Dosarul nr. **2i-252/2024**

H O T Ă R Â R E
În numele legii

10 septembrie 2024, ora 11:30 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Central
Instanța de judecată în componența:
Președinte de ședință, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea introductivă a creditorului SERVICIUL FISCAL DE STAT privind declararea insolvabilității debitorului „VOTUM" S.A.,

c o n s t a t ă :

La data de 15.05.2024, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „VOTUM" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate faţă de acest debitor, din motivul incapacităţii de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului „VOTUM" S.A. – administratorul autorizat, Iovu Oleg, deținătorul autorizației nr. 16 din 14.01.2015.

La data de 15.05.2024, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 20.05.2024, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive creditorul indică asupra faptului că, „VOTUM" S.A., c/f 1003600099488, la situaţia din 25.03.2024, conform contului curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 183185,10 lei, constituită din: creanţe chirografare de rangul III (plăţi de bază) - 133413,78 lei; creanţe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) - 49771,32 lei.

Restanţa faţă de Bugetul Public Naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activităţii sale economice pentru perioada fiscală A/2019-A/2023, obligaţii care până- n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod Fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale seria AH nr. 0027526 din 01.02.2021, AH nr. 0029157 din 22.03.2021, AH nr. 0047722 din 14.11.2022, AH nr. 0055696 din 23.08.2023, conform căreia s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1), lit. b), c), d) şi alin. (2) Codul fiscal. Hotărârea în cauză nu a fost contestată de către debitor.

Totodată, la data de 24.06.2019 şi 27.07.2021, contribuabilului „VOTUM" S.A. i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, în baza informaţiei înscrise în SIA CCDE.

Iar, din data de 31.05.2019, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat o serie de ordine incaso, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise.

Astfel, în scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 26-20/2-23-4 din 25.03.2024.

La caz, cum a fost menţionat mai sus, temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 183185,10 lei constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada fiscală A/2019-A/2023, care au devenit scadente, după cum urmează: în baza declaraţiei privind TVA-TVA12 din L/4/2023 scadentă la 25.05.2023; în baza dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în RM TFD19 din pentru perioada A/2021 scadentă la 25.01.2022; în baza dării de seamă pentru mărfurile care în proces de utilizare cauzează poluarea mediului - POLMED17 pentru perioada T/l/2019 - scadentă la 25.04.2019.

Creanţele fiscale ale contribuabilului în mărime de 183185,10 lei, nu cad sub incidenţa prevederilor art. 265 din Codul fiscal.

Prin urmare, este indubitabil faptul, că cele enunţate întrunesc condiţiile prevăzute de art. 10 din Legea insolvabilităţii, pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „VOTUM” S.A., sau Serviciul Fiscal de Stat deţine o creanţă certă (neîndoielnică în sensul că asupra ei să nu fie conturat un litigiu), lichidă (având un cuantum precis determinat) şi exigibilă (a cărei executare creditorul poate să o pretindă imediat) faţă de debitor, la caz fiind constatat temeiul general pentru intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „VOTUM” S.A. şi anume, incapacitatea de plată a ultimului.

Aşadar, în adresa debitorului „VOTUM” S.A. a fost remisă notificarea nr. 26-20/2-10-37145 din data de 07.03.2024, prin care s-a solicitat respectuos achitarea restanţei faţă de bugetul public naţional în sumă de 254761,41 lei, iar în cazul existenţei unuia din temeiurile de intentare a procedurii de insolvabilitate, urmează să depună cerere introductivă în termen de 10 zile de la recepţionarea prezentei notificări.

A indicat că, notificarea menţionată a fost expediată la sediul debitorului „VOTUM” S.A., mun. Chişinău, bd. Decebal 76, conform datelor de identificare a debitorului, confirmate prin extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, notificarea fiind restituită expeditorului cu menţiunea „plecat”.

