

Dosarul nr. 2i-493/2023

(nr. electronic a cererii: 2-23094976-12-2i-03072023-1)

ÎNCHEIERE

06 iulie 2023
Chișinău

mun.

Judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul central, Radu Țurcanu, examinând unipersonal notificarea Î.M. "TOPAZ" S.A., privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară,

constată:

1. În data de 03.07.2023, Î.M. "TOPAZ" S.A., în persoana administratorului statutar, Linnic Inna, a înaintat în instanța de judecată o notificare privind inițierea negocierilor cu creditorii a planului procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară.
2. Prin notificarea înaintată s-a solicitat instanței de judecată să dispună suspendarea executărilor silite ale bunurilor debitorului pe durata negocierilor pentru o perioadă care nu va depăși 2 luni.
3. Precizează deponentul notificării că, prin prezenta, Î.M. "TOPAZ" S.A., în conformitate cu prevederile art. 218-219 ale Legii insolvenței, notifică instanța de insolvență privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară.
4. Menționează că, starea de dificultate financiară este dictată de imposibilitatea efectuării de către societate a operațiunilor financiare prin conturile bancare deținute la B.C. "Energbank" S.A., din motiv că instituția financiară, pe cale unilaterală, a reziliat, din 13.06.2023, Contractul privind deservirea de card și decontări nr. 101/499 din 26.09.2014 și Contractul de deservire a cardului bancar nr. 431 din 03.03.2014.
5. Susține că, măsura respectivă a fost dispusă ca urmare a includerii în lista de sancțiuni a companiei ruse AO "ОДК", acționar majoritar care deține 97, 72% din acțiunile societății.
6. Mai invocă că, deși întreprinderea dispune de active în sumă de peste 564 mln. lei și lichidități suficiente pentru stingerea tuturor datoriilor scadente, se confruntă cu probleme de transfer a mijloacelor financiare către creditorii săi, fiind pusă în situația de a găsi căi alternative de stingere a creanțelor (cesiuni de creanță, preluări de datorii, subrogări, etc).
7. Totodată, suma tuturor datoriilor Î.M. "TOPAZ" S.A. constituie doar 2, 65% din suma activelor ei în mărime de 564 mln. lei.
8. Comunică că, la moment sunt inițiate negocieri cu majoritatea creditorilor privitor la onorarea în termeni restrânși a obligațiilor asumate, astfel încât întreprinderea să-și continue activitatea statutară, să păstreze locurile de muncă și să stingă datoriile prin aplicarea unui plan.
9. Cu toate acestea, sunt unii creditori care, profitând de dificultățile create de închiderea conturilor bancare, fac tentative de acaparare a controlului asupra întreprinderii, insistând asupra deschiderii procedurii de insolvență și înlăturării de la gestiune a directorului, consiliului de administrație și acționarilor (intenție preluată din cererile introductive depuse în instanță).
10. Generalizând constatările expuse supra, afirmă că condițiile prevăzute de lege privind admiterea spre examinare a prezentei notificări și suspendarea executărilor silite sunt

