

DECIZIE

09 august 2017

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele completului, judecătorul: Valentina Clevadi

Judecătorii: Iuliana Oprea, Galina Stratulat,
Ion Druță, Iurie Bejenaru,

examinînd recursul declarat de Societate cu Răspundere Limitată „Vila Demetra”,

în cauza civilă la cererea introductivă a creditorului Societatea Comercială „Danar&Co” Societate cu Răspundere Limitată și cererile de alăturare a creditorilor Societatea cu Răspundere Limitată „Goiana Petr.Co”, Societatea cu Răspundere Limitată „RS Tires Group”, Întreprinderea Mixtă „Rompetrol Moldova” Societate pe Acțiuni și Societate cu Răspundere Limitată „Vastavit” privind declararea insolvenței Societății Comerciale „Vila Demetra” Societate cu Răspundere Limitată,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 18 mai 2017, prin care a fost admisă cererea introductivă a creditorului Societatea Comercială „Danar&Co” Societate cu Răspundere Limitată și cererile de alăturare a creditorilor Societatea cu Răspundere Limitată „Goiana Petr.Co”, Societatea cu Răspundere Limitată „RS Tires Group”, Întreprinderea Mixtă „Rompetrol Moldova” SA și SRL „Vastavit” privind intentarea procesului de insolvență față de debitorul Comerciale „Vila Demetra” Societate cu Răspundere Limitată,

c o n s t a t ă :

La data de 28.12.2016, creditorul SC „Danar&Co” s-a adresat cu cerere introductivă privind intentarea procedurii de insolvență față de debitorul SC „Vila Demetra” SRL, din motivul incapacității de plată.

În motivarea cererii introductive a indicat că la 17 decembrie 2015 SC „Vila Demetra” SRL a încheiat cu SC „Danar&Co” contractul de prestare a serviciilor de mecanisme de construcție nr. 09/15, obiect al căruia a constituit prestarea serviciilor în construcție, inclusiv lucrări de planificare, încărcare și descărcare a

solului, pietrișului, nisipului sau gunoiului cu excavatorul de tip „BOBCAT”, cu volumul cupei de 1m³ . Susține că prestatorul SC„Danar&Co” și-a executat în termen și cu bună credință și diligență obligațiile asumate prin contractul enunțat, fapt demonstrat prin comanda de lucrări, actele de primire-predare a lucrărilor cât și facturile fiscale, toate recepționate și semnate fără obiecții și rezerve de către reprezentantul SC„Vila Demetra” SRL.

Totodată, o parte a datoriei, în mărime de 67 680 lei, este confirmată inclusiv prin actul de verificare a decontărilor reciproce, semnat de ambele părți, la data de 30.05.2015.

Conform pct. 7.1 al contractului nominalizat, achitarea serviciilor prestate urma să se facă către beneficiar în termen de 3 zile de la data primirii facturilor fiscale de la prestator. Astfel, facturile fiscale au fost primite și semnate de către reprezentantul SC „Vila Demetra” SRL la 20.01.2016, 29.03.2016, 29.04.2016 și 29.07.2016.

Beneficiarul SC„Vila Demetra” SRL pînă în prezent nu a achitat costul serviciilor prestate de către SC „Danar&Co”, înregistrînd în acest sens datoria în mărime de 87 120 lei.

Totodată, potrivit prevederilor pct. 7.2 al contractului nr. 09/15 din 17 decembrie 2015, în cazul în care beneficiarul nu respectă termenul de plată, va suporta penalitatea în mărime de 0,01 % pentru fiecare zi de întîrziere. Astfel, pentru neexecutarea în termen a obligației de plată a costului serviciilor prestate, SC„Vila Demetra” SRL este obligată la plata penalității de întîrziere în valoare de 1453 lei. În același context, potrivit prevederilor art. 619 Cod Civil neexecutarea în termen a obligației pecuniare generează pentru debitor obligația de compensare a dobînzii de întîrziere. Astfel, coroborarea normei precizate cu sumele de referință ale contractului, determină obligația beneficiarului de a achita prestatorului o dobîndă de întîrziere echivalentă cu suma de 11 948 lei.