Reieşind din cele expuse supra, Serviciul Fiscal de Stat s-a conformat prevederilor legale şi a întreprins toate măsurile pentru a notifica debitorul în vederea achitării restanţei faţă de bugetul public naţional.

Solicită iniţierea procedurii simplificate afalimentului față de „VOTUM” S.A.; Recunoaşterea Serviciului Fiscal de Stat în calitate de creditor chirografar faţă de „VOTUM” S.A.; Încasarea creanţelor fiscale care la situaţia din 25.03.2024, constituie suma totală de 183 185,10 lei; Numirea în calitate de administrator provizoriu/lichidator - administratorul autorizat Iovu Oleg, în baza autorizaţiei nr. 16 din 14.01.2015

La 26.06.2024, administratorul autorizat Iovu Oleg a anexat la materialele cauzei un raport de activitate în perioada de observare a debitorului „VOTUM” S.A., prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor, precum și notificările împreună cu răspunsurile la acestea.

Menționează că, în scopul aplicări măsurilor de asigurarea stipulate în Legea insolvabilităţi şi pentru executarea încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i- 252/2024 din 20.05.2024, au fost expediate interpelări registrelor publice şi persoanelor interesate după cum

urmează: Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova „AGEPI”; Agenţia Serv ieri Publice; Î.S. „Poşta Moldovei”; Direcţia pentru Statistică a mun. Chişinău; Centrul de Informaţii Juridice; Registratorului independent S A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”; Serviciul Fiscal de Stat; Serviciul Vamal al Republicii Moldova; Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; Organelor de conducere „VOTUM” S.A.; B.C. „OTP Bank” S.A.; Primăria mun. Chişinău.

În urma interpelărilor transmise la adresa administratorului provizoriu au fost expediate avizele de confirmare a transmiterilor scrisorilor poştale cu conţinutul interpelărilor, după care au parvenit următoarele răspunsuri:

Registratorul independent S.A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” a informat administratorul provizoriu că în registrele sale, debitorul nu figurează ca deţinător de valori mobiliare.

Plicul trimis la sediul întreprinderii debitoare organelor de conducere a debitorului nu a fost recepţionat şi respectiv careva acte sau informaţii solicitate nu au fost prezentate administratorului provizoriu.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a comunicat administratorului provizoriu faptul că conform informaţiei din baza de date la 28.05.2024, „VOTUM” S.A. nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii.

La data de 29.05.2024, I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile” a adus la cunoştinţă administratorului provizoriu faptul că pe numele debitorului anterior a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra mai multor bunuri imobile.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto a comunicat administratorului provizoriu că potrivit Registrului de Stat al Transporturilor după întreprinderea debitoare nu sunt înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate.

Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a comunicat administratorului provizoriu că întreprinderea „VOTUM” S.A. nu are bunuri mobile gajate.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a comunicat administratorului că pe numele „VOTUM” S.A. s-a depistat programul pentru calculator „Votum Software” cu anexarea extrasului.

Serviciul Vamal al RM a comunicat administratorului provizoriu că a fost sistată activitatea economică a „VOTUM” S.A., nu dispune de marfa în antrepozitele vamale, iar anetrior a efectuat operaţiuni din domeniul comerţului exterior deţinînd un sold ereditar de 604,13 lei.

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat contul curent generalizat la data de 29.05.2024 din care conchide că restanţa faţă de bugetul public naţional constituie 184835,85 lei, totodată fiind prezentată şi informaţia despre contribuabil.

Primăria mun Chişinău a comunicat că conform informaţiilor deţinute, nu este înregistrat nici un contract cu debitorul „VOTUM” S.A.

INTEHAGRO a comunicat administratorului provizoriu că întreprinderea debitoare nu a înregistrat unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „Intehagro”.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţieire a unităţilor de drept a prezentat istoricul întreprinderii şi totodată a efectuat modificări în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice cu indicarea administratorului provizoriu.