- întrunite în condițiile speței, fiind incidentă necesitatea aplicării unui plan de stingere a datoriilor în scopul salvărdării debitorului aflat, temporar, în dificultate financiară.
11. Consideră deponentul notificării că, în raport cu complexitatea negocierilor care urmează a fi duse cu creditorii societății, organele statutare al debitorului sunt în măsură să comporte negocieri, fără a fi asistate de către un administrator provizoriu.
 12. Totodată, în situația în care instanța de judecată va considera necesară desemnarea unui administrator provizoriu, administrația întreprinderii va reveni asupra acestui aspect și va înainta neîntârziat propuneri privind desemnarea candidaturii administratorului provizoriu.
 13. În drept, s-au indicat prevederile art. 218-219 din Legea insolabilității nr. 149/2012.
 14. Notificarea privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară înaintată de către administratorul Î.M. "TOPAZ" S.A., Linnic Inna a fost repartizată în mod automat-aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), în data de 04.07.2023, ora 09:49, judecătorului Radu Țurcanu, fapt confirmat prin Fișa de repartizare a notificării.
 15. Studiind notificarea înaintată de administratorul Î.M. "TOPAZ" S.A., Linnic Inna și înscrisurile anexate, judecătorul consideră necesar de a o restitui, din considerentele indicate *infra*:
 16. Conform art. 1 alin. (4) al Legii insolabilității nr. 149 din 29.06.2012, procesul de insolabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.
 17. Așadar, în ceea ce privește conținutul cererii (notificării) debitorului, în speță sunt valabile atât prevederile articolelor 166-167, 170 Cod de procedură civilă, cât și prevederile articolelor 218-2019 din Legea insolabilității.
 18. Totodată, conform art. 219 alin. (1) din Legea insolabilității, debitorul în dificultate financiară este în drept să depună în instanța de insolabilitate o notificare privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară și să ceară instanței de insolabilitate suspendarea executărilor silite ale bunurilor debitorului pe durata negocierilor pentru o perioadă care nu va depăși 2 luni. La notificare se anexează actele care confirmă că debitorul este în dificultate financiară și că neluarea unor măsuri de salvărdare ar duce în mod iremediabil la insolabilitatea debitorului.
 19. Instanța reține faptul că, la notificarea înaintată nu au fost anexate acte sau careva înscrisuri care ar confirma dificultatea financiară a debitorului, or contractele reziliate din 13.06.2023 de către B.C. "Energbank" S.A. nu demonstrează faptul că Î.M. "TOPAZ" S.A. deține doar la această instituție conturi bancare.
 20. Astfel, faptul că debitorul este în imposibilitate de a achita datoriile față de creditorii săi nu este probat, or simpla mențiune, în notificarea înaintată, precum că Î.M. "TOPAZ" S.A. este în imposibilitate de a efectua operațiuni financiare la conturile deținute la B.C. "ENERGBANK" S.A. nu este o probă pertinentă.
 21. În caz, urma a fi prezentată informația cu privire la soldul conturilor bancare deținute la B.C. "ENERGBANK" S.A. sau că Î.M. "TOPAZ" S.A. deține conturi bancare doar la această instituție.
 22. În această ordine de idei, se impune de menționat și faptul că nu a fost prezentată informația pertinentă despre mijloacele financiare aflate pe conturile companiei, or, la caz, urmau a fi anexate conturile bancare ale întreprinderii. Acest lucru este probat doar prin situațiile financiare pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, situații care, la ziua de azi, nu sunt actuale și au un caracter perimat.

