

DECIZIE

27 septembrie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:
Președintele ședinței,
judecătorul
Judecătorii

Iulia Sîrcu
Maria Ghervas, Luiza Gafton
Nicolae Craiu, Ion Druță

examinând recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”, în persoana administratorului Ion Lupușor,

în cauza civilă la cererea introductivă a creditorului Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni privind declararea insolvabilității Societății cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2017, prin care a fost admisă cererea introductivă a creditorului Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni privind declararea insolvabilității Societății cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”,

c o n s t a t ă :

La data de 03 aprilie 2017 creditorul BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA s-a adresat în instanța de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SC „Moldprofruct” SRL, din motivul incapacității de plată.

În argumentarea cererii introductive, creditorul a indicat că prin contractul de credit nr. 3532 din 09.08.2010, BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA a acordat debitorului SC „Moldprofruct” SRL mijloace bănești în mărime de 200.000-00 dolari SUA cu termen final de rambursare la data de 09.02.2012, inclusiv conform anexelor parte integrantă la contractul încheiat.

Potrivit contractului de credit respectiv, Debitorul s-a obligat să ramburseze creditul în strictă conformitate cu graficul stabilit. Totodată contractul de credit prevede că în cazul încălcării termenului/graficul de rambursare a creditului și de achitare a dobânzilor, debitorul SC „Moldprofruct” SRL este obligat să achite penalități pentru fiecare zi de întârziere.

S-a mai invocat în cererea introductivă că situația financiară a debitorului SC „Moldprofruct” SRL este caracterizată prin incapacitatea lui de ași executa obligațiile pecuniare scadente, prezumată de faptul că debitorul a încetat să

efectueze plăți. În acest sens s-a invocat că debitorul SC „Moldprofruct” SRL a încetat să efectueze plăți la credit încă din 11 octombrie 2011, iar conform situației din 06.03.2017, datoria debitorului SC „Moldprofruct” SRL față de Bancă constituie 169.595,58 USD.

Menționează că, creditorul a notificat prin scrisoare recomandată pe adresa juridică a debitorului despre posibilitatea intentării procedurii de insolvență în cazul neachitării datoriei în mărime de 169.595,58 USD. Notificarea nu a fost recepționată de debitor din motive de nereclamare.

În acest sens s-a solicitat de către creditorul BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, admiterea cererii introductive spre examinare, intentarea procesului de insolvență față de SC „Moldprofruct” SRL cu sediul: MD-2009, mun. Chișinău, str. Pantelemon Halippa 4, ap. 22, c/f 1004600040074, desemnarea în calitate de administrator provizoriu pe Petric Ruslan, deținătorul Autorizației nr. 124 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, cu emiterea unei încheieri de aplicare a măsurilor de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvenței și trecerea tuturor cheltuielilor pe seama debitorului.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 07.04.2017, cererea introductivă depusă de BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA a fost admisă spre examinare, iar în calitate de administrator provizoriu a SC „Moldprofruct” SRL a fost desemnat Petric Ruslan, care urma să prezinte până la data examinării cauzei un raport cu privire la executare măsurilor de asigurare aplicate față de debitor, să verifice mărimea și componența masei debitoare, existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvență și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

În ședința de judecată din 23.05.2017, reprezentantul creditorului BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, Croitoru Octavian, a susținut integral cererea introductivă și a solicitat admiterea ei în sensul declarat, reiterând motivele de fapt și de drept din cererea introductivă.

Administratorul provizoriu al debitorului SC „Moldprofruct” SRL, Petric Ruslan a susținut cererea de intentare a procesului de insolvență față de SC „Moldprofruct” SRL, invocând lipsa patrimoniului debitorului, inclusiv lipsa de bunuri suficiente ale debitorului pentru a acoperi cheltuielile procesului față de care nici un creditor sau un terț nu s-a oferit să le avanseze sau să garanteze sumele corespunzătoare și a solicitat inițierea procedurii simplificate de faliment.

