

CURTEA DE APEL CHIȘINĂU

Dosarul nr. 2i-323/17

H O T Ă R Î R E

în numele Legii

18 iulie 2017
Chișinău

m u n .

Instanța de insolabilitate a Curții de Apel Chișinău

Avînd în componența sa :

Președintele ședinței de judecată

Nina Traciuc

Grefierul

Mihaela Mînzat

Examinînd în ședința publică, cererea introductivă a creditorului Serviciul Vamal privind declararea insolabilității ÎCS„ Laguardia” SRL și cererea de alăturare depusă de ÎCS„Moldova Zahăr”SRL,

c o n s t a t ă :

La 31.03.2017, creditorul Serviciul Vamal s-a adresat în instanța de judecată cu cerere introductivă privind intentarea procesului de insolabilitate față de debitorul ÎCS„ Laguardia” SRL, din motivul incapacității de plată.

În argumentarea cererii introductive creditorul a indicat că, de către Serviciul Vamal în temeiul art. 130¹-130⁹, 130¹¹ din Codul Vamal, față de plătitorul vamal debitor ÎCS„Laguardia” SRL cu sediul:MD-2075, mun.Chișinău, str.Milescu Nicolae-Spătarul 1/2, ap.(of) 108, c/f 1004600020980 a fost emisă Decizia cu privire la executarea silită a obligației vamale a plătitorului vamal nr. 71 din 12 aprilie 2016, restanțele căruia alcătuiesc 1 313 769,14 lei (un milion trei sute treisprezece mii șapte sute șaiszeci și nouă lei și 14 bani), care potrivit art. 130⁴ alin. (5) din Codul Vamal, are valoare de document executoriu.

Creanța reflectată în documentul executoriu sus-menționat, a apărut în rezultatul emiterii în adresa ÎCS„ Laguardia” SRL, a Deciziilor de Regularizare nr. 05 din 16.01.2015 și nr. 10 din 06.02.2015.

La data de 23.04.2016, documentul executoriu nominalizat a fost adus la

cunoștință acestui agent economic, prin scrisoare cu aviz, fapt confirmat prin semnătura administratorului. Concomitent, informează că, Decizia cu privire la executare silită a obligației vamale a plătitorului vamal nr.71 din 12.04.2016, nu a fost contestată de către debitor în instanța de judecată.

Astfel, în rezultatul declanșării executării silite a obligației vamale, s-a stabilit că:

Potrivit comunicatelor informative ale ÎS „CRIS Registru” al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și a ÎS „Cadastru”, ÎCS„ Laguardia” SRL dispune de bunuri mobile însă ele nu acoperă creanța debitoare.

Pe conturile bancare ale ÎCS„ Laguardia” SRL în B.C. „Victoriabank” SA lipsesc mijloace bănești mai mult ca atât, pe unele conturi bancare sunt aplicate sechestre de către executori judecătorești.

În aceste, circumstanțe, Serviciul Vamal concluzionează că plătitorul vamal debitorul ÎCS„ Laguardia” SRL intenționat se eschivează de la achitarea amenzii.

La data de 02.12.2016 Serviciul Vamal a expediat debitorului ÎCS„ Laguardia” SRL notificarea prealabilă prin scrisoare cu aviz nr.28-11/18586.

Menționează că, debitorul ÎCS„Laguardia” SRL nu a efectuat nici o plată în baza documentului executoriu, Deciziei cu privire la executarea silită a obligației vamale a plătitorului vamal nr. 71 din 12 aprilie 2016, ce a fost adusă la cunoștință la 23.04.2016, nici chiar după faptul că, a fost expediată notificarea prealabilă nr. 28-11/18586 din 02.12.2016, rezultă că această întreprindere se află în incapacitate de plată. De asemenea, din extrasul din fișa plătitorului vamal se certifică acest lucru.

Mai mult ca atât, debitorul ÎCS„ Laguardia” SRL are restanță față și de bugetul public național care constituie 4 688,66 lei, drept confirmare servește Avizul nr. 24 privind confirmarea informării Serviciului Fiscal de Stat despre intenția de a depune cerere introductivă de insolvabilitate din 23.03.2017.

