Dosar nr. 2i-171/2023

H O T Ă R Â R E
În numele legii

05 decembrie 2023 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Central)
Instanța de insolvabilitate în componența:
Președintele ședinței, judecător Veaceslav Nicula
Grefier Maria Gurduza-Negruța

examinând în ședință publică cererea introductivă înaintată în interesele creditorului S.C. „METCEAR" S.R.L., privind declararea insolvabilității debitorului „VIOLIV-AUTO" S.R.L.

c o n s t a t ă :

La data de 16.03.2023, „METCEAR" S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere introductivă privind declararea debitorului „VIOLIV-AUTO" S.R.L. în stare de insolvabilitate şi intentarea procesului de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu desemnarea în calitate de administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului „VIOLIV-AUTO" S.R.L. – administratorul autorizat Ciobanu Lilian, deținătorul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

La data de 16.03.2023, cererea a fost distribuită judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Central), Veaceslav Nicula, iar prin încheierea din 26.07.2023, cererea introductivă a fost admisă spre examinare.

În motivarea cererii introductive a indicat că, conform facturii fiscale din 20.02.2020, „VIOLIV-AUTO" S.R.L. a beneficiat de la „METCEAR" S.R.L., de servicii prestate în sumă de 50000 lei.

Astfel, interesul legitim al creditorului rezidă în satisfacerea drepturilor sale de creanţă, această creanţă fiind argumentată, certă, lichidă şi exigibilă, având la bază factura fiscală semnată de ambele părţi.

După cum s-a menţionat, creditorul deţine în favoarea pretenţiilor sale factura fiscală din 20.02.2020, ce confirmă datoria, astfel temeiul intentării procesului de insolvabilitate este probat. În speţă, întîrzierea de plată depăşeşte esenţial termenul specificat, deci debitorul este insolvabil sau cel puţin prezumat astfel.

Indică că, factura fiscală nominalizată datează cu 20.02.2020 şi este contrasemnată de debitor.

Sub acest aspect, a făcut trimitere la prevederile art. 862 alin. (3) lit. a) din Codul civil, prevede că în cazul în care termenul de executare a obligaţiei pecuniare rezultate dintr-un contract prevăzut la alin. (1) sau (2) nu este determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, obligaţia pecuniară trebuie executată în termen de 30 de zile de la data primirii de către debitor a facturii sau a unei cereri echivalente de plată.

În aşa mod, scadenţa obligaţiei este data de 23.03.2020, iar cele 60 de zile pentru achitarea benevolă au expirat la 22.05.2020. Faptul că creditorul a decis să mai ofere un termen pentru a notifica debitorul despre iminenţa insolvabilităţii nu afectează scadenţa din 23.03.2020 şi nici nu

instituie un nou termen pentru achitare. Debitorul este în întârziere cel puţin din 22.05.2020, deci condiţia impusă de lege se întruneşte.

A mai indicat că, creditorul a expediat debitorului notificarea prealabilă, prin care a oferit un termen de plată de 7 zile de la recepţionare. Notificarea a fost expediată la sediul debitorului indicat în registrul de stat - mun. Chişinău, s. Bubuieci, str. I. Gagarin 35/A, aceasta fiind returnată cu menţiunea - „nereclamat" la data de 13.02.2023. Prin urmare, creditorul a respectat obligaţia prevăzută de lege pentru notificarea prealabilă a debitorului.

Solicită intentarea procesului de insolvabilitate faţă de „VIOLIV-AUTO" S.R.L., cu desemnarea administratorului autorizat Ciobanu Lilian în calitate de administrator al insolvabilităţii şi/sau lichidator după caz; Admiterea şi validarea creanţei creditorului în sumă de 50000 lei lei datorie şi 22627,05 lei dobîndă de întîrziere, iar în total 72627,05 lei, ca creanţă chirografară de rangul V; Examinarea prezentei cereri în lipsa creditorului „METCEAR" S.R.L.

*Ulterior, la 28.09.2023, administratorul provizoriu al „VIOLIV-AUTO" S.R.L. – Ciobanu Lilian, a anexat la materialele cauzei raportul de activitate privind executarea măsurilor de asigurare*. Potrivit raportului prezentat instanței de insolvabilitate, administratorul provizoriu a prezentat măsurile care au fost întreprinse pentru a executa măsurile de asigurare.