Reprezentantul debitorului SC „Moldprofruct” SRL, fiind citat în mod legal despre locul, data și ora ședinței de judecată, nu s-a prezentat din motive de nereclamare, iar instanța de insolvență a dispus examinarea chestiunii privind declararea insolvenței și inițierea procedurii simplificate a falimentului în lipsa reprezentantului debitorului SC „Moldprofruct” SRL, citat legal.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2017 instanța de insolvență a dispus:

- Admiterea cererii introductive depuse de creditorul BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA.;
- Constatarea insolvenței debitorului SC „Moldprofruct” SRL și intentarea procesului de insolvență față de SC „Moldprofruct” SRL cu sediul: MD-2009,

mun. Chișinău, str. Penteleimon Halippa 4, ap. (of) 22, c/f 1004600040074.;

- Inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea SC „Moldprofruct” SRL cu sediul: MD-2009, mun. Chișinău, str. Penteleimon Halippa 4, ap. (of) 22, c/f 1004600040074.;

- Obligarea debitorului să predea în cel mult 5 zile lucrătoare a gestiunii patrimoniului către lichidator împreună cu documentele de constituire a societății; cu procesele-verbale ale adunărilor generale ale asociaților (membrilor, acționarilor, creditorilor); cu certificatul înregistrării de stat al întreprinderii; cu documentele ce confirmă drepturile societății asupra patrimoniului ei; cu registrele societății; cu avizele, actele auditorului și ale organelor administrării fiscale; cu documentele interne, documentele contabile ale debitorului, precum și cu tabelul preliminar al creanțelor, întocmit de administratorul provizoriu sau cu o listă întocmită de debitor ce va cuprinde numele și adresele creditorilor și creanțele acestora de la data intrării în faliment, indicând-se cele născute după deschiderea procedurii.;

- Ridicarea dreptului administratorului Lupușor Ion de administrare a SC „Moldprofruct” SRL și propunerea 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.;

- Desemnarea în calitate de lichidator al SC „Moldprofruct” SRL, Petric Ruslan, deținătorul Autorizației nr. 124 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.;

- Obligarea lichidatorului SC „Moldprofruct” SRL, Petric Ruslan:

-Să notifice creditorii SC „Moldprofruct” 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 SC „Moldprofruct” SRL în procedura simplificată a falimentului, adică până la 07.07.2017;

-Să facă un apel special în adresa creditorilor garantați 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 21.07.2017, tabelul definitiv al creanțelor, proiectul bilanțului de lichidare care să reflecte valoarea activelor sau actul de carentă a acestora, inclusiv creanțele confirmate și datoriile, precum și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii.;

- Stabilirea ședinței de validare a creanțelor și prima adunare de raportare pe data de 14.09.2017, ora 14:45.

Nefiind de acord cu hotărârea respectivă, la 06 iunie 2017, Societatea cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”, în persoana administratorului Ion Lupușor a declarat recurs, solicitând casarea acesteia.

În motivarea recursului, recurentul a invocat că instanța de insolvență neîntemeiat a admis cererea introductivă deoarece conform datelor contabile a Societății cu Răspundere Limitată „Moldprofruct” și probelor prezentate, ea nu este în imposibilitate de plată, dimpotrivă alți agenți economici au datorii față de

întreprindere.

A mai invocat recurentul că BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA a depus cererea introductivă fără a-și realiza toate bunurile gajate de creditorii chirografari pentru creditul acordat Societății cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”.

La 15 septembrie 2017 intimatul BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA a prezentat referință pe marginea recursului declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”, în persoana administratorului Ion Lupușor, solicitând respingerea acesteia.

La 22 septembrie 2017 lichidatorul SRL „Moldprofruct” Ruslan Petric a prezentat referință pe marginea recursului declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”, în persoana administratorului Ion Lupușor, solicitând respingerea acesteia.

În conformitate cu art. 444 Cod de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2017, din următoarele considerente:

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă, instanța, 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.

