

Primă instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Central) (jud. Arhip Alexandru)
Dosarul nr. 2rci-273/19
2-18208787-02-2ri-12082019

DECIZIE

05 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

În componență:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Boris Bîrca
Steliana Iorgov
Olga Cojocar

examinând, fără participarea părților, recursul declarat de „Cantgaz ” SRL, reprezentat de avocatul Alexandru Zmeu, în cauza civilă la cererea înaintată de SA „Moldovagaz” și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de lichidatorul SRL „Vlasco în procedura falimentului, Lilian Ciobanu și administratorul SRL „Valiexchimp” în restructurare, Ion Popa privind intentarea procesului de insolvență față „Cantgaz ” SRL, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 prin care cererea înaintată de SA „Moldovagaz” și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de lichidatorul SRL „Vlasco în procedura falimentului, Lilian Ciobanu și administratorul SRL „Valiexchimp” în restructurare, Ion Popa privind intentarea procesului de insolvență față „Cantgaz ” SRL au fost admise ,

c o n s t a t ă :

La data de 28 martie 2019 reprezentantul SA „Moldovagaz”, Mihail Dolgan a depus cererea cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința SRL „Cantgaz ”.

În motivarea cererii introductive a invocat incapacitatea de plată a debitorului, fapt manifestat prin inaptitudinea ultimului de a-și executa obligațiile pecuniare.

Menționează că, prin hotărârea Judecătoriei Comrat (sediul Vulcănești) din 08 februarie 2018, s-a încasat de la „Cantgaz ” SRL, în beneficiul SA „Moldovagaz”, suma de 415 346,18 lei cu titlu de datorie, suma de 16 547,34 cu titlu de penalitate, suma de 15 829,70 lei cu titlu de dobândă de întârziere, sumă de 5 214 lei cu titlul de taxă de stat și cheltuielile legate de aplicarea sechestrului pe conturile bancare în sumă de 2170 lei iar în total suma de 455 107,22 lei.

Indică că, a înaintat spre executare către executorul judecătoresc Iancioglo Anatoli, titlul executoriu emis în baza hotărîrii Judecătorei Comrat (sediul Vulcănești) din 08 februarie 2018, iar ulterior prin încheierea executorului judecătoresc din 19 martie 2017 a fost intentată procedura de executare.

Susține că, pe parcursul procedurii de executare din contul „Cantgaz ” SRL au fost încasată suma de 243 402,12 lei, iar suma restantă la data de 27 martie 2019 constituie 211 705,10 lei.

Subliniază că, la data de 22 martie 2019 a expediat în adresa debitorului somația prin care a solicitat achitarea integrală a datoriei existente fapt care a rămas fără răspuns și executare.

A solicitat admiterea cererii introductive, intentarea procesului de insolabilitate față de „Cantgaz ” SRL, numirea lui Gherman Andrei în calitate administrator provizoriu, deținător al autorizației nr. 75 din 14 ianuarie 2015, aplicarea măsurilor de asigurare pentru prevenirea modificării stării bunurilor „Cantgaz ” SRL în perioada de pînă la intentarea procesului de insolabilitate validarea creanței în sumă totală de 211 705,10 lei în temeiul hotărîrii Judecătorei Comrat (sediul Vulcănești) și taxa de stat în mărime de 400 lei.

La data de 24 mai 2019 administratorul insolabilității SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare, Popa Ion a depus cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de SA „Moldovagaz” împotriva „Cantgaz ” SRL.

În suținerea cererii de alăturare reprezentantul creditorului a invocat starea de insolabilitate a debitorului, caracterizată prin incapacitatea ultimului de a-și executa obligațiile pecuniare.

Explică că, prin hotărîrea Judecătorei Chișinău (sediul Centru) din 17 septembrie 2018 s-a încasat din contul „Cantgaz ” SRL în beneficiul SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare suma de 380 648,70 lei cu titlu de datorie.

