Dosarul nr. 2i -20/23

H O T Ă R Î R E

în numele legii

25 martie 2024 ora 15.30

Instanţa de insolvabilitate a Judecătoriei Hînceşti, sediul Central,

Avînd în componenţa sa pe :

Preşedintele şedinţei de judecată Emil Bulat

Grefierul Daria Moscaliov

Examinînd în şedinţa publică cererea introductivă depusă de „Hold Invest Group", cît şi cererile de alăturare la cererile introductive depuse de SRL „Lumineco Electric", SC „Inter GP Grup", „TEHVARIS" SRL, Albu Ion, SRL „Alegan Grup" BC „Comerţbank" SA şi „PROFMET GRUP" SRL, privind declararea insolvabilităţii faţă de „V.V.V. KIM-INVEST" SRL, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, c/f *****,

a c o n s t a t a t:

La data de 07 iunie 2023, „Hold Invest Group" SRL, a depus în instanţa de judecată, cerere introductivă, prin care solicită intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorul SRL „V.V.V. Kim-Invest", cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO *****, din motivul incapacităţii de plată a acesteia.

În susţinerea cererii, a invocat că, în baza înţelegerilor comerciale de conlucrare, SRL „V.V.V. Kim-Invest" a recepţionat de la „Hold Invest Group" SRL pe perioada anilor 2022-2023 mai multe materiale de construcţie, în contul vînzărilor de către SRL „V.V.V. Kim-Invest" a materialelor de construcţie conform actelor de verificare şi facturilor fiscale. Însă, nici pînă la momentul actual SRL „V.V.V. Kim-Invest" nu a vîndut marfa creditorului, şi nici nu a restituit mijloacele financiare.

Se arată că prima notificare privind necesitatea achitării datoriei era transmisă debitorului la data de 01 iunie 2023.

Astfel notificarea a fost transmisă debitorului, la data de 01 iunie 2023, cu termen de rambursare de 03 zile calendaristice. Nici aici, creditorul nu pretinde încasarea plăţilor sau a penalităţilor aferente întîrzierii, adică nu înrăutăţeşte situaţia financiară a debitorului, ci doar solicită restituirea mijloacelor băneşti efectiv transferate pe contul debitorului. Însă, debitorul nu a venit cu nici o reacţie referitor cu notificările recepţionate.

Potrivit actului de verificare, facturilor fiscale şi ordinelor de încasare (transfer bancar) valoarea creanţelor creditorului „Hold Invest Group" SRL, la ziua de azi constituie suma totală de 5 192 088,12 (cinci milioane una sută nouăzeci şi două mii optezeci şi opt lei, 12 bani) lei.

La fel, creditorul cunoaşte, că debitorul SRL „V.V.V. Kim-Invest" are un credit contractat de la BC „OTP Bank" în sumă mare. Mai mult ca atît, la moment contul debitorului este sechestrat de către Serviciul Fiscal de Stat pentru neachitarea obligaţiilor faţa de bugetul de Stat.

Astfel, reieşind din material probatoriu, care dovedeşte cert, că în timp de un an calendaristic creanţa debitorului faţa de creditorul nu s-a diminuat, se atestă cu certitudine existenţa incapacităţii de plată a debitorului, ceea ce, conform art. 10 al.(2) a Legii insolvabilităţii, constituie temei general de intentare a procesului de insolvabilitate.

Din analiza materialului probator , se stabileşte faptul imposibilităţii onorării de către acesta a obligaţiunilor sale faţă de creditorul „Hold Invest Group" SRL şi a bugetului de stat,

ceea ce a dus la crearea situaţiei de depunere a cererii introductive de insolvabile a SRL „V.V.V. Kim-Invest”. Toate creanţele faţa de „Hold Invest Group” SRL sunt scadente la momentul depunerii prezentei cererii.

La momentul actual, debitorul se află într-o situaţie de incapacitate de plată a creanţelor scadente, însă dispune de linie de producere a materialelor de construcţie, depozit cu producţie şi materia primă, precum şi reţeaua de distribuire a acestora, ceea ce face posibil continuarea activităţii în vederea stingerii creanţelor creditorilor.

Prin urmare, consideră creditorul „Hold Invest Group” SRL că, se constată cu certitudine existenţa temeiului solid pentru intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa lui SRL „V.V.V. Kim-Invest”pe motivul incapacităţii de plată al acestuia precum şi supraîndatorarea.