Solicită creditorul Serviciul Vamal, admiterea prezentei cereri introductive spre examinare, intentarea procesului de insolvabilitate față de ÎCS„Laguardia” SRL cu sediul:MD-2075, mun.Chișinău, str.Milescu Nicolae-Spătarul 1/2, ap.(of) 108, c/f 1004600020980, desemnarea în calitate de administrator provizoriu al ÎCS„Laguardia” SRL, pe Verdeș Alexandru, deținătorul Autorizației nr. 88 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM, cu emiterea unei încheieri de aplicarea măsurilor de asigurare

prevăzute de art. 24 din Legea insolvenței, trecerea tuturor cheltuielilor de judecată pe seama debitorului.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 06.04.2017, cererea introductivă depusă de Serviciul Vamal a fost admisă spre examinare.

În calitate de administrator provizoriu a ÎCS „Laguardia” SRL a fost desemnat Verdeș Alexandru, 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 insolvență și oportunitatea continuării activității întreprinderii debitorului.

La data de 04.07.2017, creditorul ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, a depus în adresa instanței de insolvență cerere de alăturare la cererea introductivă a Serviciului Vamal privind intentarea procesului de insolvență față de ÎCS „Laguardia” SRL, prin care a solicitat admiterea spre examinare a prezentei cereri de alăturare concomitent cu cererea introductivă formulată de Serviciul Vamal privind intentarea față de ÎCS „Laguardia” SRL, IDNO 1004600020980, a procesului de insolvență; admiterea cererii introductive formulată de Serviciul Vamal cu intentarea față de ÎCS Laguardia SRL, IDNO 1004600020980, a procesului de insolvență cu desemnarea administratorului insolvenței indicat în cererea introductivă; validarea creanței ÎCS „Moldova Zahăr” SRL în mărime de 18 718 541,62 lei în rangul creanțelor chirografare de grad V și a sumei în mărime de 87 500 lei în rangul creanțelor chirografare de grad VI.

În motivarea cererii introductive a invocat că, pe rolul Judecătoriei Florești s-a aflat în examinare cauza civilă la acțiunea ÎCS „Moldova Zahăr” SRL către ÎCS „Laguardia” SRL privind încasarea datoriei și la acțiunea reconvențională depusă de ÎCS „Laguardia” SRL către ÎCS „Moldova Zahăr” SRL privind încasarea venitului ratat și prejudiciului cauzat.

Prin hotărârea Judecătoriei Florești din 03.03.2015, instanța de fond a admis în parte acțiunea ÎCS „Moldova Zahăr” SRL și a dispus încasarea din contul ÎCS „Laguardia” SRL în beneficiul ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, a datoriei în mărime de 12 691 895 lei și taxei de stat în mărime de 50 000 lei, iar acțiunea reconvențională înaintată de către ÎCS „Laguardia” SRL a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Prin Decizia Curții de Apel Bălți din 11.05.2016 s-a respins apelul declarat de ÎCS „Moldova Zahăr” SRL și s-a admis apelul declarat de ÎCS „

Laguardia" SRL, s-a casat hotărârea Judecătorei Florești din 03.03.2015 în partea respingerii acțiunii reconvenționale formulată de ÎCS„ Laguardia" SRL, s-a pronunțat o nouă hotărâre, în această parte, prin care s-a admis parțial acțiunea reconvențională depusă de ÎCS„Laguardia" SRL către ÎCS„Moldova Zahăr" SRL și s-a dispus încasarea din contul ÎCS„Moldova Zahăr" SRL în beneficiul ÎCS„ Laguardia" SRL a venitului ratat în mărime de 14 959 635,5 lei și cheltuielilor de judecare a pricinii în mărime de 87 500 lei, în rest pretențiile din acțiunea reconvențională au fost respinse. ca fiind neîntemeiate.

Prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 05.10.2016, instanța de recurs a casat decizia Curții de Apel Bălți din 11.05.2016 și a dispus remiterea cauzei la rejudecare, în ordine de apel.