Menționează că, titlu executoriu eliberat în temeiul respectivului act judecătoresc a în fost pus în executare silită, fiind executat în limita sumei de 73 582,93 lei.

Afirmă că, în temeiul contractului de livrare a gazului natural în raionul Cantemir nr.20161208-01 din 08 decembrie 2016, în perioada 01 octombrie 2017-31 octombrie 2018 creditorul i-a livrat debitorului gaze naturale, contravaloarea cărora reprezintă suma de 510 789,73 lei.

Specifică administratorul insolabilității Popa Ion că, creanța SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare împotriva patrimoniului debitorului reprezintă suma de 817 855,50 lei, nu a fost executată, fapt ce justifică acțiunea de im procesului de insolabilitate față de „Cantgaz” SRL.

La data de 09 iulie 2019 lichidatorul SRL „Vlasco” în procedura

falimentului, Lilian Ciobanu a depus în adresa instanței de insolabilitate cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de reprezentantul SA „Moldovagaz” împotriva „Cantgaz” SRL.

În motivarea cererii de alăturare reprezentantul creditorului a invocat starea de insolabilitate a debitorului, caracterizată prin incapacitatea ultimului de a-și executa obligațiile pecuniare.

Precizează că, potrivit contractului de locațiune nr.02-07/2018 din 13 iulie 2018 SRL „Vlasco” în procedura falimentului a transmis „Cantgaz” SRL în locațiune bunurile imobile cu destinația stație PECO situate în corn. Stăuceni, corn. Ciobalaccia. Chișinău, șos. Muncești 801/1 și sat. Bașcalia.

Apreciază că, în termenul stabilit de respectivul act juridic, debitorul nu a executat obligația de plată a prețului locațiunii, în rezultatul cărui fapt s-a format datoria în mărime de 345 000 lei.

Prin hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 s-a admis cererea introductivă depusă de reprezentantul SA „Moldovagaz”, Mihail Dolgan și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de lichidatorul SRL „Vlasco” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu și de administratorul insolabilității SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare împotriva „Cantgaz” SRL. S-a constatat insolabilitatea și s-a intentat procesul de insolabilitate în privința „Cantgaz” SRL, c/f 1016600040493 cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 29. S-a ridicat dreptul lui Sandulescu Sergiu de a administra „Cantgaz” SRL în proces de insolabilitate. S-a desemnat în calitate de administrator al insolabilității „Cantgaz” SRL în proces de insolabilitate, administratorul autorizat Gherman Andrei, deținătorul autorizației nr. 75 din 14 ianuarie 2015 eliberată de Ministerul Justiției. Din momentul intentării procesului de insolabilitate dreptul debitorului de a administra și de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare s-a transmis administratorului insolabilității. S-a împuternicit administratorul insolabilității Gherman Andrei de a prelua în posesie și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile care fac parte din masa debitoare a „Cantgaz” SRL în proces de insolabilitate. S-a obligat administratorul insolabilității Gherman Andrei: - să notifice creditorii „Cantgaz” SRL în proces de insolabilitate despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanțelor, până la 28 august 2019; - să facă un apel special în adresa creditorilor garanți cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial; - să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolabilitate, nu mai târziu de 19 septembrie 2019, tabelul definitiv al creanțelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse și un raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la insolabilitate, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile și premisele angajării

răspunderii acestora în condițiile legii. S-a stabilit ședința de validare a creanțelor creditorilor „Cantgaz” SRL în proces de insolvență pentru data de 17 octombrie 2019, ora 09:00, în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul central), situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Nicolai Zelinski, 13, sala de ședințe nr. 20.

Nefiind de acord cu hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019, SRL „Cantgaz”, reprezentat de avocatul Alexandru Zmeu a declarat recurs, solicitând casarea hotărârei Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 cu respingerea cererii introductive depuse de către SA „Moldovagaz” împotriva SRL „Cantgaz”.