Menționează că, în vederea executării încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central), nr. 2i-171/23 din 26.07.2023, precum şi a prevederilor art. 26 al Legii insolvabilităţii, cît şi în vederea identificării bunurilor ce aparţin cu drept de proprietate „VIOLIV-AUTO" S.R.L., precum şi a asigurării integrităţii masei debitoare în perioada de observaţie, de către administratorul provizoriu Ciobanu Lilian, au fost întreprinse următoarele acţiuni:

Pentru stabilirea componenţei masei debitoare, în vederea obţinerii informaţiei, de către administratorul provizoriu a fost solicitată informaţia privind datele ce se referă la componenţa valorilor mobiliare şi mijloacelor financiare deţinute de debitor, date a societăţilor în care debitorul ar deţine la moment valori mobiliare, prezentarea copiilor actelor ce au servit la instituirea de interdicţii, sechestre, asupra valorilor mobiliare şi/sau bunurilor „VIOLIV-AUTO" S.R.L. şi a celor deţinute în alte societăţi, inclusiv informaţie despre bunuri imobile şi mobile, precum şi informaţia privind administratorii, fondatorii întreprinderi, contabili şefi şi alte date au fost expediate interpelări în adresa Registrelor Publice deţinute de ASP, către Registratorii Independenţi ai Valorilor Mobiliare, bănci comerciale, Serviciul Vamal, Registrul Resurse Informaţionale, Agenţia cu privire la proprietate intelectuală, Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Poşta MD, Î.S. „INTEHAGRO", ANTA, administratorul provizoriu a notificat pe cei din urmă inclusiv despre instituirea măsurilor de asigurare, cu expedierea copiei actului judecătoresc din 26.07.2023.

De asemenea, ținând cont de specificul activităţii debitorului a fost expediată interpelare la adresa Primăriei mun. Chişinău şi Primăria comunei Bubuieci, s. Bîc şi s. Humuleşti cu solicitarea prezentării informaţiei din registrul contractelor de arendă; Date statistice prezentate de către debitor pe parcursul anilor 2018-2023; Informaţii cu privire la culturile agricole în curs de execuţie etc.

Totodată, în calitate de administrator provizoriu al „VIOLIV-AUTO" S.R.L. a expediat către conducerea debitorului dispoziţie privind prezentarea informaţiei, actelor juridice şi contabile în conformitate cu prevederile art. 27 al Legii insolvabilităţii, la care a fost anexată şi copia încheierii Judecătoriei Chişinău (sediul Central) din 26.07.2023.

Administratorul provizoriu, de asemenea, a solicitat informaţia cu privire la cauzele aflate în curs de examinare, precum şi dosarele pendinte aflate pe rolul instanţei de judecată în care

figurează debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L., de la Judecătoriile Chişinău şi Curtea de Apel Chişinău.

În vederea formării unei imagini de ansamblu cît mai obiectiv privind existenţa masei debitoare a debitorului, destinată satisfacerii creanţelor creditorilor, administratorul provizoriu, a comunicat următoarele:

Potrivit informaţiei parvenită de la Biroul Naţional de Statistică, la data de 31.12.2022, se identifică mijloace fixe, obiectele de mică valoare şi scurtă durată în exploatare, bunuri imobilizate necorporale, conform informaţiei anexate la prezentul raport.

În urma interpelării de către administratorul provizoriu a Registratorilor Independenţi a Valorilor Mobiliare, au parvenit mai multe răspunsuri cu menţiunea că debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu figurează în registrele deservite de către aceştia, în calitate de societăţi de registru.

Conform răspunsului parvenit de la Registrul de Stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, de asemenea s-a consemnat faptul că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la careva societăţi comerciale, la fel unic asociat şi fondator Romaniuc Violina, nu figurează în calitate de întreprinzător individual, asociat şi administrator la alte societăţi comerciale. Totodată, conform informaţiei parvenite, s-a constatat faptul că, administratorul statutar al „VIOLIV-AUTO” S.R.L. este cet. Romaniuc Aurel, mai figurează în calitate de administrator/asociat cu cota de participarea de 100 % la întreprinderile: S.R.L. „ROCANOS” (IDNO: 1009600038971) şi S.R.L. „SIA-CONSPRIM" (IDNO:1019600012864).