Instituţia financiară unde debitorul are deschise conturi bancare a prezentat administratorului provizoriu comunicatul informativ privind soldul conturilor gestionate din care

rezultă că pe conturile companiei este prezentă suma de 341,45 lei, totodată fiind înregistrate restanţe faţă de bancă constituite din comisioane în valoare de 864,57.

Astfel la momentul de faţă administratorul provizoriu în lipsa actelor de evidenţă contabilă a depistat că „VOTUM" S.A. înregistrează restanţe faţă bugetul public naţional prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat care a depus cerere introductivă cu suma de 184835,85 lei format din datoria de bază de 132934,38 lei şi majorare de întîrziere în sumă de 51901,47 lei şi deţine în proprietate un obiect al proprietăţii intelectuale însă nu este cunoscută valoarea acestora

Din materialele dosarului rezultă că „VOTUM" S.A. nu-şi onorează obligaţiile sale faţă de creditori în mărime de 184835,85 lei. Concomitent potrivii informaţiilor parvenite întreprinderea dispune de careva active în proprietate, nefiind cunoscută valoarea acestora.

În concluzia celor expuse administratorul provizoriu consideră că instanţa de judecată, în temeiul art. 134 al Legii insolvabilităţii urmează să intenteze procedura simplificată a falimentului în privinţa „VOTUM" S.A., cu sediul mun Chişinău bd. Decebal 76, IDNO: 1003600099488, ca urmare a incapacităţii de plată a debitorului.

Reprezentantul creditorului Serviciul Fiscal de Stat – Iaconi Sandu, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procedurii simplificate a falimentului față „VOTUM" S.A., cu numirea în calitate de lichidator pe Iovu Oleg deținătorul autorizației nr. 16 din 14.01.2015.

Administratorul provizoriu „VOTUM" S.A. – Iovu Oleg, în cadrul ședinței de judecată a indicat că susține motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă cât și în raportul prezentat și solicită intentarea procesului de insolvabilitate cu inițierea procedurii simplificate a falimentului față de debitor. Totodată, a indicată că, în cazul în care instanța de insolvabilitate admite cererea introductivă și intentează procesul de insolvabilitate, este de acord să fie numit în calitate de lichidator a întreprinderii debitoare.

Reprezentantul debitorului „VOTUM" S.A., în cadrul ședinței de judecată nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. Plicul s-a întors de la factorul poștal cu mențiunea „nereclamant". Potrivit art. 102 alin. (7) Cod de procedură civilă, citațiile şi înștiințările judiciare trimise la sediul persoanelor juridice şi nerecepționate la expirarea termenelor de reclamare se consideră înmânate la data expirării termenului de reclamare chiar dacă destinatarul nu a reclamat corespondența de la oficiul poștal.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali alin. (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condițiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

Totodată alin. (2) prevede expres că persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat...

Iar alin. (4) indică expres că: Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

În asemenea circumstanțe, era de obligația administratorului persoanei juridice de a solicita efectuarea modificărilor în Registrul corespunzător, iar instanța a considerat posibil de a examina cererea introductivă în absența reprezentantului debitorului.

Examinând actele prezentei cauze, apreciind probele şi înscrisurile administrate, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul Serviciul Fiscal de Stat privind intentarea procedurii simplificate a falimentului în privinţa debitorului „VOTUM" S.A. din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 18 al Legii insolvabilităţii, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Potrivit prevederilor art. 19 al Legii insolvabilităţii, creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a debitorului, iar notificarea prealabilă se consideră făcută dacă, până la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în întârziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condițiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art. 10 al 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 supra îndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său, or în acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Art. 34 al Legii insolvabilităţii, stabilește că, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate şi a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive. Totodată, art.134 alin. (l) lit. a) al Legii insolvabilităţii, statuează că, asupra întreprinzătorilor individuali şi gospodării țărănești (de fermier), titularilor ai patentei de întreprinzător, instanţa de insolvabilitate este în drept să intenteze procedura simplificată a falimentului.