Solicită să se admită spre examinare cererea introductivă; să se intenteze procesul de insolvabilitate faţă de SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO *****; recunoaşterea lui „Hold Invest Group” SRL, cu sediul R. Moldova, mun. Chişinău, str. Moara Roşie 2/4, of. 34, IDNO 1010606005726 în calitate de creditor faţă de SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO *****; să se numească în calitate de administrator provizoriu/administrator al insolvabilităţii/lichidator al debitorului pe Administratorul autorizat Munteanu Oleg, deţinător a autorizaţiei nr. 30 din 14 ianuarie 2015, cu adresa juridică/sediul în mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, of. 100, ridicarea dreptului de administrare al debitorului care constă în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile şi de a dispune de acestea.

Prin încheierea Judecătoriei Hînceşti, sediul Central din 12 iunie 2023 a fost admisă spre examinare cererea introductivă înaintată de „Hold Invest Group” SRL, cu sediul R. Moldova, mun. Chişinău, str. Moara Roşie 2/4, of. 34, IDNO 1010606005726, privind declararea insolvabilităţii SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO *****. A fost stabilită perioada de observaţie a debitorului SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO *****, până la examinarea cererii introductive prin desemnarea unui administrator provizoriu şi în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate a aplica următoarele măsuri de asigurare a creanţelor creditorului. A fost numit în calitate de administrator provizoriu al debitorului pe Administratorul insolvabilităţii Muntean Oleg, deţinător a autorizaţiei nr. 30 din 14 ianuarie 2015, cu adresa juridică/sediul în mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, of. 100, eliberată de Ministerul Justiţiei al RM.

Pe parcursul examinării cererii introductive au fost înaintate mai multe cereri de alăturare de la creditorii SRL „Lumineco Electric”, SC „Inter GP Grup”, „TEHVARIS” SRL, Albu Ion, SRL „Alegan Grup” BC „Comerţbank” SA şi „PROFMET GRUP” SRL, care au solicitat *declararea insolvabilităţii SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO *****.*

În şedinţa de judecată creditorul „Hold Invest Group” SRL, fiind reprezentat de avocatul Xenia Nicoleva în baza mandatului anexat la dosar, nu s-a prezentat fiind citată legal, motive pentru care instanţa a dispus examinarea cererii introductive în lipsa acesteia.

Reprezentanţii SC „Inter GP Grup”, „TEHVARIS” SRL, Albu Ion, SRL „Alegan Grup” BC „Comerţbank” SA şi „PROFMET GRUP” SRL în şedinţa de judecată nu s-au prezentat fiind citaţi legal, din care considerente instnaţa de insolvabilitate a dispus examinarea cererilor de alăturare în lipsa acestora.

Repreznetantul SRL „Lumineco Electric” – Savca Alexandru a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate faţă de *SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO* ***** pe motivele invocate.

În şedinţa instanţei de insolvabilitate administratorul provizoriu Muntean Oleg, în conformitate cu sarcinile atribuite prin încheierea din 12.06.2023 a prezentat raportul pentru perioada provizorie, susţinând pe deplin cele expuse în raport, potrivit căruia a adus la cunoştinţa instanţei faptul că o dată cu recepţionarea încheierii a efectuat notificări şi interpelări tuturor instituţiilor necesare şi organului de conducere al debitorului, care a fost recepţionată de ultimii. Se indică că într-adevăr se confirmă starea de incapacitate a debitorului, a executat încheierea instanţei, a informat părţile, i s-a prezentat contabilitatea şi deci menţionează că în active sunt doar mijloace de transport şi un stoc de marfă, la fel per total datoriile sunt de aproximativ 45 mln lei, au fost constataţi şi debitori cu care deja se lucrează, deci îşi susţin raportul prezentat, pricina incapacităţii de plată este datorată scăderii nivelului de vânzări, şi deci susţine cererea introductivă şi cele de alăturare care sunt întemeiate, solicită admiterea acestora şi emiterea hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate..

Debitorul SRL „DAMALIO” în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, dar prin intermediul avocatului Denis Buţă, anterior a depus cerere de amînare pentru a face cunoştinţă cu materialele cauzei, cerere care a fost admisă şi acordarea acestuia un termen rezonbail pentru a-şi expune poziţia pe marginea cererii introductive, însă avocatul Denis Buţă nu s-a folosit de acest drept, motiv pentru care instanţa a dispus examinarea cererii introductive în lipsa debitorului.