Potrivit informaţiei parvenită de la Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, se constată că debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu dispune de bunuri imobile cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit comunicatului informativ nr. 03/01-9526 din 28.08.2023, parvenit de la ASP, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, se constată că debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. dispune de următoarele bunuri mobile: Marca/descrierea comercială – STAS SA338K, n/î – X339CC, VIN – YE6SA338K100R0393, anul fabricării – 2001; Marca/descrierea comercială – ROBUSTE KAISER, n/î – A869AB, VIN – VHRS3803DY2C00299, anul fabricării – 2000; Marca/descrierea comercială – VOLVO FH4X21, n/î – FRG718, VIN – YV2AS02A77B459874, anul fabricării – 2007; Marca/descrierea comercială – DAF FT CF85 380, n/î – IRH659, VIN – XLRTE85XC0E589940, anul fabricării – 2002; Marca/descrierea comercială – DAF FT CF85 430, n/î – NRS257, VIN – XLRTE85XC0E710117, anul fabricării – 2006; Marca/descrierea comercială – DAF TE 85XC 430, n/î – NRS298, VIN – XLRTE85XC0E568586, anul fabricării – 2001; Marca/descrierea comercială – HANOMAG 55C, n/î – TAU339, anul fabricării – 1995.

Totodată, a fost informat despre faptul că de către „VIOLIV-AUTO” S.R.L. au fost înstrăinate 4 (patru) unităţi de transport în perioada anilor 2018-2023, după cum urmează: Marca/descrierea comercială – IVECO TRAKKER, n/î – ZUF095, anul fabricării – 1998, data înstrăinării – 07.09.2022; Marca/descrierea comercială – SCHMITZ GOTHA SKI24, n/î – M840VI, anul fabricării – 2008, data înstrăinării – 18.11.2022; Marca/descrierea comercială – LAG, n/î – XCC092, anul fabricării – 1996, data înstrăinării – 05.07.2023; Marca/descrierea comercială – MAN TGX, n/î – BVA244, anul fabricării – 2008, data înstrăinării – 18.11.2022.

Conform informaţiei parvenite de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prin intermediul comunicatului informativ nr. 28-07/11380 din 29.08.2023, se constată că, „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu dispune de bunuri materiale în antrepozitele vamale, nu are datorii la bugetul

de stat, compartimentul „plăti vamale”. Soldul ereditar la data de 24.08.2023, constituie 35,46 lei, iar în 2019 a efectuat operaţiuni din domeniului comerţului exterior.

Potrivit informaţiei parvenite de la Ministerul Justiţiei, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, nr. 02-2/2097 din 22.08.2023 privind bunurile gajate, se constată că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. are gajate următoarele bunuri: Universalitatea drepturilor de creanţă prezente şi viitoare conform contractului de gaj al drepturilor de creanţă nr. 1-CRE din 18.02.2020, la suma totală de 263775 lei fără TVA, gajate B.C. „MOLDINCONBANK” S.A., confirmat prin Avizul de înregistrare a gajului nr. CIG2016065635.

La fel, a menţionat că, B.C. „MOLDINCONBANK” S.A. la data de 25.06.2020 şi-a exercitat dreptul asupra gajului ce rezulta din contractele de credit nr. 6/20 din 18.02.2020, prin care a fost acord un credit în sumă de 200000 lei şi contractele de gaj nr. 1-CRE din 18.02.2020, nr. de înregistrare: CIG2016065646 din 18.02.2020 prin care a fost depus în gaj universalitatea drepturilor de creanţă prezente şi viitoare la suma totală de 263775 lei, fără TVA şi contractului de gaj nr.2-SEM din 18.02.2020, nr. de înregistrare CIG2016065642 din 18.02.2020 prin care a fost depus în gaj bunuri mobile ce se constituie din: Semiremorca Robuste Kaiser, Semiremorca STAS SA; Semiremorca SCHMITZ GOTHA SCHI 24, evaluate la valoarea de gaj în sumă de 16650,00 euro, fără TVA.

În conformitate cu comunicatul informativ privind disponibilul în conturi bancare nr. C371C/CC062986 din 28.08.2023, „VIOLIV-AUTO” S.R.L. deţine conturi bancare la B.C. „MAIB” S.A., însă soldul este de 0,00 MDL/EUR.

Potrivit comunicatului informativ nr. 08/05-02/6792/11836/03019 din 25.08.2023, se constată că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. deţine în cadrul B.C. „MOLDINCONBANK” S.A. următoarele conturi bancare: Codul IBAN - MD96ML0000000022517093988, valuta – MDL, sold curent – 0,00; Codul IBAN - MD96ML0000000022517093988, valuta – USD, sold curent – 0,00; Codul IBAN - MD96ML0000000022517093988, valuta – EUR, sold curent – 0,00.