După rejudecarea pricinii în ordine de apel, la data de 09.06.2017, prin decizia Curții de Apel Bălți s-a dispus respingerea apelului formulat de ÎCS„ Laguardia" SRL și admiterea apelului formulat de ÎCS„Moldova Zahăr" SRL, s-a casat hotărârea Judecătorei Florești din 03.03.2015 și s-a pronunțat o nouă hotărâre prin care s-a admis integral acțiunea ÎCS„Moldova Zahăr" SRL către ÎCS„ Laguardia" SRL, s-a încasat din contul ÎCS„Laguardia" SRL în beneficiul ÎCS„Moldova Zahăr" SRL, suma în mărime de 18 355 792,41 lei cu titlu de datorie și suma în mărime de 87 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecare a pricinii - taxa de stat, iar acțiunea reconvențională formulată de ÎCS„ Laguardia" SRL către ÎCS„Moldova Zahăr" SRL, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Concomitent, prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 13.12.2016 s-a dispus încasarea, în mod solidar, de la ÎCS„Moldova Zahăr" SRL, ÎCS„ Laguardia" SRL și „Bicoli Agr" SRL în beneficiul „Bio Alianța " SRL a sumei în mărime de 403 000 lei cu titlu de prejudiciu material și a sumei în mărime de 300 000 lei cu titlu de prejudiciu moral, la fel s-a dispus încasarea, în mod solidar, din contul ÎCS„Moldova Zahăr" SRL, ÎCS„ Laguardia" SRL și „Bicoli Agro" SRL în beneficiul „Autotehnica" SRL a sumei de 330 090 lei cu titlu de prejudiciu moral și taxă de stat. Decizia Curții de Apel Chișinău din 13.12.2016 a devenit definitivă și irevocabilă prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 14.05.2017.

În vederea executării Deciziei Curții de Apel Chișinău din 13.12.2016, executorul judecătoresc Bănărescu Anatolie a intentat procedurile de executare nr. 056-720/2017 și nr. 056-721/2017 prin încheierile din 22.05.2017 conform cărora s-au primit spre executare documentele executorii nr. 2c-332/2014 din 13.12.2016 privind încasarea în mod solidar de la

ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, ÎCS „Laguardia” SRL și „Bicoli Agro” SRL în beneficiul „Bio Alianța” SRL a sumei în mărime de 403 000 lei cu titlu de prejudiciu material și a sumei în mărime de 300 000 lei cu titlu de prejudiciu moral și încasarea, în mod solidar, din contul ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, ÎCS „Laguardia” SRL și „Bicoli Agro” SRL în beneficiul „Autotehnica” SRL suma în mărime de 330 090 lei cu titlu de prejudiciu moral și taxă de stat.

La data de 07.06.2017, în cadrul procedurilor de executare nr. 056-720/2017 și nr. 056-721/2017 din 22.05.2017 au fost semnate procese-verbale de conciliere a părților în procedura de executare, în conformitate cu care ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, a acceptat să execute documentele executorii emise de instanța de judecată în rate. Astfel, în perioada 09.06 - 29.06.2017, ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, a plătit, prin intermediul executorului judecătoresc Bănărescu Anatolie, sumele adjudecate prin Decizia Curții de Apel Chișinău din 13.12.2016, inclusiv cheltuieli de executare, în total 1 088 247,67 lei.

În ședința de judecată din 18 iulie 2017, reprezentantul creditorului Serviciul Vamal, Candu Maria a susținut integral cererea introductivă și a solicitat admiterea ei în sensul declarat, reiterând motivele de fapt și de drept.

Reprezentantul creditorului ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, Popil Angela a susținut cererea de alăturare la cererea introductivă declarată de creditorul Serviciul Vamal și a solicitat intentarea procesului de insolabilitate față de debitorul insolubil ÎCS „Laguardia” SRL.

Administratorul provizoriu al debitorului ÎCS „Laguardia” SRL, Verdeș Alexandru a susținut cererea de intentare a procesului de insolabilitate față de ÎCS „Laguardia” 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 ÎCS „Laguardia” SRL, avocatul Guțcal Rodica a solicitat respingerea cererii introductive a creditorului Serviciul Vamal și cererii de alăturare la cererea introductivă a ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, ca fiind neîntemeiate, prezentând în acest sens referința, prin care a invocat că conform datelor de evidență contabilă a ÎCS „Laguardia” SRL și anume datelor din Declarația privind TVA prezentată în format electronic la 25.05.2017 pentru ultima perioada de gestiune, suma TVA destinată trecerii în cont constituie 1 780 171,33 lei.

Astfel, suma TVA destinată trecerii în cont depășește suma TVA calculată de Serviciul Vamal ca datoria restantă. Astfel, suma TVA destinată trecerii în cont 1 780 171,33 lei este de ajuns pentru onorarea obligației fiscale de plată a TVA la import calculat de Serviciul Vamal și poate fi stinsă prin metoda compensării obligației fiscale la cererea contribuabilului în conformitate cu dispozițiile HG nr.235 din 19.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

Totodată la interpelarea Administratorului provizoriu Verdeș Alexandru, Direcția deservire fiscală Rîșcani, prin Scrisoarea cu nr.26/2-7/2-241-259 din 22.05.2017 constată că la data de 31.12.2016 ÎCS „Laguardia” SRL „înregistrează o povară fiscală în mărime de 0,00 lei”, astfel confirmând lipsa careva datorii față de buget.