Audiind participanţii la proces şi examinând materialele dosarului instanţa consideră că, cererea introductivă urmează a fi admisă cu constatarea insolvabilităţii debitorului şi intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de SRL „V.V.V. Kim-Invest”, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, IDNO ***** cu numirea administratorului insolvabilităţii, din următoarele considerente.

Art.10 alin. (2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 prevede că, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului, iar alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în supraîndatorarea debitorului în cazul în care acesta este persoană juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său. În acest caz, la baza evaluării patrimoniului debitorului trebuie pusă continuarea activităţii lui dacă acest fapt este posibil.

Potrivit art. 12 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorii, alte persoane indicate în prezenta lege.

Conform art. 18 alin. (1) al aceleiaşi legi, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate. Dacă cererea introductivă este admisă spre examinare, instanţa de insolvabilitate este datoare să îl audieze pe debitor.

În conformitate cu art. 30 alin. (3) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, termenul de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare. În funcţie de circumstanţele cauzei şi de motivele temeinice, instanţa de insolvabilitate poate decide majorarea termenului de examinare a cauzei cu 15 zile lucrătoare. Conform alin. (4) al prezentei Legi, după judecarea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărîri: a) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate; b) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului; c) se intentează procedură accelerată de restructurare a debitorului; d) se respinge cererea introductivă

şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor. Alin. (5) prevede că instanţa de insolvabilitate poate dispune totodată, prin încheiere, încetarea procesului judiciar în cazul încheierii unei tranzacţii sau al retragerii cererii introductive, precum şi în alte condiţii stabilite de lege.

Instanţa de judecată la analiza stării de insolvabilitate şi temeinicia cererii, a constatat că în speţa prezentă, este evedinţiat temeiul general de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată.

Potrivit raportului prezentat de către administratorul provizoriu al SRL „DAMALIO", conform informaţiei parvenite în adresa administratorului provizoriu şi anexate la prezentul raport, debitorul SRL „V.V.V. Kim-Invest" nu dispune de active suficiente care ar putea fi îndreptate spre acoperirea datoriilor scadente, iar conform informaţiei parvenite la materialele dosarului situaţia economico-financiară a debitorului SRL „V.V.V. Kim-Invest"este următoarea:

Potrivit răspunsului Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice la data de 17.06.2023 a comunicat că debitorul are bunuri gajate. Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea din 05.07.2023, a comunicat informaţia solicitată. Totodată a fost prezentat şi contul curent generalizat din data de 26.06.2023 conform căruia debitorul înregistrează datorii faţă de bugetul public naţional în valoare de 4 427,45 lei, dintre care plăţi de bază - 2 647,40 lei şi majorări de întârziere – 1 780,05 lei.

Fiind efectuată analiza contabilă a întreprinderii s-a constatat bunurile conform conturilor 123, 216.1 şi 211, care au valoare contabilă de 734 857,34 lei, 4 569 351,29 lei, iar în total suma de 5 405 208,63 lei. La fel debitorul SRL „V.V.V. Kim-Invest" are şi el debitori, care au fost notificaţi să achite datoriile acumulate. Astfel s-au notificat 30 de debitori a căror datorii constituie suma totală de 28 616 185,05 lei.

Potrivit cererii introductive înaintate de SRL „Hold Invest Grup", SRL „V.V.V. Kim-Invest" înregistrează restanţă faţă de creditorul deponent al cererii introductive - în mărime totală de 5 192 088,12 lei.

La cererea introductivă au fost depuse cereri de alăturare - „Crasdan" SRL care menţionează că are o creanţă garantată în valoare de 15 153,53 lei, „Inter GP Grup" SRL - creanţă în valoare de 177 810,71 AO CPSES „Sănătatea" înregistrează o creanţă în valoare de 110 091,09lei conform hotărîrii Judecătoriei Hînceşti, sediul Central din 04.07.2023, „Lumineco Electric" SRL - 61 033,85 lei, „Tehvaris" SRL – 119 833,72 lei şi Albu Ion – care solicită validarea creanţei salariale fără indicarea sumei. Astfel a fost perfectat tabelul preliminar al creanţelor fiind admise creanţe în valoare totală 5 676 011,47 lei. Totodată, potrivit conturilor contabile 411, 521 şi 523 prezentate de debitor care reprezintă creditele bancare pe termen lung, creanţele curente cu contragenţii şi avansurile primite la situaţia din 13.09.2023 constituie sumele de 14 009 517,26 lei, 10 467 310,13 lei şi 21 391 342,57 lei, iar în total suma de 45 868 170,00 lei.