Potrivit informaţiei parvenită de la Primăria mun. Chişinău nr. 61-08 din 28.08.2023, se constată că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu are înregistrate contracte de locaţiune/comodat pe încăperi nelocative.

În conformitate cu informaţia deţinută de Agenţia de Stat privind Proprietatea intelectuală, la data de 24.08.2023, de către debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu sunt depuse cereri de înregistrare si nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală etc.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO” nr. 331 din 21.08.2023 a informat că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. are înregistrată o unitate de transport/tehnică supusă înmatriculării de stat şi anume tehnică autopopulsată marca HANOMAG 55C din 1995.

Agenţia Naţională Transport Auto prin actul nr. 02/1-1-5753 din 14.09.2023, a informat administratorul provizoriu despre faptul că potrivit Registrului Operatorilot de Transport Rutier din cadrul Agenţiei, „VIOLIV-AUTO” S.R.L. este înregistrată prin notificarea nr. 000649 din 06.12.2018 cu tipul de activitate transport rutier contra cost de mărfuri, în gestiunea căreia sunte înregistrate unităţile de trasnport: ROBUSTE KAISER SSB, RENAULT 300 KERAX (comodat), DAF FT CF85.38, DAF FT CF85.43, STAS SA338, LAGASS. De asemenea, a informat că, debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu deţine autorizaţii de transport şi nici nu a solicitat.

În vederea evaluării stării de incapacitate de plată (insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul provizoriu urmează să analizeze starea economico-financiară pe mai multe planuri, care se referă la: analiza poziţiei financiare pe

baza datelor cuprinse în bilanţul contabil; analiza performanţelor pe baza contului de profit şi pierdere; analiza indicilor de lichiditate.

Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă imaginea de ansamblu a situaţiei echilibrului la nivel patrimonial în cadrul căreia sunt puse în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, pe baza informaţiilor extrase din şi din balanţele de verificare.

Menţionează că, conducerea „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu a prezentat administratorului provizoriu actele contabile, acces la baza de date precum şi alte acte solicitate, de asemenea, în asemenea situaţie, administratorului provizoriu, a examinat situaţia economico-financiară a debitorului reieşind din informaţia/ situaţiile financiare prezentate de către Biroul Nţional de Statistică.

Pornind de la faptul neprezentării de către debitor a informaţiei contabile şi/sau a altor acte relevante în partea ce ţine de situaţia financiară a debitorului, a fost imposibilă structurarea minuţioasă informaţiei aferent structurii pasivelor şi activelor societăţii.

Reieşind din cele supra menţionate, administratorul provizoriu a putut opera doar în mod preliminar cu structura pasivelor şi activelor entităţii, în mod special datorii, ce se vor reflecta în mod coerent şi justificat în cadrul tabelului preliminar al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului „VIOLIV-AUTO” S.R.L.

Din analiza datelor de la Biroul Naţional de Statistică, se observă că debitorul deţinea la data de 31.12.2022, datorii curente în mărime de 1159951 lei, astfel, avînd în vedere că la data de 16.03.2023, în privinţa „VIOLIV-AUTO” S.R.L. a fost depusă cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, creditorul deţinînd o creanţă scadentă în mărime de 72627,05, precum şi ţînînd cont de datoriile „VIOLIV-AUTO” S.R.L. faţă de bugetul public naţional care la data de 24.08.2023, constituiau suma de 209677,09 lei faţă de CNAS şi 380964,41 lei faţă de Serviciul Fiscal de Stat, se poate concluziona că debitorul nu îşi onorează obligaţiile scadente, fiind în imposibilitate de a acoperi aceste datorii din patrimoniul său, fapt ce demonstrează starea de incapacitate de plată a întreprinderii.

Evident, aceste date poartă un caracter preliminar, iar veridicitatea acestora urmează a fi verificată suplimentar de către administratorul autorizat la etapa examinării cererilor de validare a creanţelor, în cazul admiterii cererii introductive şi intentării procesului de insolvabilitate.

A indicat că, la data întocmirii prezentului raport s-au constatat/identificat creanţe în sumă totală de 663273,55 lei, datorii faţă de creditorii incluşi în tabelul preliminar al creanţelor creditorilor împotriva patrimoniului debitorului.

La fel, analizînd documentele administrate la dosar şi obţinute în perioada examinării cererii introductive (perioada de observaţie) dr permite să concluzioneze că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. la moment nu dispune de suficiente lichidităţi pentru a acoperi obligaţiunile financiare faţă de creditori.