Consideră că suma penalităților de 340 018,39 lei nu poate fi luată la calcul la constatarea insolvabilității în temeiul art.11 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012.

Susține că, datoria ÎCS „Laguardia” SRL față de ÎCS „Moldova Zahăr” SRL în mărimea de 18 818 541,62 lei (datorie) și 87 500,00 (taxă de stat) lei a apărut ca urmare a dosarului pierdut de către ÎCS „Laguardia” SRL în instanța de apel la 09.06.2017. Menționează că, la rejudecarea cauzei de către instanța de apel prin decizia nr.2ae-204/16 din 09.06.2017 a Curții de Apel Bălți a fost anulată parțial hotărîrea primei instanțe din 03.03.2015 și respinsă cererea reconvențională ÎCS „Laguardia” SRL în sumă de 24 783 252,00 lei ca cerință de bază și 87 500,00 lei taxa de stat.

Indică că, decizia nr.2ae-204/16 din 09.06.2017 a Curții de Apel Bălți este definitivă și poate fi executată, dar nu este irevocabilă. Art.254 pct.3 din Codul de Procedură Civilă RM prevede că, după ce hotărîrea rămîne irevocabilă, părțile și ceilalți participanți la proces, precum și succesorii lor în drepturi, nu pot înainta o nouă cerere de chemare în judecată cu aceleași pretenții și în același temei, nici să conteste în alt proces faptele și raporturile juridice stabilite în hotărîrea judecătorească irevocabilă.

Astfel, ÎCS „Laguardia” SRL nu recunoaște suma datoriei încasate prin decizia nr.2ae-204/16 din 09.06.2017 și va exercita calea de atac cu recurs, și ca urmare, reieșind din raporturi între părți, circumstanțele cauzei și dreptul de atac neexercitat pe deplin la moment, posibil că prin decizia Curții Supreme de Justiție RM situația existentă poate fi modificată.

Audiind explicațiile părților, verificând și analizând materialele cauzei, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea este întemeiată și urmează a fi admisă din următoarele considerente.

În conformitate cu art.2 a Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, incapacitate de plată reprezintă situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți.

Conform art. 10 alin. (2) și alin. (3) a Legii insolvabilității, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului.

Articolul 30 alin.(4) lit.b) al Legii insolvabilității prevede că, după judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri: se constată insolvabilitatea debitorului și i se intentează procedura simplificată a falimentului.

În conformitate cu art.34 alin. (1) al Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, 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.

Reieșind din prevederile art. 134 alin.(1) al aceleiași legi, Procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii:

- a) întreprinzători individuali și gospodării țărănești (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;
- b) persoane 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;
- c) societăți comerciale și necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;
- d) debitori care nu sînt îndreptățiți să beneficieze de procedura de

restructurare prevăzută în prezenta lege.

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 simplificată a falimentului și dizolvarea debitorului.

În cadrul examinării cauzei administratorul provizoriu al debitorului ÎCS„Laguardia” SRL, Verdeș Alexandru a confirmat existența datoriilor în sumă de 1 313 769,14 lei conform Deciziei nr.41 cu privire la executarea silită a obligației vamale a plătitorului vamal din 25.05.2015. Alte bunuri mobile, imobile nu au fost depistate.

Conform Raportului cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de ÎCS„ Laguardia” SRL, rezultă că întreprinderea ÎCS„ Laguardia” SRL nu dispune de bunuri imobile sau alte active. La fel s-a constatat că debitorul nu dispune de mijloace financiare la conturile bancare.

Astfel, este evident faptul că, debitorul se află în incapacitate de plată și cererea se încadrează în categoria prevăzută de art.34 alin. (1) al Legii insolvenței nr.149 din 29.06.2012.