Creditorul SC„Danar&Co” a notificat prealabil debitorul SC„Vila Demetra” SRL, privind necesitatea stingerii datoriei restante prin somația din 01.11.2016, recepționată de debitor la 11.11.2016 și notificarea din 06.12.2016, recepționată la 07.12.2016.

Pînă în prezent datoria în cauză nu a fost stinsă. Totodată, debitorul nu a răspuns la notificarea prealabilă expediată conform art. 19 din Legea Insolvabilității. Astfel, în corespundere cu prevederile art. 19 din Legea insolvabilității nr.149/2012, notificarea prealabilă a debitorului vis-a-vis de intentarea procesului de insolvabilitate față de acesta a fost efectuată de către creditor. La caz, dat fiind faptul că debitorul SC„Vila Demetra” SRL nu a efectuat plăți în contul stingerii datoriei acumulate, rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată. Mai mult ca atît, debitorul SC„Vila Demetra” SRL are

înregistrată față de bugetul public restanță în mărime de 3 220 204,87 lei, fapt confirmat prin Avizul privind confirmarea informării Serviciului Fiscal de Stat despre depunerea cererii introductive.

Solicită creditorul SC „Danar&Co” admiterea cererii introductive spre examinare, intentarea procesului de insolabilitate față de debitorul SC „Vila Demetra”, desemnarea în calitate de administrator provizoriu al SC „Vila Demetra” SRL, pe Timotin Veaceslav, deținătorul Autorizației nr. 4 din 12.01.2014, eliberată de Ministerul Justiției al RM, cu emiterea unei încheieri de aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolabilității, trecerea tuturor cheltuielilor de judecată pe seama debitorului.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 02.01.2017 cererea introductivă depusă de creditorul SC „Danar&Co” a fost admisă spre examinare. În calitate de administrator provizoriu al SC „Vila Demetra” SRL a fost desemnat Timotin Veaceslav, 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 insolabilitate și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

La data de 13.03.2017 creditorii SRL „Goiana Petr.Co” și SRL „RS Tires Group” au depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de creditorul SC „Danar&Co”, prin care au solicitat admiterea cererilor spre examinare cu sumele creanțelor : suma de 101 615,75 lei - pentru creditorul SRL „Goiana Petr.Co” și suma de 46 071,12 lei - pentru creditorul SRL „RS Tires Group”.

În motivarea cererii au invocat că prin hotărârea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău din 25.10.2016 a fost admisă cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Goiana Petr.Co” împotriva SC „Vila Demetra” SRL, fiind dispusă încasarea din contul debitorului a datoriei în sumă de 70 040,00 lei, a penalității în sumă de 12 607,20 lei, a dobânzii de întârziere în sumă de 10 183,62 lei, a taxei de stat în sumă de 2 784,93 lei și a serviciilor juridice în sumă de 6 000, 00 lei, iar în total a sumei de 101 615,75 lei, hotărârea în cauză a devenit definitivă și irevocabilă.

La data de 02.02.2017 SRL „Goiana Petr.Co” a expediat în adresa debitorului o somație prin care a invocat despre existența datoriei și a solicitat achitarea acesteia în termen de 7 zile din data recepționării. Potrivit avizului poștal somația a fost recepționată de către administratorul debitorului la data de 06.02.2016.

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău din 18.11.2016 a fost admisă cererea de chemare în judecată înaintată de către SRL „RS Tires Group” împotriva SC „Vila Demetra” SRL, fiind dispusă încasarea din contul debitorului a

datoriei în sumă de 35 620,00 lei, a dobânzii de întârziere în sumă de 4 254,88 lei, a cheltuielilor de judecată în sumă de 5 196,24 lei, iar în total a sumei de 46 071,12 lei, hotărîrea în cauză a devenit definitivă și irevocabilă. La data de 25.01.2017 SRL „RS Tires Group” a expediat în adresa debitorului o somație prin care a informat debitorul despre datoria existentă și a solicitat achitarea acesteia în termen de 7 zile din data recepționării. Potrivit avizului poștal somația a fost recepționată de către administratorul debitorului la data de 27.01.2017.