Astfel, fiind în lipsă de mijloace financiare suficiente, este evident faptul că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. se află în incapacitate de plată, temei stabilit expres de art. 10 alin. (2) al Legii Iinsolvabilităţii, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

Reieşind din aspectele menţionate, administratorul provizoriu a propus ca printr-o hotărîre a instanţei de insolvabilitate să se dispună următoarele: Intentarea faţă de debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. a procesului de insolvabilitate; Aplicarea faţă de debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. a prevederilor art. 74, 75 al Legii insolvabilităţii; De a numi în calitate de administrator al insolvabilităţii al debitorului „VIOLIV-AUTO” S.R.L. pe Ciobanu Lilian, deţinător al

autorizaţiei nr. 86 din 14.01.2015, în conformitate cu solicitarea creditorului „METCEAR" S.R.L.

*Avocatul – Rezuş Andrei care acționează în interesele creditorului „METCEAR" S.R.L.*, în cadrul ședinței de judecată a susținut motivele de fapt și de drept indicate în cererea introductivă și a solicitat intentarea procesului de insolvabilitate față de „VIOLIV-AUTO" S.R.L., cu numirea în calitate de administrator al insolvabilității pe Ciobanu Lilian, deținătorul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

*Avocatul – Bîtca Andrei care acționează în interesele debitorului „VIOLIV-AUTO" S.R.L.*, în cadrul ședinței de judecată a recunoscut cererea înaintată, solicitînd a fi admisă în sensul declarat.

*Administratorul provizoriu al „VIOLIV-AUTO" S.R.L. – Ciobanu Lilian*, în cadrul şedinţei de judecată nu s-a prezentat, fiind înştiinţat în mod legal despre data, locul şi ora şedinţei de judecată. Totodată, ultimul şi-a expus poziţia prin raportul nr. 1 privind executarea măsurilor de asigurare şi propuneri privind intentarea procesului de insolvabilitate.

*Audiind opinia părților la proces, examinând actele prezentei cauzei, apreciind probele și înscrisurile administrate, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă depusă de creditorul „METCEAR" S.R.L. privind constatarea insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul „VIOLIV-AUTO" S.R.L., cu intentarea procedurii de insolvabilitate, 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 îşi poate argumenta creanţele 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 condiţiile prevăzute expres de Codul de executare.

Conform art.10 al Legii insolvabilităţii, 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 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 stabileşte că, în 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.

Reieşind din prevederile art. 134 al Legii insolvabilităţii, 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;

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 și dizolvarea debitorului.

Astfel, examinând actele anexate la cererea introductivă și raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare, cât și verificând temeinicia cererii introductive privind oportunitatea intentării procedurii de insolvabilitate pe cauza dată, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului „METCEAR” S.R.L. cad sub incidența normelor materiale și procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate prin inițierea procedurii de insolvabilitate față de debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L., temeiul general fiind incapacitatea de plată a debitorului vis-à-vis de datoriile nerambursate.

„VIOLIV-AUTO” S.R.L., a fost fondată la data de 21.02.2006, fiindu-i atribuit de Camera Înregistrării de Stat, numărul unic de înregistrare 1006600006607, administrator fiind Goncear Vadim, iar sediul juridic al întreprinderii se află pe adresa str. Serghei Rahmaninov 5, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2039. /f.d.22/

Conform actelor de constituire, genurile principale de activitate ale întreprinderii „VIOLIV-AUTO” S.R.L. sunt: Fabricarea maşinilor pentru prelucrarea producţiei agricole; Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii; Fabricarea utilajelor pentru industria extractivă şi construcţii; Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; Alte tipuri de comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine; Fabricarea altor produse chimice organice de bază; Comerţul cu ridicata al materialului lemnos.

Instanța va lua în considerație motivele invocate în cererea introductivă a creditorului „METCEAR” S.R.L. potrivit căreia, conform facturii fiscale din 20.02.2020, „VIOLIV-AUTO” S.R.L. a beneficiat de la „METCEAR” S.R.L., de servicii prestate în sumă de 50000 lei.

Menţionează că, factura fiscală nominalizată este contrasemnată de debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L.