În susținerea recursului, „Cantgaz” SRL, reprezentat de avocatul Alexandru Zmeu a indicat că, prin înscrisurile prezentate instanței de judecată se constată, că recurentul nu se află în stare de incapacitate de plată.

Afirmă că, potrivit informației eliberate de BC „Victoriabank” SA, sucursala nr. 29 Chișinău din 09 iulie 2019, pe contul debitorului SRL „Cantgaz” este păstrată suma de 720 19,32 lei.

Invocă că, potrivit actului de verificare a plăților la data de 30 iunie 2019 între SRL „Cantgaz” și SA „Moldovagaz” datoria debitorului față de creditor constituia suma de 89 716,80 lei.

Specifică că, executorul judecătoresc Balan Cornelia a blocat suma de 106 145,88 lei.

Menționează recurentul că, nu există un temei general pentru intentarea unui proces de insolvență, iar conform situației economico-financiare SRL „Cantgaz” nu se află în incapacitatea de plată a datoriilor formate față de SA „Moldovagaz”. Sumele bănești păstrate în bancă și blocate de executorul judecătoresc pe deplin acoperă datoriile formate față de SA „Moldovagaz”.

Mai invocă că, pe fondul datoriilor existente între creditorul SRL „Valiexchimp” și SRL „Cantgaz” este gata să negocieze și să încheie o tranzacție de împăcare.

Referitor la cererea de alăturare depusă de SRL „Valiexchimp” opinează că este neîntemeiată.

Explică că, potrivit hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 15 mai 2018 s-a dispus încasarea de la SRL „Cantgaz” în beneficiul SRL „Valiexchimp” a datoriei în mărime de 380 648,70 lei, care după intentarea procesului de executare SRL „Cantgaz” a fost parțial executată.

Învederează că, administratorul insolvenței SRL „Valiexchimp”, Popa Ion nejustificat a triplat datoria și la etapa actuală recunoaște datoria în sumă de 507 065, 77 lei și nu 510 789,73 lei, deoarece nu ar fi confirmată printr-o hotărâre judecătorească.

Susține că, titlul executoriu privind încasarea datoriei SRL „Cantgaz” față de SRL „Valiexchimp” se află spre executare la executorul judecătoresc Cornelia

Balanței fiind restituit, ceea ce ar confirma lipsa temeiului general și special de intentare a unui proces de insolvență.

Privitor la cererea de alăturare depusă de SRL „Vlasco” a invocat recurentul că este neîntemeiată. Datoria formată față de SRL „Vlasco” debitorul SRL „Cantgaz” nu a recunoaște, obiectul și solicitarea creditorului potențial SRL „Vlasco” nefiind certă.

Opinează că este o întreprindere funcțională, activă și este capabilă de sine stătător să autoadministreze și să achite datele datorii formate față de creditorii săi, cu un potențial real de a achita toate datorii formate.

Consideră că, la baza intentării procedurii de insolvență, instanța de judecată a reținut și creanțe a unor subiecte, care nu sunt titularii ei la data depunerii cererii introductive, iar creanța propriu-zisă este litigioasă. Pe de altă parte, informațiile furnizate de administratorul provizoriu prin intermediul raportului emis, sunt incomplete și nu redau tabloul complex al patrimoniului SRL „Cantgaz”.

Prin referința depusă lichidatorul SRL „Vlasco” Lilian Ciobanu a solicitat respingerea recursului înaintat de către debitorul SRL „Cantgaz” ca neîntemeiat cu menținerea hotărârii Judecătoria Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 privind intentarea procedurii de insolvență în privința debitorului SRL „Cantgaz”.

Susține că, încă la etapa incipientă în cadrul procedurii de observație debitorul nu și-a valorificat pe deplin dreptul de a-și demonstra pretinsa solvență.

Precizează că, în cererea de recurs înaintată de către debitorul insolvent SRL „Cantgaz”, acesta invocă argumentul precum că, datoria creditorului SRL „Vlasco” în procedura falimentului, nu este certă, însă aceasta este în contradicție cu materialele cauzei, instanța de insolvență supunând verificării creanța sa.