23. Mai mult de atât Î.M. "TOPAZ" S.A. a omis a prezenta numerele conturilor debitorului, deschise la alte bănci precum și la alți prestatori de servicii de plată în vederea aprecierii, de către instanță a celor invocate în notificarea privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară.
24. Î.M. "TOPAZ" S.A. urma să prezinte și date despre bunurile debitorului, inclusiv despre mijloacele bănești și creanțele lui, precum și lista debitorilor, în vederea stabilirii și probării posibilității Î.M. "TOPAZ" S.A. de a stinge creanțele existente pentru a-și putea continua activitatea.
25. Totodată, nu a fost anexată lista creditorilor, or conform prevederilor legale, în lista creditorilor urma să se indice valoarea creanțelor creditorilor, mărimea dobânzilor și penalităților aferente, temeiul creanțelor și termenele lor de executare, precum și numele/denumirea, adresa creditorilor.
26. La caz, judecătorul reține că, în conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, la cererea de chemare în judecată se anexează: copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri, certificate de către parte, pe proprie răspundere, într-un număr egal cu numărul de pârâți și de intervenienți, dacă ei nu dispun de aceste acte, plus un rând de copii pentru instanță. Copiile vor fi certificate de către parte pentru conformitate cu originalul. Dacă înscrisurile și cererea de chemare în judecată sunt făcute într-o limbă străină, instanța dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege.
27. Astfel, potrivit înscrisurilor anexate la notificarea înaintată, se atestă faptul că actele nu au fost certificate în modul stabilit de lege, unele au fost anexate în mod impropriu sau nu s-a reținut numele, prenumele, funcția semnatarului.
28. De asemenea se impune de reținut și faptul că conform art. 1 alin. (1) a Legii insolvenței, scopul prezentei legi este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.
29. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 219 alin. (2) a Legii insolvenței, debitorul depune notificarea de restructurare accelerată înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (3). În cazul depunerii în termen a notificării, debitorul este eliberat de obligația de a depune cerere introductivă potrivit art. 14.
30. Conform alin. (3) al aceluiași articol, nu poate depune notificare de restructurare accelerată debitorul care, în ultimii 5 ani până la depunerea notificării, a fost supus unei astfel de proceduri sau care, la data depunerii notificării, se află în proces de insolvență.
31. În alin. (4) al articolului menționat se prevede că, cererile introductive înaintate de creditorii împotriva aceluiași debitor după ce notificarea prevăzută la alin. (1) a fost depusă se restituie fără examinare.
32. Totodată, alineatul (6) din art. 219 prevede că, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, instanța de insolvență verifică dacă sunt respectate cerințele de la alin. (1) și adoptă din oficiu o încheiere privind suspendarea executărilor silite și, după caz, privind desemnarea administratorului provizoriu.
33. Reieșind din cumulul neajunsurilor depistate, analizând și sistematizând argumentele și actele menționate anterior în notificarea depusă de Î.M. "TOPAZ" S.A. privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară, judecătorul conchide în privința necesității restituirii notificării Î.M. "TOPAZ" S.A. , ceea ce va acorda o posibilitate în plus potențialului debitor de a remedia neajunsurile acesteia, în

condițiile în care va păstra intenția de a sesiza instanța de insolvabilitate în continuare.

34. În acord cu prevederile art. 170 alin. (2) – (4) Cod de procedură civilă, cererea de chemare în judecată se restituie printr-o încheiere motivată, în care judecătorul indică instanța unde trebuie să se adreseze reclamantul, dacă cauza nu este de competența instanței respective, sau modalitatea de înlăturare a circumstanțelor ce împiedică intentarea procesului. În decursul a 5 zile de la data repartizării cererii de chemare în judecată, judecătorul dispune, printr-o încheiere, restituirea cererii și remite reclamantului încheierea și cererea cu toate documentele anexate.
35. Restituirea cererii de chemare în judecată nu exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiași reclamant, cu aceeași acțiune, împotriva aceluiași pârât, cu același obiect și aceleași temeuri dacă reclamantul a lichidat încălcările.
36. Prin urmare, ținând cont de faptul că notificarea înaintată de Î.M. ”TOPAZ” S.A. privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară, a fost întocmită cu încălcarea prevederilor normelor legale, judecătorul constată necesitatea de a o restitui, împreună cu documentele anexate.
37. Potrivit art. 8 alin. (2) al Legii insolvabilității, încheierile instanței de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării și numai în cazurile expres prevăzute de prezenta lege. Termenul de recurs, precum și recursul declarat nu suspendă executarea încheierilor instanței de insolvabilitate.
38. În conformitate cu prevederile art. 218, 219 din Legea insolvabilității și art. 166-167, 170 și 269-270 Cod de procedură civilă, judecătorul,

dispune:

Se restituie notificarea înaintată de Î.M. ”TOPAZ” S.A. privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară.

Se explică Î.M. ”TOPAZ” S.A. că restituirea notificării nu exclude posibilitatea adresării repetate, cu aceeași acțiune, împotriva aceleiași părți, cu același obiect și aceleași temeuri dacă au fost lichidate încălcările.

Încheierea poate fi atacată în ordine de recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Central.

Judecătorul
Țurcanu Radu