A mai indicat că, METCEAR” S.R.L. a expediat către VIOLIV-AUTO” S.R.L. notificarea prealabilă, prin care a oferit un termen de plată de 7 zile de la recepţionare. Notificarea a fost expediată la sediul debitorului indicat în registrul de stat - mun. Chişinău, s. Bubuieci, str. I. Gagarin 35/A, aceasta fiind returnată cu menţiunea - „nereclamat” la data de 13.02.2023. Respectiv până în prezent debitorul nu și-a onorat obligațiile sale prin stingerea datoriei față de „METCEAR” S.R.L., în calitate de creditor persoană juridică, deținător a unei creanțe asupra patrimoniului debitorului.

Astfel, „METCEAR” S.R.L. are un interes legitim de a pretinde executarea creanței sale față de debitor prin procedura colectivă de satisfacere a creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii prevăzută de legea insolvabilității.

La caz, debitorul VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu și-a executat obligațiile pecuniare, iar „METCEAR” S.R.L. s-a adresat în instanța de judecată în ordine de insolvabilitate cu cerere

introductivă privind declararea debitorului VIOLIV-AUTO” S.R.L. în stare de insolvabilitate și intentarea procedurii de insolvabilitate față de acest debitor, din motivul incapacității de plată a acestuia, cu solicitarea de desemnare în calitate de administrator provizoriu/administrator al insolvabilității/lichidator al debitorului pe administratorul autorizat – Ciobanu Lilian, deținătorul autorizației nr.  86 din 14.01.2015.

Ulterior, la 16.11.2022, administratorul autorizat Ciobanu Lilian, a prezentat la materialele cauzei un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de VIOLIV-AUTO” S.R.L., potrivit căruia consideră că există temeiul de constatare a insolvabilității și intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului.

Audiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii de insolvabilitate, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive a creditorului „METCEAR” S.R.L. privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că, cerințele creditorului cad sub incidența normelor materiale și procedurale citate supra, în cazul din speță fiind întrunit temeiul general de intentare a procesului de insolvabilitate și anume incapacitatea de plată fiind vis-à-vis de datoria nerambursată a debitorului, prin intentarea procedurii de insolvabilitate față de VIOLIV-AUTO” S.R.L.

Mai mult, potrivit raportului de activitate a administratorului provizoriu, cu anexe, se confirmă faptul că, debitorul VIOLIV-AUTO” S.R.L., se află în incapacitate de plată, or, în urma măsurilor întreprinse pentru executarea măsurilor de asigurare s-a constatat următoarele:

Potrivit informaţiei parvenită de la Biroul Naţional de Statistică, la data de 31.12.2022, se identifică mijloace fixe, obiectele de mică valoare şi scurtă durată în exploatare, bunuri imobilizate necorporale, conform informaţiei anexate la prezentul raport.

În urma interpelării de către administratorul provizoriu a Registratorilor Independenţi a Valorilor Mobiliare, au parvenit mai multe răspunsuri cu menţiunea că debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu figurează în registrele deservite de către aceştia, în calitate de societăţi de registru.

Conform răspunsului parvenit de la Registrul de Stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, de asemenea s-a consemnat faptul că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la careva societăţi comerciale, la fel unic asociat şi fondator Romaniuc Violina, nu figurează în calitate de întreprinzător individual, asociat şi administrator la alte societăţi comerciale. Totodată, conform informaţiei parvenite, s-a constatat faptul că, administratorul statutar al „VIOLIV-AUTO” S.R.L. este cet. Romaniuc Aurel, mai figurează în calitate de administrator/asociat cu cota de participarea de 100 % la întreprinderile: S.R.L. „ROCANOS” (IDNO: 1009600038971) şi S.R.L. „SIA-CONSPRIM" (IDNO:1019600012864).

Potrivit informaţiei parvenită de la Agenţia Servicii Publice, Departamentul Cadastru, se constată că debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu dispune de bunuri imobile cu drept de proprietate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit comunicatului informativ nr. 03/01-9526 din 28.08.2023, parvenit de la ASP, Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto, se constată că debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. dispune de următoarele bunuri mobile: Marca/descrierea comercială – STAS SA338K, n/î – X339CC, VIN – YE6SA338K100R0393, anul fabricării – 2001; Marca/descrierea comercială – ROBUSTE KAISER, n/î – A869AB, VIN – VHRS3803DY2C00299, anul fabricării – 2000; Marca/descrierea comercială – VOLVO FH4X21, n/î – FRG718, VIN – YV2AS02A77B459874, anul fabricării – 2007; Marca/descrierea

comercială – DAF FT CF85 380, n/î – IRH659, VIN – XLRTE85XC0E589940, anul fabricării – 2002; Marca/descrierea comercială – DAF FT CF85 430, n/î – NRS257, VIN – XLRTE85XC0E710117, anul fabricării – 2006; Marca/descrierea comercială – DAF TE 85XC 430, n/î – NRS298, VIN – XLRTE85XC0E568586, anul fabricării – 2001; Marca/descrierea comercială – HANOMAG 55C, n/î – TAU339, anul fabricării – 1995.