La data de 27.03.2017 ÎM „Romp petrol Moldova” SA a depus o cerere prin care a solicitat alăturarea la cererea introductivă a SC „Dan iar&Co” privind intentarea procesului de insolvență față de debitorul SC „Vila Demetra” SRL.

În motivarea cererii a invocat că în baza contractului de vânzare-cumpărare a produselor petroliere nr.7762 din 20.05.2015, conform facturilor fiscale nr. FB 7996860 din 31.07.2015, FB 8388754 din 31.08.2015, la fel și a contractului de vânzare - cumpărare nr. 1241 din 10.07.2015, factura fiscală RL 0063398 din 10.07.2015, în adresa companiei SC „Vila Demetra” SRL au fost livrate produse petroliere, debitul ultimei formînd suma de 181 385,50 MDL.

În legătură cu faptul că, pîrîtul nu și-a onorat obligațiile contractuale, în luna noiembrie 2015 ÎM „Romp petrol Moldova” S.A. s-a adresat în instanța de judecată în vederea recuperării datoriei în sumă de 215 101, 9 lei (datoria propriu-zisă pentru marfa livrată - 181 385, 50 lei, penalitatea -19 159,71, calculată conform contractului, dobînda de întârziere în sumă de 14 556,7 lei, calculată conform art. 619 Cod civil).

Prin hotărîrea Judecătorei Buiucani, mun. Chișinău din 15.12.2015 s-a dispus încasarea de la SC „Vila Demetra” SRL în beneficiul ÎM „Romp petrol Moldova” a sumei de 221 554, 96 lei.

La data 25.01.2016 Titlul executoriu nr.2c-1082/15 a fost înaintat spre executare silită către Executorul Judecătorec, Iacob Miron.

La data de 15.02.2017 administratorul autorizat Timotin Veaceslav a înștiințat ÎM „Romp petrol Moldova” despre faptul intentării procesului de insolvență față de SC „Vila Demetra” SRL.

Solicită alăturarea la procedura de insolvență, iar conform prevederilor art. 140 a Legii insolvenței nr.149 din 29.06.2012, validarea creanței ÎM „Romp petrol Moldova” SA față de SC „Vila Demetra” SRL în sumă totală de 215 101.9 lei (datoria propriu-zisă pentru marfa livrată - 181 385,50 lei, dobînda de întârziere -14 556.7 lei, precum și penalitatea de întârziere -19 159.lei și taxa de stat, 6 453,05 lei).

Totodată solicită suplimentar validarea sumei dobânzii de întârziere în mărime de 45 746,41 lei pentru perioada 15.01.2016 (data cînd a devenit executorie hotărîrea Judecătorei Buiucani) pînă la 21.03.2017- data depunerii

cererii de validare a creanțelor.

La data de 16.05.2017 SRL „Vastavit”, la fel, a depus cerere de alăturare la cererea introductivă depusă de creditorul SC „Danar&Co” față de debitorul SC „Vila Demetra” SRL privind intentarea procesului de insolvență prin care a invocat că în conformitate cu prevederile contractului de prestare servicii nr.002-L din 29.10.2015, facturilor fiscale respective și actelor de prestare a serviciilor, SRL „Vastavit” a prestat servicii de excavare către SC „Vila Demetra” SRL în sumă totală de 456 432,00 lei.

În conformitate cu prevederile pct.4.6 al contractului, achitarea pentru servicii urma a fi efectuată la semnarea fiecărui act de prestare a serviciilor. Ținând cont de faptul că ultimul act de prestare a serviciilor a fost semnat la data de 04.07.2016, termenul de plată a devenit scadent de la data de 04.07.2016.

La data de 01.03.2017 Judecătoria Buiucani mun. Chișinău, a emis hotărârea judecătorească, conform căreia a dispus încasarea din contul SC „Vila Demetra” SRL în contul companiei SRL „Vastavit” a sumei de 1 215 508,87 lei.