Conform prevederilor art. 10 a Legii insolvenței *„(1) Intentarea unui proces de insolvență presupune existența unui temei. (2) Temeiul general de intentare a unui proces de insolvență constă în incapacitatea de plată a debitorului. (3) Temeiul special de intentare a unui proces de insolvență constă în supra îndatorarea 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 prevederilor art. 18 alin. (1) a Legii insolvenței *„(1) Creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvență și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvență.”*

Totodată reieșind din prevederile art. 134 alin. (1) lit. b) al aceleiași legi, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvență, inclusiv persoanelor juridice care nu dețin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului și niciun creditor sau terț nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

Totodată în conformitate cu alin. 134 alin. (2) al Legii insolvenței, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvență, odată cu intentarea procedurii de insolvență, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea debitorului.

În acest context legal, Colegiul reține că conform materialelor dosarului, administratorul provizoriu al debitorului SC „Moldprofruct” SRL, Petric Ruslan a confirmat existența datoriilor în sumă de 169.595,58 USD față de creditorul BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, față de bugetul public național în sumă de 302 109,06 lei, iar debitorul nu dispune de bunuri care ar putea fi comercializate pentru stingerea creanței creditorilor.

Totodată, conform Raportului cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de SC „Moldprofruct” SRL, întreprinderea SC „Moldprofruct” nu dispune de mijloace financiare la conturile bancare, de careva mijloace de transport cu drept de proprietate la fel nu dispune.

În conjunctura circumstanțelor respective raportate la cadrul legal pertinent invocat anterior, este justificată concluzia instanței de insolabilitate că debitorul SC „Moldprofruct” SRL, se află în incapacitate de plată, și implicit cererea se încadrează în categoria prevăzută de art. 34 alin. (1) al Legii insolabilității nr. 149 din 29.06.2012.

Totodată faptul că, SC „Moldprofruct” SRL este în incapacitate de plată se confirmă și prin actele anexate la Raportul menționat anterior, și anume prin:

-prin scrisoarea nr. 29305/a/E00679 din 27.04.2017 BC „Moldova-Agroindbank” SA informează că, SC „Moldprofruct” SRL nu dispune de conturi bancare deschise în cadrul băncii;

-prin scrisoarea nr. 25-2-04/981 din 02.05.2015 BC „Banca de Economii” SA în proces de lichidare informează că SC „Moldprofruct” SRL nu a deținut conturi bancare nici într-o diviziune a Băncii;

-prin scrisoarea nr. 03-1 din 25.04.2017 BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA a trimis comunicatul informativ privind disponibilul în conturile bancare și extrasul din cont al SC „Moldprofruct” SRL;

-prin scrisoarea nr. 17245 din 20.04.2017 BC „FinComBank” SA informează, că întreprinderea SC „Moldprofruct” SRL nu dispune de conturi bancare în cadrul filialei Băncii nominalizate;

-prin scrisoarea nr. 5393/2038 din 19.04.2017 BC „Moldindconbank” SA informează că, SC „Moldprofruct” SRL nu se regăsește în lista clienților Băncii;

-prin scrisoarea nr. 3755 din 19.04.2017 BC „ProCreditBank” informează că SC „Moldprofruct” SRL nu deține careva conturi bancare în cadrul Băncii;

-prin scrisoarea nr. 169-DC din 28.04.2017 BC „Victoriabank” SA; scrisoarea nr. 2017/05/01702 din 24.04.2017 BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA; scrisoarea nr. 12-04/1099 din 20.04.2017 BC „EnergBank”; scrisoarea nr. 040401-02/1084 din 19.04.2017 BC „EuroCreditBank” informează că, SC „Moldprofruct” SRL nu deține conturi bancare în băncile nominalizate;

-prin scrisoarea nr. 01-34/3/8708 din 18.04.2017 IS „Cadastru” informează că, la data de 18.04.2017 pe numele debitorului SC „Moldprofruct” SRL bunurile imobile înregistrate cu drept de proprietate, gestiune economic, folosință și alte drepturi reale, pe teritoriul RM nu au fost depistate;