De asemenea faptul că, ÎCS„ Laguardia” SRL este în incapacitate de plată se confirmă și prin actele anexate la Raport, inclusiv :

- prin scrisoarea nr. 29305/a/E00681 din 27.04.2017 BC„Moldova Agroindbank” SA; scrisoarea nr.19/04-01/2981/2052 din 19.04.2017 BC„Moldindconbank” SA; scrisoarea nr.050102-21/1732 din 02.05.2017 BC„ Euro CreditBank” SA; scrisoarea nr.3712 din 18.04.2017 BC„ ProCreditBank” SA; scrisoarea nr.03-4 din 2017-05-04 BC„ EximBank - Gruppo Veneto Banca” SA informează că agentul economic ÎCS„ Laguardia” SRL nu dispune de conturi bancare deschise în cadrul băncilor comerciale nominalizate;
- prin scrisoarea nr.16938 din 19.04.2017 BC„FinComBank” SA, scrisoarea nr. 12-04/1081 din 19.04.2017 BC„EnergBank” SA informează că ÎCS„ Laguardia” SRL nu dispune de conturi bancare deschise în cadrul băncilor comerciale nominalizate;
- prin scrisoarea nr.12-12/869 din 19.04.2017 Centrul de Informații Juridice a prezentat informația din registrul garanțiilor reale mobiliare la data de 19.04.2017, extrasele privind bunurile mobile gajate de ÎCS„ Laguardia” SRL conform anexei pe 17 file;

- prin scrisoarea nr.01-34/3/8883 din 20.04.2017 ÎS „Cadastru” informează că pe numele debitorului ÎCS „Laguardia” SRL bunurile imobile înregistrate cu drept de proprietate, gestiune economică, folosință și alte drepturi reale pe teritoriul RM, nu au fost depistate;

- prin scrisoarea nr.03/1-2196 din 27.04.2017 ÎS „CRIS „REGISTRU” informează că, conform Registrului de Stat a Transporturilor, după ÎCS „Laguardia” SRL sunt înregistrate următoarele unități de transport:

- SVA902, CATERPILLAR LEXION;

- SVA911, FENDT FAVORIT 82/2

- SVA906, MASSEY FERGUSON 59

- SVA905, CASE AXIAL FLOW 218

- SVA914, VOLVO MC80

- SVA907, AGROSTAR 8425

- SVA903, CATERPILLAR LEXION

- SVA904 CATERPILLAR LEXION

- SVA912 MASSEY FERGUSON 59

La data de 21.04.2017 a fost înregistrată interdicția de înstrăinare;

- prin scrisoarea nr.10-2-1/129 din 26.04.2017 ÎS „Centrul Informațional Agricol” informează că ÎCS „Laguardia” SRL nu este înregistrată în Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” și Sistemul Informațional Automatizat „ Registrul Utilajului Agricol”;

- prin scrisoarea nr.H-4/1198 din 27.04.2017 ÎS „Calea Ferată din Moldova” informează că, conform informației din baza de date la data de 26.04.2017 ÎCS „Laguardia” SRL nu deține careva bunuri la depozitele întreprinderii.

Din analiza efectuată a datelor prezentate, ce țin de situația economico-financiară a debitorului, a fost stabilit faptul imposibilității onorării de către acesta a obligațiilor sale față de creditori, ceea ce a dus la crearea situației insolubile la ÎCS „Laguardia” SRL, exprimată prin incapacitatea de plată a debitorului, ceea ce constituie temei general pentru intentarea procesului de insolvență.

Cît privește dezacordul debitorului ÎCS „Laguardia” SRL în privința cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate față de ÎCS „Laguardia” SRL și cererii de alăturare la cererea introductivă depusă de creditorul ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, instanța de insolvabilitate reține următoarele.

La data de 12.04.2016 sub nr.71 de către Serviciul Vamal a fost emisă Decizia cu privire la executare silită a obligației vamale a plătitorului vamal, restanțele căruia alcătuiesc 1 313 769,14 lei.

Potrivit art.130⁴ alin.(5) Cod Vamal, Organul vamal este în drept să aplice una sau mai multe modalități de executare silită a obligației vamale. Executarea silită a obligației vamale în modul prevăzut la art. 130² se face în temeiul unei decizii, emisă pe un formular tipizat aprobat de Serviciul Vamal, care are valoare de document executoriu.

Creanța reflectată în documentul executoriu sus-menționat, a apărut în rezultatul emiterii în adresa ÎCS „Laguardia” SRL a Deciziilor de Regularizare nr.05 din 16.01.2015 și nr.10 din 06.02.2015.

Este de menționat că, Decizia cu privire la executare silită a obligației vamale a plătitorului vamal nr.71 din 12.04.2016 nu a fost contestată de către debitor ÎCS „Laguardia” SRL în instanța de judecată și nici nu a efectuat nici o plată în baza documentului executoriu.