Solicită primirea cererii spre examinare, intentarea procedurii de insolvență, validarea creanței SRL „Vastavit” în mărime de 1 215 508,87 lei cu titlu de datorie.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 mai 2017 a fost admisă cererea introductivă a creditorului SC „Danar&Co” SRL și cererile de alăturare a creditorilor SRL „Goiana Petr.Co”, SRL „RS Tires Group”, ÎM „Rompetrol Moldova” SA și SRL „Vastavit” privind intentarea procesului de insolvență față de debitorul SC „Vila Demetra” Societate cu Răspundere Limitată. S-a constatat insolvența debitorului SC „Vila Demetra” SRL și s-a intentat proces de insolvență față de SC „Vila Demetra” SRL. S-a ridicat dreptul lui Aftene Dumitru de administrare a SC „Vila Demetra” SRL și s-a propus debitorului să desemneze, în termen de 10 zile de la data hotărârii de intentare a procesului de insolvență, un reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților și a participa la procedură din numele și contul debitorului. S-a desemnat în calitate de administrator al insolvenței SC „Vila Demetra” SRL, Timotin Veaceslav. S-a obligat administratorul insolvenței SC „Vila Demetra” - SRL Timotin Veaceslav: să notifice creditorii SC „Vila Demetra” SRL despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor în termen de cel mult 45 zile de la data intrării debitorului în procedura insolvenței, adică până la 03.07.2017; să facă un apel special în adresa creditorilor garanți cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept de preferință; să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvență, nu mai târziu de data de

07.07.2017, tabelul definitiv al creanțelor, proiectul bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carență a acestora, inclusiv creanțele confirmate și datoriile, precum și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii. A fost stabilită ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare pe data de 13.07.2017, ora 12:00

La 02 iunie 2017, în termenul prevăzut de lege, SRL „Vila Demetra” a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 18 mai 2017, solicitând casarea ei și emiterea unei noi hotărâri prin care a restitui cererea introductivă fără examinare, sau pronunțarea unei noi decizii prin care a respinge cererea introductivă.

În susținerea restituirii fără examinare a cererii introductive, recurentul a invocat că contrar art. 20 din Legea insolvenței, SRL „Danar & Co” nu a demonstrat caracterul cert al creanței prin anexarea la cererea introductivă a unei hotărâri judecătorești irevocabile în privința sa cu privire la încasarea datoriei invocate în cererea respectivă.

La fel, în opinia recurentului drept motiv pentru restituirea fără examinare a cererii introductive constituie neîndeplinirea condițiilor de procedură prevăzute de art. 22 din Legea insolvenței pentru faza adresării cu cerere introductivă de către SRL „Danar & Co”, la cerere nefiind anexat avizul privind sumele restante față de bugetul public național la momentul sesizării.

Mai menționează că creditorii care s-au alăturat la cererea introductivă nu au depus referință în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (6) al Legii insolvenței, care prevede că „în cel mult 30 de zile calendaristice de la notificarea efectuată conform art.26, creditorii prezintă o referință la cererea introductivă, prin care se opun intentării procesului de insolvență ori se alătură cererii creditorului inițial prin înaintarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului. Rea-credința persoanei care a înaintat cererea introductivă trebuie dovedită de creditorul care se opune intentării procesului de insolvență”.

Menționează că la caz nu s-a demonstrat prin probe veridice, admisibile, suficiente și pertinente temeiurile de insolvență. În acest sens, invocă că ipotetic creanțele invocate în raport cu activele și perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii recurente, pot fi satisfăcute cu certitudine fără a purcede la urmărirea colectivă a lor prin procesul de insolvență.