Reieșind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, 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 şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;

b) persoane juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;

c) societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;

d) debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută în prezenta lege.

Totodată, instanţa relevă că, în conformitate cu art. 134 alin. (2) al Legii insolvabilităţii, dacă debitorul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), instanța de insolvabilitate, odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, poate să dispună inițierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului.

În ședință de judecată s-a constatat cu certitudine faptul că, în conformitate cu contul curent generalizat al contribuabilului, înregistrează restanţă la bugetul public naţional în sumă totală de 183185,10 lei, constituită din: creanţe chirografare de rangul III (plăţi de bază) – 133413,78 lei și creanţe chirografare de rangul VI (majorări de întârziere) – 49771,32 lei.

Restanţa faţă de Bugetul Public Naţional s-a format în baza dărilor de seamă prezentate de debitor în cadrul activităţii sale economice pentru perioada fiscală A/2019-A/2023, obligaţii care până- n prezent nu au fost onorate de către debitor.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art. 196 alin. (5) Cod Fiscal, au fost emise hotărârile cu privire la executarea silită a obligaţiilor fiscale seria AH nr. 0027526 din 01.02.2021, AH nr. 0029157 din 22.03.2021, AH nr. 0047722 din 14.11.2022, AH nr. 0055696 din 23.08.2023, conform căreia s-au aplicat modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale stipulate în art. 194 alin. (1), lit. b), c), d) şi alin. (2) Codul fiscal. Hotărârea în cauză nu a fost contestată de către debitor.

La data de 24.06.2019 şi 27.07.2021, contribuabilului „VOTUM" S.A. i-au fost suspendate operaţiunile la conturile bancare deţinute în instituţiile financiare, fiind emise dispoziţii privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, în baza informaţiei înscrise în SIA CCDE.

Iar, din data de 31.05.2019, Serviciul Fiscal de Stat a înaintat o serie de ordine incaso, întru stingerea obligaţiei fiscale restante admise.

În scopul asigurării încasării restanţei şi aplicării măsurilor de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat interpelări la instituţiile abilitate, în rezultatul cărora a fost întocmit actul de carenţă nr. 26-20/2-23-4 din 25.03.2024.

Temeiul apariţiei creanţelor fiscale în mărime de 183185,10 lei constituie obligaţiile fiscale admise de către debitor formate în baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada fiscală A/2019-A/2023, care au devenit scadente, după cum urmează: în baza declaraţiei privind TVA-TVA12 din L/4/2023 scadentă la 25.05.2023; în baza dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în RM TFD19 din pentru perioada A/2021 scadentă la 25.01.2022; în baza dării de seamă pentru mărfurile care în proces de utilizare cauzează poluarea mediului - POLMED17 pentru perioada T/l/2019 - scadentă la 25.04.2019.

La fel instanța reține faptul că, notificarea cu nr. 26-20/2-10-37145 din data de 07.03.2024, prin care s-a propus respectuos debitorului să achite integral restanța faţă de bugetul public naţional, expediată la sediul debitorului pe adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 76, conform datelor de indentificare a debitorului, confirmate prin Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 135739 din 08.04.2024 /f.d.8/, a fost lăsată fără examinare şi răspuns, fiind restituită organului fiscal cu mențiunea „plecat".

Instanța constată că, Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, notificarea prin care s-a adus la cunoștință debitorului „VOTUM" S.A. despre admiterea restanţei faţă de bugetul public naţional şi s-a propus debitorului să achite restanţa integral, însă până în prezent nu şi-a onorat obligaţiile sale prin stingerea restanţei faţă de bugetul public naţional. /f.d.11/

Ținând cont de faptul că debitorul „VOTUM" S.A. nu și-a executat obligațiile pecuniare, Serviciul Fiscal de Stat s-a adresat în instanţa de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „VOTUM" S.A. în stare de insolvabilitate şi intentarea procedurii simplificate a falimentului faţă de acest debitor, din motivul incapacităţii de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe administratorul autorizat – Iovu Oleg, deținătorul autorizației nr. 16 din 14.01.2015.

