAT:

La 01.02.2024, creditorul SRL ”Damalio” a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Priveral Grup”.

În motivarea cererii introductive, creditorul a invocat că, potrivit facturilor fiscale, SRL ”Damalio” a livrat marfă către SRL ”Priveral Grup” în valoare totală de peste 53 227,25 lei, însă ultimul nu achită datoria acumulată. Facturile fiscale au fost semnate și acceptate de către părți.

Susține că, la data de 14.08.2023, în adresa debitorului a fost expediată o notificare prealabilă prin care a solicitat achitarea datoriei în termen de 5 zile din data recepționării notificării, în caz contrar o să acționeze în temeiul Legii insolvabilității. Notificarea a fost recepționată de debitor la data de 15.08.2023, însă a rămas neexecutată.

Menționează că, dat fiind faptul că debitorul SRL ”Priveral Grup” nu a stins datoria, rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată. La momentul de față, creditorul nu vede o altă posibilitate de încasare a datoriei decât prin intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Priveral Grup”.

Solicită creditorul SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate admiterea cererii introductive, aplicarea față de debitor a măsurilor de asigurare, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Priveral Grup”, cu desemnarea administratorului provizoriu Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14.01.15, admiterea și validarea creanței în mărime de 53 227,25 lei în tabelul definitiv al creanțelor în privința debitorului SRL ”Priveral Grup”.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 05.02.2024, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de creditorul SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Priveral Grup”, s-a instituit perioada de observație, iar în calitate de administrator

provizoriu a fost desemnat Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14.01.2015.

La data de 07.03.2024 creditorul Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 a înaintat referință prin care s-a alăturat la cererea introductivă a creditorului SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Priveral Grup”.

În motivarea referinței a indicat că, SRL ”Priveral Grup”, la situația din 06.02.2024, înregistrează o datorie față de Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189, în sumă de 270 000,00 lei.

Susține că, la data de 12.10.2023, între SRL ”Priveral Grup” și Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 1 privind executarea lucrărilor la blocul locativ din str. Albișoara, 82/8, mun. Chișinău.

Menționează că, în baza contractului, obligația de bază a Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 a fost achitarea prețului și anume: 300 000,00 lei la începerea lucrărilor și diferența în termen de 6 luni de la finisarea și recepția lucrărilor, în acest sens a fost transferat la data de 12.10.2023 avansul în mărime de 190 000,00 lei și la data de 13.10.2023 avansul în mărime de 110 000,00 lei, iar în total 300 000,00 lei (conform p. 2.3 din contract).

Afirmă că, ulterior semnării contractului, a depistat că de fapt acesta a fost semnat din partea SRL ”Priveral Grup” de către Cadîn Vitalie și nu de administratorul Iasîr Axenia. Până la ziua de azi lucrările pe care și le-a asumat Vitalie Cadîn în numele SRL ”Priveral Grup” nu au fost efectuate. La solicitările subsemnatului de a returna banii, aceștia nu au reacționat în niciun fel, doar au comunicat că au careva probleme de ordin financiar.

Mai susține că, o jumătate din banii transferați către SRL ”Priveral Grup” au fost destinați procurării de către aceștia a aproximativ 400 m^2 de teracotă, care urma să fie instalată pe frontispiciul clădirii de pe adresa mun. Chișinău, str. Albișoara, 82/8 (sc. 8-12). Apelând telefonic compania către care urma să fie transferată suma pentru procurarea teracotei, aceștia au comunicat că suma în cauză nu a fost virată la conturile lor, cu toate că Vitalie Cadîn a sunat încă la data de 12.10.2023 să ceară transfer de urgență, ca acesta să reușească să achite teracota.

Menționează că, la data de 28.11.2023, în adresa SRL ”Priveral Grup” a fost expediată o notificare prin care s-a solicitat să fie luat act de rezoluțiunea contractului de antrepriză nr 1 din 12.10.2023 și restituirea în maxim 7 zile de la primirea notificării a sumei de 300 000,00 lei. La data de 12.12.2023 a fost restituită suma de 30 000,00 lei, rămânând o datorie de 270 000,00 lei la ziua de azi.

Solicită admiterea cererii introductive, cu intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL ”Priveral Grup”, a include Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 în tabelul creanțelor cu creanța de rang V la situația din 06.02.2024 în sumă de 270 000 lei.

La 03.04.2024, reprezentantul administratorului provizoriu Cuculescu Corneliu, avocatul Palmă Sergiu a prezentat raportul privind executarea măsurilor de asigurare și tabelul preliminar.