În aceeași ordine de idei, recurentul atașează înscrisuri emise de Bronti Group LTD care confirmă virarea sumei de 400 000 euro până la 30.07.2017, și încă o sumă de 450 000 euro până la 30.09.2017, angajament luat la evidență de către Banca Națională a Moldovei la data de 06.04.2016

În opinia recurentului, faptele alegate denotă caracterul solvabil al recurentului, dar și în același timp se impune de a suspenda executarea hotărârii reurcate.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul urmează a fi respins cu menținerea hotărârii instanței de insolvabilitate, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Din materialele dosarului rezultă că prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 mai 2017 a fost admisă cererea introductivă a creditorului SC „Danar&Co” SRL și cererile de alăturare a creditorilor SRL „Goiana Petr.Co”, SRL „RS Tires Group”, ÎM „Rompetrol Moldova” SA și SRL „Vastavit” privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SC „Vila Demetra” Societate cu Răspundere Limitată. S-a constatat insolvabilitatea debitorului SC „Vila Demetra” SRL și s-a intentat proces de insolvabilitate față de SC „Vila Demetra” SRL, fiind desemnat în calitate de administrator al insolvabilității - Timotin Veaceslav.

Conform art. 10 din Legea insolvabilității, 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.

Conform art. 18 alin. (1) Legea insolvabilității, 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.

Conform art. 30 alin. (4) din Legea insolvabilității, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă hotărârea de constatare a insolvabilității debitorului și i se intentează proces de insolvabilitate.

Conform art. 34 alin. (1) aceeași lege, 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.

În contextul dat, instanța de recurs menționează că insolvabilitatea ca stare de fapt a debitorului în sensul art. 10 din Legea insolvabilității, presupune existența

unui temei general, adică o incapacitate de plată, care reprezintă o insuficiență a lichidității, o absență a fondurilor bănești necesare pentru plata obligațiilor ajunse la scadență, care nu presupune în mod obligatoriu ca activul patrimonial să fie inferior pasivului (insolvența). Temeiul general determină existența creanței ajunse la scadență, care trebuie să fie certă – neîndoelnică, în sensul că asupra ei să nu fie conturat un litigiu; lichidă – având un quantum precis determinat; exigibilă – a cărei executare creditorul poate s-o pretindă imediat

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că circumstanțele stabilite de prima instanță pe parcursul examinării pricinii întrunesc condițiile prevăzute de art. 10 din Legea insolabilității pentru intentarea procedurii insolabilității față de SC „Vila Demetra”.

Astfel, conform raportului administratorului provizoriu în privința debitorului SC „Vila Demetra” SRL, din analiza efectuată a datelor prezentate ce țin de situația economico-financiară a debitorului, a fost stabilit faptul neonorării de către acesta a obligațiilor sale față de creditori, ceea ce a dus la crearea situației insolabile față de întreprindere, exprimată în incapacitatea de plată a debitorului, ce constituie temei general pentru intentarea procesului de insolabilitate (f.d. 160 vol. I).

Conform art. 2 din Legea insolabilității, incapacitate de plată reprezintă situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-și executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți, iar procedură de insolabilitate constituie procedură prin care debitorul intră, după o perioadă de observație, în procedură de restructurare sau în procedură a falimentului.

Reieșind din informațiile acumulate, administratorul provizoriu a rezumat că întreprinderea se află în situația de incapacitate de plată. Întreprinderea dispune de bunuri ce nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolabilitate: cheltuieli de judecată publicarea hotărârilor privind intentarea procesului de insolabilitate, cheltuieli poștale, cheltuieli pentru remunerarea administratorului, ș. a.

În cadrul examinării cauzei administratorul provizoriu al debitorului SC „Vila Demetra” SRL, Timotin Veaceslav a relatat că, întreprinderea SC „Vila Demetra” SRL la momentul depunerii cererii introductive dispune de datorii față de SC „Danar&Co” în sumă de 109 621 lei, față de SRL „Goiana Petr.Co” în sumă de 101 615,75 lei, față de SRL „RS Tires Group” în sumă de 46 071,12 lei, față de ÎM „Rompetrol Moldova” SA în sumă de 215 101,90 lei, față de SRL „Vastavit” în

sumă de 456 432,00 lei, față de bugetul public național în sumă de 3 220 204,87 lei.

Astfel, deoarece nu sunt suficiente bunuri ce vor putea acoperi cheltuielile procedurii de insolvență și pentru a stinge creanțele creditorilor, administratorul provizoriu consideră necesar de a intenta procedura de insolvență față de SC „Vila Demetra” SRL.