În final s-a constatat că situaţia prezentată de insolvabilitate sunt indicii cât de capacitatea de plată atât şi de supraîndatorare. Astfel s-a stabilit că contabilitatea SRL „V.V.V. Kim-Invest" reflectă datoriile în valoare de 45 868 170,00 lei (cont 411, 521 şi 523). Raportând prevederile legale, cu informaţiile acumulate în perioada de observaţie, se constată că la moment mijloacele financiare aflate pe cont al debitorului, precum si activele :are dispune întreprinderea ar putea permite acoperirea parţială sau chiar totală a creanţelor utoriale scadente şi a cheltuielilor procesului de insolvabilitate, prin aplicarea procedurii r.entului sau de restructurare aprobată de către adunarea creditorilor.

Potrivit art. 34 alin. (1) a Legii insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate hotărăşte, 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. Alin. (2) indică că hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate devine executorie în momentul pronunţării. Dispozitivul hotărîrii se înmînează administratorului desemnat imediat. Totodată alin. (3) arată că prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate dă apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.

După cum rezultă din materialele dosarului şi din documentele primare prezentate de administratorul provizoriu, debitorul dispune de bunuri însă care nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, este supraîndatorat şi este în incapacitate de plată, ce constituie temei de aplicare a procedurii de insolvabilitate.

În aşa împrejurări instanţa ajunge la concluzia de a admite cererea introductivă şi a constata starea de insolvabilitate cu intentarea procedurii de insolvabilitate, şi desemnarea unui administrator.

Instanţa ajunge la concluzia de a desemna în calitate de administrator al procedurii insolvabilităţii debitorului SRL „Damalio” pe Muntean Oleg, deţinător a autorizaţiei nr. 30 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

În conformitate cu art. art. 34, 35, 63, 64 din Legea insolvabilităţii şi art. art. 238-241, 355, 356 a Codului de procedură civilă al RM, instanţa de insolvabilitate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se admite cererea introductivă depuse de „Hold Invest Group”, cît şi cererile de alăturare la cererea introductivă.
2. Se constată insolvabilitatea debitorului şi se intentează procedura de insolvabilitate faţă de „V.V.V. KIM-INVEST” SRL, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, c/f *****.
3. A desemna în calitate de administrator al „V.V.V. KIM-INVEST” SRL, cu sediul R. Moldova, r-nul Ialoveni, s. Suruceni, c/f *****, pe Muntean Oleg, deţinător a Autorizaţiei nr. 30 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
4. A convoca şedinţa de validare a mărimii creanţelor pentru data de 13 iunie 2024, ora 15:00 în incinta Judecătoriei Hînceşti, sediul Central, mun. Hînceşti, str. Chişinăului 7.
5. A propune creditorilor „V.V.V. KIM-INVEST” SRL să depună cerere de validare a creanţelor în Judecătoria Hînceşti, sediul Central, mun. Hînceşti, str. Chişinăului 7, un exemplar şi un exemplar la administrator, pe adresa: str. Teilor 7/2, ap. (of). 100, mun. Chişinău.
6. Termenul limită de înaintarea a cererilor de validare fiind pînă la 14 mai 2024.
7. A propune creditorilor „V.V.V. KIM-INVEST” SRL cu creanţe garantate şi celor care deţin un drept de separare a bunurilor să precizeze neîntîrziat bunurile din masa debitoare asupra cărora deţin un drept prioritar, precum şi temeiul acestui drept şi să prezinte dovezile respective judecăţii.
8. Se obligă administratorul „V.V.V. KIM-INVEST” SRL să prezinte pînă la data de 04 iunie 2024 tabelul definitiv al creanţelor în privinţa debitorului.
9. În scopul prevenirii modificării stării bunurilor „V.V.V. KIM-INVEST” SRL se menţin măsurile de asigurare dispuse prin încheierea Judecătoriei Hînceşti din 12.06.2023.

10. A obliga administratorul să publice dispozitivul prezentei hotărîri în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova.
11. A notifica debitorul „V.V.V. KIM-INVEST” SRL să desemneze în termen de 10 zile un reprezentant al debitorului conform art. 88 alin. (2) a Legii insolvabilităţii.

Hotărîrea este executorie din momentul pronunţării, dar poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul **Emil Bulat**
Copia corespunde originalului.
Judecătorul **Emil Bulat**