-prin scrisoarea nr. 101/186 din 25.04.2017 SR „Intermedia Group” SA; scrisoarea nr. 318 /17 din 19.04.2017 SR „Registru IND” SA informează că, debitorul SC „Moldprofruct” SRL nu deține acțiuni în societățile nominalizate;

-prin scrisoarea nr. 12-12/874 din 20.04.2017 Centrul de Informații Juridice informează că, conform datelor la data de 20.04.2017, SC „Moldprofruct” SRL nu are bunuri mobile gajate;

-prin scrisoarea nr. 03/1/-2195 din 27.04.2017 ÎS „CRIS REGISTRU” informează că conform datelor Registrului de Stat al transporturilor după SC „Moldprofruct”, nu sunt înregistrate unități de transport;

-prin scrisoarea nr. 01-06-217 din 28.04.2017, Judecătoria Chișinău, sediul Centru informează că, conform programului PIGD nu sunt dosare cu statut de examinare, în care să figureze ca parte SC „Moldprofruct” SRL, însă sunt 6 cauze civile cu statut de încheiat;

-prin scrisoarea nr. 12/119 din 07.05.2017 Aeroportul Internațional Chișinău informează că, prin intermediu Aeroportului Internațional Chișinău SC „Moldprofruct” SRL nu a primit careva mărfuri de la agenții economici aferenți și nu a deținut careva mărfuri la depozitele întreprinderii date;

-prin scrisoarea nr. 5925 din 04.05.2017 Serviciul Vamal informează că SC „Moldprofruct” SRL nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăți vamale”, iar soldul ereditar la data de 25.04.2017 constituie 502,92 lei;

-prin scrisoarea nr. 964 din 02.05.2017 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informează că, la data de 26.04.2017 pe numele SC „Moldprofruct” SRL nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor și/sau conexe;

-prin scrisoarea nr. R62/4 din 19.04.2017 SA „Registrator-centru” informează că, în registrele de deservire „Registrator-Centru” SA în calitate de societate de registru SC „Moldprofruct” SRL nu figurează;

-prin scrisoarea nr. 3355 din 03.05.2017 SR „Solidaritate” SA informează că, SC „Moldprofruct” SRL nu este înregistrată ca deținător de valori mobiliare (acțiuni) în registrele societăților pe acțiuni ținute de societatea de registru „Solidaritate” SA.

În conjunctura probatoriului respectiv și analiza acestuia în sensul aprecierii situației economico-financiara a debitorului, Colegiul concluzionează că de către instanța de insolvabilitate a fost întemeiat constatat faptul imposibilității onorării de către acesta a obligațiilor sale față de creditori, ceea ce a dus la crearea situației insolubile la SC „Moldprofruct” SRL, exprimată prin incapacitatea de plată a debitorului, ceea ce constituie temei general pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Astfel, în circumstanțele expuse mai sus, ținând cont de prevederile legale enunțate, Colegiul reține că instanța de insolvabilitate justificat a ajuns la concluzia că cererea creditorului BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SC „Moldprofruct” SRL urmează a fi admisă, cu aplicarea în privința debitorului SC „Moldprofruct” SRL a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea societății.

În aceeași ordine de idei, Colegiul respinge argumentele recurentului că de către instanța de insolvabilitate neîntemeiat a admis cererea introductivă deoarece conform datelor contabile a Societății cu Răspundere Limitată „Moldprofruct” și

probelor prezentate, ea nu este în imposibilitate de plată, ca fiind declarative, adică combătute cu probele pertinente și admisibile menționate anterior.

Astfel, recursul urmează a fi respins cu menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2017.

În conformitate cu prevederile art. 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 către Societatea cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”, în persoana administratorului Ion Lupușor.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2017, în cauza civilă la cererea introductivă a creditorului Banca Comercială „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” Societate pe Acțiuni privind declararea insolvenței Societății cu Răspundere Limitată „Moldprofruct”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,

judecător

Iulia Sîrcu

judecătorii

Maria Ghervas

Luiza Gafton

Nicolae Craiu

Ion Druță