Faptul că SC „Vila Demetra” SRL este în incapacitate de plată se confirmă și prin actele anexate la raport.

Astfel, prin scrisoarea nr.28/07/583 din 12.01.2017 Serviciul Vamal informează că, notificarea din 05.01.2017 referitor la interzicerea oricăror operațiuni vamale a SC „Vila Demetra” SRL a fost executată.

Prin scrisoarea nr. b-512 GL din 11.01.2017 Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, informează că în urma verificării PIGD s-a stabilit că, în procedura Judecătoriei Buiucani, se află 9 cauze privind încasarea datoriei de la debitorul SC „Vila Demetra” SRL.

Prin scrisoarea nr.4-35/8-117 din 23.01.2017 Curtea de Apel Chișinău informează că, în urma verificării PIGD s-a constatat că, la moment în procedura Curții de Apel Chișinău se află dosarul nr.2i-1078/16 la cererea introductivă depusă de SC „Danar&Co”;

Prin scrisoarea nr.12-12/352 din 23.02.2017 Centrul de Informații Juridice a prezentat informația din registrul garanțiilor reale mobiliare la data de 23.02.2017, extrasele privind bunurile mobile gajate de către SC „Vila Demetra” SRL, conform anexei.

Prin scrisoarea nr.2017/05/0090-0 din 09.01.2017 BC „MobiasbancaGroupe Societe Generale; scrisoarea nr.29305/a/F00014 din 20.01.2017 BC „MoldovaAgroindBank”SA; scrisoarea nr.03-18 din 18.01.2017 BC „EximBank” Gruppo Veneto Banca” SA informează că, debitorul SC „Vila Demetra” SRL nu dispune de conturi bancare deschise în cadrul băncilor comercializate nominalizate.

Prin scrisoarea nr.12 din 01.01.2017 BC „Moldindconbank” SA, filiala Vatra informează că debitorul SC „Vila Demetra” SRL dispune de următoarele conturi bancare: - -MD66ML00000000225180469/498, soldul căruia constituie 0,00 MDL; - - MD66ML00000000225180469/840, soldul căruia constituie 3,38 dolari; - - MD66ML00000000225180469/978, soldul căruia constituie 6,42 euro;

La data de 10/01/2017 în baza încheierii Curții de Apel Chișinău din 02.01.2017 la contul debitorului a fost aplicată măsura de suspendare a operațiunilor. Totodată a fost remis Rulajul de pe contul bancar din data

deschiderii 15.05.2015 pe o filă și copiile dispozițiilor de sechestrare/ suspendare, aplicate la contul specificat 28 file.

Prin scrisoarea nr.19-0213-02/7/117 din 16.01.2017 BC „Banca Națională a Moldovei” informează că, SC „Vila Demetra” SRL nu s-a adresat Băncii Naționale a Moldovei pentru autorizarea deschiderii conturilor bancare în străinătate.

Prin scrisoarea nr.03/1-185 din 12.01.2017 ÎS „CRIS „REGISTRU” informează că conform Registrului de Stat al Transporturilor după SC „Vila Demetra” SRL sunt înregistrate 33 de unități de transport, iar la data de 11.01.2017 a fost înregistrată interdicția de înstrăinare, de asemenea informează că, asupra mijloacelor de transport sunt aplicate interdicții de înstrăinare de către executorii judecătorești;

Prin scrisoarea nr.01-15/4-32 din 13.01.2017 Serviciul Fiscal de Stat informează că SC „Vila Demetra” SRL la data de 10.01.2017 are datorii față de BPN în mărime de 3 319 599,58 lei.

Conform răspunsului nr. 01-15/4-132 din 13.01.2017 parvenit de la IFS mun. Chișinău SC „Vila Demetra” SRL are datorii față de Bugetul Public Național în mărime de 3 319 599,58 lei.