Conform raportului înaintat instanței, administratorul provizoriu Cuculescu Corneliu concluzionează că debitorul SRL ”Priveral Grup” se află în incapacitate de plată a obligațiilor fiscale, deoarece nu dispune de bunuri mobile sau imobile și nici de mijloace bănești. Propune în raport constatarea insolvabilității debitorului și inițierea procedurii simplificate a falimentului.

În ședința de judecată creditorul SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate nu s-a prezentat, fiind legal citat, însă în cererea introductivă a solicitat examinarea cererii în lipsa sa.

Reprezentantul creditorului Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189, Cergă Mihail a susținut integral cererea de alăturare la cererea introductivă pe motivele de fapt și de drept expuse în referință și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

Reprezentantul administratorul provizoriu Cuculescu Corneliu, avocatul Palmă Sergiu în ședință a reiterat concluziile expuse în raport. Consideră ca întreprinderea se află în incapacitate de plată și solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.

Reprezentantul debitorului SRL ”Priveral Grup” în ședința de judecată nu s-a prezentat, deși a fost legal citat la adresa sediului întreprinderii, conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, înștiințare restituită cu mențiunea ”nereclamat”.

Instanța de insolvabilitate, în temeiul art. 102 alin. (7) și 206 alin. (3) Cod de procedură civilă, aplicabil prin prisma art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, a dispus examinarea cererii introductive în lipsa debitorului.

Audiind explicațiile participanților la proces, precum și studiind raportul privind executarea măsurilor de asigurare și materialele cauzei, instanța de insolvabilitate consideră cererea introductivă și cea de alăturare întemeiate și pasibile de a fi admise, cu constatarea insolvabilității debitorului și intentarea procedurii simplificate a falimentului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanţa judecătorească, în limitele pretenţiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuţioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 CPC, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională stabilită în Codul de procedură civilă şi în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunţarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât şi prin procedura de restructurare a debitorului.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, 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.

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, 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.

Conform art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

În conformitate cu art. 2 din Legea insolvabilității, incapacitatea de plată reprezintă 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.

În speță, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 117331 din 12.09.2023, SRL ”Priveral Grup” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 24.12.2003 cu codul fiscal și numărul de identificare de stat 1003600152330, cu sediul: MD-2089, str. Viilor, 4/A, ap. 10, s. Ciorescu, mun. Chișinău, Republica Moldova, capitalul social – 5400 lei, asociat 100% și administrator Iasîr Axenia (f.d. 11).

La 01.02.2024, creditorul SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate a înaintat cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL ”Priveral Grup” (f.d. 4-7).

La data de 07.03.2024, și creditorul Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 prin referință s-a alăturat la cererea introductivă a creditorului SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate, înaintându-și cranțele față de debitorul SRL ”Priveral Grup” (f.d. 27-28).

Prin urmare, instanța de insolvabilitate v-a aprecia cererile prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi a argumentării creanţelor şi temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Astfel, instanța v-a analiza *a priori* argumentarea creanțelor, condiție obligatorie pentru a putea aprecia în continuare interesul legitim, și în final argumentarea temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

În context, deținerea creanței de către creditorul SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate față de debitorul SRL ”Priveral Grup” este probată prin factura fiscală nr.EAA005573439 din 26.05.2021 semnată de SRL ”Damalio” (f.d. 12), reflectată și în actul de control între entități la situația din 11.09.2023 (f.d. 13).

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (6) din legea insolvabilității, în cel mult 30 de zile de la notificarea efectuată conform art.26, creditorii prezintă o referinţă la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii introductive prin înaintarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credinţa persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvabilitate.

La caz, creditorul Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 s-a alăturat cererii introductive prin înaintarea creanțelor față de debitorul SRL ”Priveral Grup” în mărime de 270 000 lei.

Deținerea creanței de către creditorul Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 față de SRL ”Priveral Grup” în mărime de 270 000 lei este probată prin contractul de antrepriză nr.1 din 12.10.2023, actul de verificare din 31.12.2023 și ordinele de plată nr.148 din 12.10.2023 și 149 din 13.10.2023 prin care a fost transferată suma de 300 000 lei (f.d. 29-32, 33, 36-37).

Respectiv, instanța conchide asupra caracterului cert, lichid și exigibil al creanțelor, ceea ce în consecință justifică interesul legitim al creditorilor la intentarea procesului de insolvabilitate față de debitor.

În continuare, instanța v-a analiza existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel, se atestă că administratorul provizoriu a notificat instituțiile deținătoare de informații pentru obținerea informațiilor relevante despre debitor.

Potrivit informației nr.08/5-02/1188-2369 din 14.02.2024 a BC ”Moldinconbank” SA, SRL ”Priveral Grup” înregistrează soldul în conturi 2 602,73 lei (f.d. 62).