Ulterior, la data de 26.06.2024, administratorul autorizat Iovu Oleg a anexat la materialele cauzei un raport de activitate în perioada de observare a debitorului „VOTUM" S.A. precum și

notificările împreună cu răspunsurile la acestea, prin care solicită intentarea procedurii falimentului simplificat față de debitor.

Audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii simplificate a falimentului, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului privind oportunitatea intentării procesului simplificat al falimentului pe cauza dată, instanţa de insolvabilitate constată că, cerinţele creditorului cad sub incidenţa normelor materiale şi procedurale citate supra, în cazul din speţă fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoriile nerambursate a debitorului, prin iniţierea procedurii simplificate faţă de debitorul „VOTUM” S.A.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe se confirmă faptul că, debitorul „VOTUM” S.A. se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse a constatat că, debitorul „VOTUM” S.A. nu dispune de mijloace bănești suficiente, nu dispune de bunuri mobile, nu sunt înregistrate pe numele debitorului unități de transport.

Astfel, din concluziile prezentate în raportul administratorului provizoriu și actele anexate la raport, rezultă că:

Registratorul independent S.A. „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” a informat administratorul provizoriu că în registrele sale, debitorul nu figurează ca deţinător de valori mobiliare.

Plicul trimis la sediul întreprinderii debitoare organelor de conducere a debitorului nu a fost recepţionat şi respectiv careva acte sau informaţii solicitate nu au fost prezentate administratorului provizoriu.

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a comunicat administratorului provizoriu faptul că conform informaţiei din baza de date la 28.05.2024, „VOTUM” S.A. nu deţine careva bunuri la depozitele întreprinderii.

La data de 29.05.2024, I.P. „Cadastrul Bunurilor Imobile” a adus la cunoştinţă administratorului provizoriu faptul că pe numele debitorului anterior a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra mai multor bunuri imobile.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto a comunicat administratorului provizoriu că potrivit Registrului de Stat al Transporturilor după întreprinderea debitoare nu sunt înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate.

Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a comunicat administratorului provizoriu că întreprinderea „VOTUM” S.A. nu are bunuri mobile gajate.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a comunicat administratorului că pe numele „VOTUM” S.A. s-a depistat programul pentru calculator „Votum Software” cu anexarea extrasului.

Serviciul Vamal al RM a comunicat administratorului provizoriu că a fost sistată activitatea economică a „VOTUM” S.A., nu dispune de marfa în antrepozitele vamale, iar anetrior a efectuat operaţiuni din domeniul comerţului exterior deţinînd un sold ereditar de 604,13 lei.

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat contul curent generalizat la data de 29.05.2024 din care conchide că restanţa faţă de bugetul public naţional constituie 184835,85 lei, totodată fiind prezentată şi informaţia despre contribuabil.

Primăria mun Chişinău a comunicat că conform informaţiilor deţinute, nu este înregistrat nici un contract cu debitorul „VOTUM” S.A.

INTEHAGRO a comunicat administratorului provizoriu că întreprinderea debitoare nu a înregistrat unităţi de tehnică supuse înmatriculării de stat de către ISST „Intehagro”.

Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţieire a unităţilor de drept a prezentat istoricul întreprinderii şi totodată a efectuat modificări în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice cu indicarea administratorului provizoriu.

Instituţia financiară unde debitorul are deschise conturi bancare a prezentat administratorului provizoriu comunicatul informativ privind soldul conturilor gestionate din care rezultă că pe conturile companiei este prezentă suma de 341,45 lei, totodată fiind înregistrate restanţe faţă de bancă constituite din comisioane în valoare de 864,57.