Conform datelor tabelului preliminar din 17 mai 2017, prezentat de administratorul provizoriu Timotin Veaceslav, valoarea totală a creanțelor de rangul V constituie suma de 1 342 008 491,38 lei, valoarea totală a creanțelor de rang inferior constituie suma de 188 501,44 lei și valoarea totală a creanțelor garantate și chirografare constituie 1 342 196 992,82 lei.

În conformitate cu art. 134 alin. (1) Legea insolvenței, starea de insolvență a întreprinzătorului individual poate fi declarată de către instanța de insolvență la cererea debitorului sau a creditorului în privința obligațiilor pecuniare ajunse la scadență și nestinse în termen, legate atât de activitatea de întreprinzător a debitorului, cât și de activitățile cu caracter personal.

Astfel, instanța de recurs consideră justă aprecierea primei instanțe, precum că sunt întrunite condițiile prevăzute de Legea insolvenței, privind intentarea procedurii de insolvență și astfel fiind stabilită existența temeiului de intentare a procesului și anume prin incapacitatea de plată a debitorului.

Prin urmare, just a fost admisă cererea introductivă înaintată de creditorul SC „Danar&Co” SRL și cererile de alăturare a creditorilor SRL „Goiana Petr.Co”, SRL „RS Tires Group”, ÎM „Rompetrol Moldova” SA și SRL „Vastavit” privind intentarea procesului de insolvență față de debitorul Comerciale „Vila Demetra” cu constatarea insolvenței debitorului și intentarea procesului de insolvență față de acesta.

Nu pot fi reținute argumentele recurentului privind caracterul solvabil al

întreprinderii, prezentînd în acest sens înscrisurile emise de Bronti Group LTD care confirmă virarea sumei de 400 000 euro pînă la 30.07.2017, și încă o sumă de 450 000 euro pînă la 30.09.2017, angajament luat la evidență de către Banca Națională a Moldovei la data de 06.04.2016, deoarece aceasta însuși în opinia recurentului poartă un caracter ipotetic. Astfel, instanța de recurs apreciază aceste argumente ca neavînd un caracter stabilit, ținînd de o acțiune în viitor, prin urmare avînd un caracter declarativ.

Nu pot fi reținute nici argumentele recurentului invocate drept motiv pentru restituirea fără examinare a cererii introductive - neîndeplinirea condițiilor de procedură prevăzute de art. 22 din Legea insolvenței pentru faza adresării cu cerere introductivă de către SRL „Danar & Co”, la cerere nefiind anexat avizul privind sumele restante față de bugetul public național la momentul sesizării.

Instanța de recurs menționează că conform Avizului privind confirmarea informării Serviciului Fiscal de stat despre intenția de a depune cerere introductivă de insolvență nr. 48 din 15.12.2016, la data emiterii lui, restanța SC „Vila Demetra” SRL față de bugetul public național constituie suma de 3 220 204,87 lei (f.d. 33 vol.I).

Astfel, Curtea de Apel Chișinău a determinat just circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii, apreciind probele prezentate de părți în corespundere cu prevederile art.130 CPC, multiaspectual, complet, în ansamblul și interconexiunea lor, aplicînd corect normele de drept material.

Din considerentele menționate și avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei instanțe este întemeiată și legală, iar temeiurile invocate de recurentul sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărîrea primei instanțe.

În conformitate cu art. 444, 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de Societate cu Răspundere Limitată „Vila Demetra”.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 18 mai 2017, în cauza civilă la cererea introductivă a creditorului Societatea Comercială „Danar&Co” Societate cu Răspundere Limitată și cererile de alăturare a creditorilor Societatea cu Răspundere Limitată „Goiana Petr.Co”, Societatea cu Răspundere Limitată „RS Tires Group”, Întreprinderea Mixtă „Rompetrol Moldova” Societate pe Acțiuni și Societate cu Răspundere Limitată „Vastavit” privind declararea insolvenței

Societății Comerciale „Vila Demetra” Societate cu Răspundere Limitată.
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului, judecătorul

Valentina Clevadi

Judecătorii

Iuliana Oprea

Galina Stratulat

Ion Druță

Iurie Bejenaru