Totodată, a fost informat despre faptul că de către „VIOLIV-AUTO" S.R.L. au fost înstrăinate 4 (patru) unităţi de transport în perioada anilor 2018-2023, după cum urmează: Marca/descrierea comercială – IVECO TRAKKER, n/î – ZUF095, anul fabricării – 1998, data înstrăinării – 07.09.2022; Marca/descrierea comercială – SCHMITZ GOTHA SKI24, n/î – M840VI, anul fabricării – 2008, data înstrăinării – 18.11.2022; Marca/descrierea comercială – LAG, n/î – XCC092, anul fabricării – 1996, data înstrăinării – 05.07.2023; Marca/descrierea comercială – MAN TGX, n/î – BVA244, anul fabricării – 2008, data înstrăinării – 18.11.2022.

Conform informaţiei parvenite de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, prin intermediul comunicatului informativ nr. 28-07/11380 din 29.08.2023, se constată că, „VIOLIV-AUTO" S.R.L. nu dispune de bunuri materiale în antrepozitele vamale, nu are datorii la bugetul de stat, compartimentul „plăti vamale". Soldul ereditar la data de 24.08.2023, constituie 35,46 lei, iar în 2019 a efectuat operaţiuni din domeniului comerţului exterior.

Potrivit informaţiei parvenite de la Ministerul Justiţiei, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice, nr. 02-2/2097 din 22.08.2023 privind bunurile gajate, se constată că „VIOLIV-AUTO" S.R.L. are gajate următoarele bunuri: Universalitatea drepturilor de creanţă prezente şi viitoare conform contractului de gaj al drepturilor de creanţă nr. 1-CRE din 18.02.2020, la suma totală de 263775 lei fără TVA, gajate B.C. „MOLDINCONBANK" S.A., confirmat prin Avizul de înregistrare a gajului nr. CIG2016065635.

La fel a menţionat că, B.C. „MOLDINCONBANK" S.A. la data de 25.06.2020 şi-a exercitat dreptul asupra gajului ce rezulta din contractele de credit nr. 6/20 din 18.02.2020, prin care a fost acord un credit în sumă de 200000 lei şi contractele de gaj nr. 1-CRE din 18.02.2020, nr. de înregistrare: CIG2016065646 din 18.02.2020 prin care a fost depus în gaj universalitatea drepturilor de creanţă prezente şi viitoare la suma totală de 263775 lei, fără TVA şi contractului de gaj nr.2-SEM din 18.02.2020, nr. de înregistrare CIG2016065642 din 18.02.2020 prin care a fost depus în gaj bunuri mobile ce se constituie din: Semiremorca Robuste Kaiser, Semiremorca STAS SA; Semiremorca SCHMITZ GOTHA SCHI 24, evaluate la valoarea de gaj în sumă de 16650,00 euro, fără TVA.

În conformitate cu comunicatul informativ privind disponibilul în conturi bancare nr. C371C/CC062986 din 28.08.2023, „VIOLIV-AUTO" S.R.L. deţine conturi bancare la B.C. „MAIB" S.A., însă soldul este de 0,00 MDL/EUR.

Potrivit comunicatului informativ nr. 08/05-02/6792/11836/03019 din 25.08.2023, se constată că „VIOLIV-AUTO" S.R.L. deţine în cadrul B.C. „MOLDINCONBANK" S.A. următoarele conturi bancare: Codul IBAN - MD96ML0000000022517093988, valuta – MDL, sold curent – 0,00; Codul IBAN - MD96ML0000000022517093988, valuta – USD, sold curent – 0,00; Codul IBAN - MD96ML0000000022517093988, valuta – EUR, sold curent – 0,00.

Potrivit informaţiei parvenită de la Primăria mun. Chişinău nr. 61-08 din 28.08.2023, se constată că „VIOLIV-AUTO" S.R.L. nu are înregistrate contracte de locaţiune/comodat pe încăperi nelocative.