Potrivit informației din 14.02.2024 nr.03/01-2028 a Direcției înmatriculare vehicule a Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto a Agenției Servicii Publice a RM, după SRL ”Priveral Grup” nu sunt înregistrate unități de transport cu drept de proprietate (f.d. 67).

Potrivit informației din 05.03.2024 nr.01-05/4113/2024 a Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru al RM, Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, SRL ”Priveral Grup” nu are înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (f.d. 68).

Potrivit informației nr.28-07/2422 din 23.02.2024 a Serviciului Vamal, SRL ”Priveral Grup” nu a efectuat operațiuni din domeniul comerțului exterior și nu deține bunuri materiale în antrepozitele vamale (f.d. 72).

Astfel, după cum rezultă din circumstanțele constatate, debitorul SRL ”Priveral Grup” nu are nici un bun mobil sau imobil și nici resurse financiare suficiente pentru acoperirea creanțelor creditorilor SRL ”Damalio” și Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189, ceea ce presupune atât incapacitatea de plată, cât și supra îndatorarea sa.

Referitor la incapacitatea de plată, așa cum e definită în art. 2 din Legea insolvabilității, instanța constată că creanța SRL ”Damalio” este certă, lichidă, dar cel mai important exigibilă, atunci când au fost livrate mărfurile către debitor (f.d. 12), în consecință incapacitatea de plată fiind prezumată încă de la expirarea celor 60 zile de la notificarea admiterii restanței la plata mărfurilor livrate – 15.08.2023. Iar față de creditorul Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189 incapacitatea de plată, incapacitatea de plată fiind prezumată încă de la expirarea celor 60 zile de la notificarea de reziliere a contractului de antrepriză nr. 1 din 12.10.2023, adică din 27.11.2023.

În circumstanțele descrise, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă și cererea de alăturare sunt întemeiate, iar existența temeiului general, cât și a celui special de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată și supra îndatorarea, sunt constatate.

Având în vedere cele menționate mai sus, instanța de judecată consideră necesar de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitor cu inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SRL ”Priveral Grup”.

Conform art. 134 alin. (1) lit. b) din Legea insolvabilității, procedura simplificată a falimentului prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate persoane juridice care nu dețin nici un bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și nici un creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Potrivit art. 30 alin. (4), lit. b) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate poate să constate insolvabilitatea debitorului și să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Deoarece debitorul nu dispune de masă debitoare pentru acoperirea creanțelor creditorilor săi, cât și pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, sunt temeiuri pentru inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

Din considerentele menționate instanța de insolvabilitate consideră necesar de a constata insolvabilitatea debitorului, cu inițierea procedurii simplificate a falimentului.

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilității, 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, instanţa este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității/ lichidatorului, în cazul dat, îi aparține creditorului SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate, care a inițiat procedura și care a indicat în cerere candidatura administratorului autorizat Cuculescu Corneliu.

Instanța consideră posibil de a-l desemna în calitate de lichidator al SRL ”Priveral Grup” pe Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14.01.2015, a cărei candidatură a fost propusă de către creditorul care a inițiat procedura.

Urmare a celor constatate și în conformitate cu prevederile art. 2, 5, 8, 10, 28 alin. (6), 30, 63, 134 din Legea insolvabilității și art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă înaintată de creditorul SRL ”Damalio” în proces de insolvabilitate și cererea de alăturare la cererea introductivă înaintată de creditorul Asociația de Proprietari din Condominiu A0150-0189.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procesul de insolvabilitate față de SRL ”Priveral Grup”.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SRL ”Priveral Grup”, cu numărul de identificare de stat și codul fiscal 1003600152330, cu sediul: MD-2089, str. Viilor, 4/A, ap. 10, s. Ciorescu, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se ridică dreptul lui Iasîr Axenia de administrare a SRL ”Priveral Grup” și se propune adunării generale a asociaţilor debitorului să desemneze pe cheltuiala lor un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele debitorului şi ale asociaţilor acestuia pentru a participa la procedură din contul debitorului.

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 SRL ”Priveral Grup” – Cuculescu Corneliu, deținătorul autorizației nr. 27 din 14.01.2015.

Se obligă lichidatorul:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor până la **17.05.2024**, inclusiv;

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 **31.05.2024**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **04 iulie 2024**, **ora 09-00** în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Central, str. Zelinski, 13, bir. 17-18.

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 executorie din momentul pronunțării, dar poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătura/ Guțan Vitalie

Copia corespunde originalului
Judecătorul Guțan Vitalie