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea insolvenței, hotărârile și încheierile instanței de insolvență pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunțării și numai în cazurile prevăzute expres de prezenta lege.

Având în vedere că hotărârea Judecătoria Chișinău (sediul Central) a fost emisă la 17 iulie 2019, iar cererea de recurs a fost depusă la 01 august 2019, Colegiul constată că, cererea de recurs, declarată de SRL „Cantgaz”, reprezentat de avocatul Zmeu Alexandru este depusă în termen.

În conformitate cu art. 444 CPC al RM, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Verificând legalitatea actului de dispoziție contestat prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, coroborat cu normele de drept material și procedural aplicabile speței date, completul specializat pentru examinarea litigiilor ce țin de aplicarea Legii insolvenței din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău va respinge recursul declarat de către SRL „Cantgaz”, reprezentat de avocatul Zmeu Alexandru împotriva hotărârii

Judecătoria Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 cu menținerea hotărârii contestate din următoarele.

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

Din materialele cauzei se denotă faptul că, la data de 28 martie 2019 reprezentantul SA „Moldovagaz”, Mihail Dolgan a depus cererea cu privire la intentarea procesului de insolvență în privința „Cantgaz” SRL.

La data de 24 mai 2019 administratorul insolvenței SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare, Popa Ion a depus cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de SA „Moldovagaz” împotriva „Cantgaz” SRL.

La data de 09 iulie 2019 lichidatorul SRL „Vlasco” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu a depus în adresa instanței de insolvență cererea de alăturare la cererea introductivă depusă de reprezentantul SA „Moldovagaz” împotriva „Cantgaz” SRL.

Prin hotărârea Judecătoria Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 s-a admis cererea introductivă depusă de reprezentantul SA „Moldovagaz”, Mihail Dolgan și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de lichidatorul SRL „Vlasco” în procedura falimentului, Lilian Ciobanu și de administratorul insolvenței SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare împotriva „Cantgaz” SRL. S-a constatat insolvența și s-a intentat procesul de insolvență în privința „Cantgaz” SRL, c/f 1016600040493 cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 29.

La adoptarea acestei soluții, instanța de insolvență a constatat circumstanțele de fapt prezentate de administratorul insolvenței și a stabilit că temeiul intentării procesului de insolvență față de debitor, constituie incapacitatea lui de plată, precum și supraîndatorarea acestuia, nefiind în stare să-și onoreze obligațiunile pecuniare din motivul că nu dispune de bunuri suficiente pentru a acoperi creanțele creditorilor.

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

Instanța de insolvență a stabilit asupra stării de insolvență a debitorului și asupra faptului că acesta nu deține la moment în proprietate bunuri suficiente, pentru a acoperi creanțele creditorilor și a reținut în acest context : - răspunsul eliberat de DDF CENTRU a DGAF mun. Chișinău din 09 iulie 2019 din care rezultă că, restanța debitorului SRL „Cantgaz” la bugetul public național este în sumă de 238705,34 lei ; -răspunsul eliberat la data de 02 mai 2019 de Agenția Servicii Publice, Departamentul cadastru, Biroul furnizare informații, informație nr.11/-34/3/9499 din

banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile, fiind comunicat că, în urma verificărilor pe numele SRL „Cantgaz” în perioada ultimilor 3 ani nu a fost înregistrat dreptul de proprietate, folosință, asupra bunurilor imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova; -răspunsul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, Serviciul Vamal cr.28- 07/10846 din 02 iulie 2019 , care a informat că SRL „Cantgaz” nu a efectuat operațiuni de import-export, nu deține marfă la antrepozitele vamale și a fost sistată activitate economică externă; - răspunsul Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, Departamentul înmatricularea a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, Direcția identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport nr.03/01-75 din 05 ianuarie 2018 prin care a informat că conform Registrului de Stat al Transporturilor, după SRL „Cantgaz”, sunt înregistrate 3 unități de transport. S-a evidențiat că, nu este stabilit locul de aflare a respectivelor unități, iar valoarea acestora nu poate fi determinată la momentul raportării din motivul lipsei datelor de evidență a acestora.