În conformitate cu informaţia deţinută de Agenţia de Stat privind Proprietatea intelectuală, la data de 24.08.2023, de către debitorul „VIOLIV-AUTO" S.R.L. nu sunt depuse cereri de înregistrare si nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală etc.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO” nr. 331 din 21.08.2023 a informat că „VIOLIV-AUTO” S.R.L. are înregistrată o unitate de transport/tehnică supusă înmatriculării de stat şi anume tehnică autopopulsată marca HANOMAG 55C din 1995.

Agenţia Naţională Transport Auto prin actul nr. 02/1-1-5753 din 14.09.2023, a informat administratorul provizoriu despre faptul că potrivit Registrului Operatorilot de Transport Rutier din cadrul Agenţiei, „VIOLIV-AUTO” S.R.L. este înregistrată prin notificarea nr. 000649 din 06.12.2018 cu tipul de activitate transport rutier contra cost de mărfuri, în gestiunea căreia sunte înregistrate unităţile de trasnport: ROBUSTE KAISER SSB, RENAULT 300 KERAX (comodat), DAF FT CF85.38, DAF FT CF85.43, STAS SA338, LAGASS. De asemenea, a informat că, debitorul „VIOLIV-AUTO” S.R.L. nu deţine autorizaţii de transport şi nici nu a solicitat.

Astfel, rezultă că starea de insolvabilitate a debitorului „VIOLIV-AUTO” S.R.L., constă în supraîndatorarea debitorului şi incapacitatea de plată a datoriilor înregistrate.

Cumulând cele expuse, rezultă cu certitudine că întreprinderea nu dispune de suficiente active pentru acoperirea concomitentă a creanțelor scadente ale creditorilor şi nici a cheltuielilor de întreținere a întreprinderii, ceea ce constituie temei de intentare a procesului de insolvabilitate față de aceasta.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă depusă de „METCEAR” S.R.L., în coraport tabloul patrimonial al debitorului și cu faptele indicate în raportul administratorului provizoriu, este întemeiată, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Având în vedere cele constatate supra, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea introductivă și de a intenta procesul de insolvabilitate față de debitorul în cauză, or, acesta nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a acoperi cumulul tuturor creanțelor față de creditorii cunoscuți și cheltuielile de insolvabilitate.

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 administratorului insolvabilității în cazul dat îi aparține creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Ciobanu Lilian.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilităţii, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceiași lege, pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanţa de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității debitorului „VIOLIV-AUTO” S.R.L., pe administratorul autorizat Ciobanu Lilian, deținătorul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

În conformitate cu prevederile art. art. 2, 10, 18, 34, 134 a Legii insolvabilității, art. art. 238-241 CPC, instanța de insolvabilitate,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă privind declararea insolvabilității debitorului „VIOLIV-AUTO” S.R.L. c.f. 1017600038473.

Se constată insolvabilitatea debitorului și se intentează procedura de insolvabilitate faţă de „VIOLIV-AUTO” S.R.L. c.f. 1017600038473, cu sediul MD-2081, str. Iu. Gagarin 35/A, s. Bubuieci, mun. Chișinău.

Se ridică dreptul lui Romaniuc Aurel de la administrarea „VIOLIV-AUTO” S.R.L.

Se obligă debitorul în cel mult 5 zile lucrătoare să predea gestiunea patrimoniului către administratorul insolvabilității, împreună cu documentele indicate în art. 134 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității și se propune debitorului să desemneze în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării hotărârii, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societății și ale asociaților în cadrul procesului de insolvabilitate.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității „VIOLIV-AUTO” S.R.L., Ciobanu Lilian, deținătorul autorizației nr. 86 din 14.01.2015.

Se obligă administratorul insolvabilității:

a) să notifice creditorii despre înregistrarea cererilor de validare a creanțelor în termenul limită de depunere, până la data de **19.01.2024**;

b) să facă un apel special în adresa creditorilor garantaţi cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora deţin un drept preferenţial;

c) să verifice, să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate, până **la 12.02.2024**, tabelul definitiv al creanţelor, cu comunicarea imediată a debitorului și creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul definitiv sau respinse.

Se stabileşte şedinţa de validare a creanţelor pe data de **12.03.2024, ora 09:00** în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Central, pe adresa mun. Chişinău, Str. Zeliinski 13, et.2 sala 6.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al R.M în conformitate cu art. 7 din Legea insolvabilității.

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

Președintele ședinței, judecătorul Veaceslav Nicula