Instanța constată că, temeiul intentării procesului de insolvabilitate îl constituie incapacitatea de plată a debitorului, acesta având datorii față de bugetul public naţional.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acţiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deţinătorii de registre publice a informaţiei relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, se confirmă faptul că, „VOTUM” S.A. conform răspunsurilor parvenite de la deținătorii registrelor publice, debitorul nu deține careva bunuri care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriilor.

La momentul examinării cererii introductive această datorie este scadentă, iar debitorul nu poate să o achite. Prin urmare, instanța constată că, temeiul apariției creanței creditorului Serviciul Fiscal de Stat față de debitorul „VOTUM” S.A. reprezintă datoria față de bugetul public național în sumă totală de 183185,10 lei, constituită din: plăți de bază – 133413,78 lei, servesc temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată instanța relevă și faptul că, au fost calculate și majorări de întârziere în mărime de 49771,32 lei, iar acestea circumstanțe demonstrează cu certitudine temeinicia cererii introductive.

S-a constatat că, debitorul se află în incapacitate de plată, nu dispune de bunuri pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, fapt ce impune necesitatea intentării în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. b) al Legii insolvabilității, a procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea în privința debitorului „VOTUM” S.A.

Astfel, instanţa de insolvabilitate concluzionează că, cererea introductivă este întemeiată, iar existenţa temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate prin procedura simplificată a falimentului şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanţa de judecată consideră necesar de a intenta procedura simplificată a falimentului faţă de debitorul în cauză, or, potrivit prevederilor art. 134 alin. (1) al Legii insolvabilității este prevăzut expres că, procedura simplificată a falimentului prevăzută în prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate care se încadrează în una din următoarele categorii: a) întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător.

Odată cu intentarea procedurii simplificate a falimentului, instanţa urmează să desemneze candidatura lichidatorului, indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia (art. 34 alin. (2) lit. a) al Legii insolvabilităţii).

Conform art. 63 alin. (4) din Legea insolvabilităţii, la etapa intentării procedurii, instanţa de insolvabilitate desemnează candidatura administratorului insolvabilităţii sau a lichidatorului, propusă de debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura.

Deci dreptul de a propune candidatura lichidatorului în cazul dat, aparţine creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Iovu Oleg.

Astfel, instanţa consideră necesar de a admite cererea și de a desemna în calitate de lichidator al procesului falimentului simplificat intentat faţă de debitorul „VOTUM" S.A. – Iovu Oleg deținătorul autorizației nr. 16 din 14.01.2015.

În conformitate cu art. 10, 18, 34, 134 din Legea Insolvabilității nr. 149, art. 238-241 CPC instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă și se constată insolvabilitatea debitorului „VOTUM" S.A., c.f. 1003600099488.

Se dispune inițierea procedurii simplificate a falimentului cu dizolvarea „VOTUM" S.A., c.f. 1003600099488, cu sediul: MD-2043, bd. Decebal 76, mun. Chișinău, R. Moldova.

Se ridică dreptul lui Sleadnev Anatoile de la administrarea „VOTUM" S.A., c.f. 1003600099488.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către lichidator, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității.

Se desemnează în calitate de lichidator al „VOTUM" S.A., c.f. 1003600099488, Iovu Oleg deținătorul autorizației nr. 16 din 14.01.2015.

Se stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor la instanța de judecată, **până la data de 21.10.2024**.

Se obligă lichidatorul:

-să notifice creditorii despre dreptul de înregistrare a cererilor de validare a creanțelor, în instanța de judecată.

-să verifice, să întocmească și să prezinte instanței de insolvabilitate, până la data de **08.11.2024**, tabelul definitiv al creanțelor.

-să efectueze notificările prevăzute la art. 35 (2) și (4) din Legea insolvabilității.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **11.12.2024, ora 11:10** în incinta Judecătoriei Chișinău (sediul Central), str. Zelinski 13, et. 2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică potrivit art. 7 din Legea insolvabilității.

Hotărârea este definitivă, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula

Copia corespunde cu originalul judecătorul, Veaceslav Nicula