Astfel, creditorul Serviciul Vamal a fost în drept de a depune cerere introductivă, or potrivit art.2 din Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 incapacitatea de plată - situație financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a își executa obligațiile pecuniare scadente, inclusiv obligațiile fiscale. Incapacitatea de plată este, de regulă, prezumată în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți.

Cît privește argumentul debitorului precum că creditorul ÎCS „Moldova Zahăr” SRL, nu este în drept să depună cererea de alăturare la cererea introductivă a Serviciul Vamal, instanța de insolvabilitate îl consideră ca neîntemeiat, or având în vedere că decizia Curții de Apel Bălți din 09.06.2017, conform prevederilor art. 254 alin. (1) și art. 255 din Codul de Procedură Civilă, este definitivă și executorie, ÎCS „Moldova Zahăr” SRL este îndreptățită să se alăture cererii introductive formulată de Serviciul Vamal privind intentarea procesului de insolvabilitate față de ÎCS Laguardia SRL și să solicite validarea creanțelor sale în mărime de 18 355 792,41 lei cu titlu de datorie și suma în mărime de 87 500 lei - cheltuielii de judecare a pricinii, față de patrimoniul

ÎCS„ Laguardia” SRL, creanțe născute din raporturi contractuale stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă.

La fel, având în vedere că ÎCS„Moldova Zahăr” SRL a stins integral pretențiile SRL „Bio Alianța” și SRL„ Autotehnica” adjudecate prin decizia Curții de Apel Chișinău din 13.12.2016, în conformitate cu prevederile art. 544 din Codul civil, ÎCS„ Moldova Zahăr” SRL este în drept să solicite validarea creanței în mărime de 362 749,21 lei ce reprezintă partea ÎCS„Laguardia” SRL din obligația solidară stabilită prin decizia Curții de Apel Chișinău din 13.12.2016.

În circumstanțele expuse mai sus, ținând cont de prevederile legale enunțate supra, instanța de insolabilitate ajunge la concluzia că cererea creditorului Serviciul Vamal și cererea de alăturare a ÎCS„Moldova Zahăr” SRL privind intentarea procesului de insolabilitate față de debitorul ÎCS„Laguardia” SRL, urmează a fi admisă, cu aplicarea în privința debitorului ÎCS„Laguardia” SRL a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea societății.

În calitate de lichidator al ÎCS„Laguardia” SRL, instanța de insolabilitate consideră necesar a-l desemna pe Verdeș Alexandru, deținătorul Autorizației nr 88 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.

În conformitate cu prevederile art. art. 30, 34-35, 134 Legea insolabilității, art. art. 238-241, 355-356 CPC al RM, instanța de insolabilitate,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Vamal și cererea de alăturare depusă de ÎCS„Moldova Zahăr” SRL.

Se constată insolabilitatea debitorului ÎCS„ Laguardia” SRL și se intentează proces de insolabilitate față ÎCS„Laguardia” SRL cu sediul:MD-2075, mun.Chișinău, str.Milescu Nicolae-Spătarul 1/2, ap.(of) 108, c/f 1004600020980.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea ÎCS „Laguardia” SRL cu sediul:MD-2075, mun.Chișinău, str.Milescu Nicolae-Spătarul 1/2, ap.(of) 108, c/f 1004600020980.

Se obligă debitorul 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, indicându-se cele născute după deschiderea procedurii.

Se ridică dreptul lui Grot Zbigniew Piotr de administrare ÎCS,, Laguardia” SRL și se propune 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.

Se desemnează în calitate de lichidator al ÎCS,, Laguardia” SRL, Verdeș Alexandru, deținătorul Autorizației nr 88 din 14.01.2015, eliberată de Ministerul Justiției al RM.

Se obligă lichidatorul ÎCS,, Laguardia” SRL, Verdeș Alexandru:

Să notifice creditorii ÎCS,, Laguardia” 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 ÎCS,, Laguardia” SRL în procedura simplificată a falimentului, adică până la 01.09.2017;

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 15.09.2017, 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 insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării răspunderii acestora în condițiile legii.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor și prima adunare de raportare pe data de 05.10.2017, ora 10:45.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al R.Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării.

Hotărârea este executorie, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la pronunțare.

Președintele ședinței,

Judecătorul
Traciuc

Nina