Totodată instanța a dat apreciere, prin prisma înscrisurilor anexate și creanțelor invocate de către SA „Moldovagaz” , SRL „Vlasco” în procedura falimentului, și SRL „Valiexchimp” în planul procedurii de restructurare.

Colegiul consideră că instanța de insolabilitate a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele pricinii și a concluzionat în mod corect că drept temei privind intentarea procesului de insolabilitate, a fost incapacitatea debitorului de a achita datoriile creditoriale acumulate și supraîndatorarea acestuia.

Astfel, insolabilitatea, ca stare de fapt a debitorului în sensul Legii insolabilității, presupune existența unui temei general – adică o incapacitate de plată, care reprezintă o insuficiență a lichidităților, 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 – neîndoielnică, 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.

La fel, în raport cu temeiul general, poate fi presupusă și/sau existența temeiului special –adică supraîndatorarea, ce presupune un dezechilibru al patrimoniului prin existența unui pasiv patrimonial care depășește activul, adică să fie arătat un excedent al pasivelor față de active.

Totodată, Colegiul atenționează că starea de supraîndatorare presupune starea de imposibilitate stabilă și ireversibilă a persoanei juridice de a satisface deplin pretențiile creditorilor din activele rămase, ceea ce ar justifica intervenția justiției.

Se menționează că, instanța de insolabilitate corect a ajuns la concluzia de a constata insolabilitatea debitorului SRL „Cantgaz”, deoarece întreprinderea nu își poate executa obligațiile pecuniare.

Colegiul judiciar consideră că Judecătoria Chișinău a examinat pricina sub toate aspectele, stabilind cu certitudine raportul juridic litigios, circumstanțele de fapt, caracteristice acestui raport, legea materială ce guvernează raportul juridic.

Nu se vor reține alegațiile recurentului precum că raportul administratorului insolvenței SRL „Cantgaz” SA este lacunar, nefiind cercetată pe deplin și obiectiv starea financiară a debitorului, deoarece nu duce la ideea privind aprecierea arbitrară a acestuia de către instanța de insolvență.

Cît privește nerecunoașterea creanțelor, aceasta urmează a fi apreciată critic, or simplu dezacord cu aceste sume nu denotă și lipsa incapacității de plată, care constituie temeiul intentării procesului de insolvență.

Criticile referitoare la determinarea titularului creanțelor se vor înlătura, atît timp cît instanța de insolvență stabilind raportul material litigios a ajuns la concluzia privind calitatea de creditor, iar caracterul litigios al creanțelor nu sunt pertinente în condițiile cînd poartă un caracter pur declarativ.

Distinct de cele relatate și avînd în vedere faptul că, hotărîrea instanței de insolvență este legală, completul specializat pentru examinarea litigiilor ce țin de aplicarea Legii insolvenței din cadrul Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de SRL „Cantgaz” , reprezentat de avocatul Zmeu Alexandru și de a menține hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019.

În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Legea insolvenței și art. 445 lit. a) Cod de procedură civilă al RM, completul specializat pentru examinarea litigiilor ce țin de aplicarea Legii insolvenței din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de către SRL „Cantgaz” , reprezentat de avocatul Zmeu Alexandru.

Se menține hotărîrea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) din 17 iulie 2019 prin care cererea înaintată de SA „Moldovagaz” și cererile de alăturare la cererea introductivă depuse de lichidatorul SRL „Vlasco în procedura falimentului, Lilian Ciobanu și administratorul SRL „Valiexchimb” în restructurare, Ion Popa privind intentarea procesului de insolvență față „Cantgaz ” SRL, a fost admisă .

Decizia este irevocabilă de la emitere.

Președintele ședinței,
judecătorul

Boris Bîrca

Judecătorii

Steliana Iorgov

Olga Cojocaru