Dosarul nr.2i-4/2024
PIGD nr. 2-24042450-21-2i-17042024

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

27 iunie 2024 orașul Leova

Judecătoria Cimișlia, sediul Leova
Instanţa de insolvabilitate compusă din:
Preşedinte de şedinţă, judecător Silvia Guriţanu
Grefier Andrea Florența

examinând în şedinţă de judecată publică cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului ÎCS „VIKNOGRAD" SRL, administratorul statutar Diachenko Nataliia, cu privire intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „LUXURY TREE", cu sediul în or.Basarabeasca, str.Iujnaia nr.15, IDNO 1016605001642,

c o n s t a t ă:

1. La 17 aprilie 2024 în cadrul Judecătoriei Cimișlia sediul Leova a fost înregistrată cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului ÎCS „VIKNOGRAD" SRL, administratorul statutar Diachenko Nataliia, cu privire intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „LUXURY TREE".

În motivarea cererii a indicat că în conformitate cu contractul de vânzarecumpărare nr.08/04-2019 din data de 24.04.2019 şi facturilor fiscale nr.AAJ4491234 din 04.06.2020 şi respectiv nr.AAJ8874331 din 24.08.2020, compania ÎCS „VIKNOGRAD" SRL a livrat marfa către SRL „LUXURY TREE", în sumă totală de 12019,00 lei, care urma să fie achitată în termen de 2 zile calendaristice din momentul primirii mărfii (p.5.4. al contractului). Astfel, termenul de plată a devenit scadent la data de 06.06.2020 şi respectiv la data de 01.09.2020. Parţial, datoria a fost stinsă, astfel la moment datoria constituie suma de 10 338,00 lei.

La data de 30.05.2023 de către Judecătoria Cimişlia sediul Central a fost emisă hotărârea în cadrul dosarului nr.2c-59/22, prin care a dispusă încasarea din contul SRL „LUXURY TREE" în beneficiul ÎCS „VIKNOGRAD" SRL a datoriei de bază în mărime de 10338,00 lei, penalităţii de întârziere în mărime de 20065,83 lei, a cheltuielilor de judecată şi taxei de stat în mărime de 912,11 lei. Total suma de 31315,94 lei. Hotărârea menţionată a devenit definitivă şi irevocabilă la 30.06.2023.

Titlul executoriu respectiv a fost depus spre executare silită către Executorul Judecătoresc Marianciuc Evelina. La data de 31.01.2024 de către executorul judecătoresc Marianciuc Evelina a fost emisă încheierea nr.059-420/23 prin care a restituit creditorului urmăritor documentul executoriu fără executare.

La data de 01.02.2024, întru respectarea prevederilor legale, a notificat Serviciul Fiscal de Stat despre intenţia lor de a depune cerere introductivă asupra debitorului (copia notificării se anexează).

În temeiul art.10 din Legea insolvabilităţii 149/12, intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existenţa unui temei. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. Reieşind din cele invocate mai sus, compania ÎCS „VIKNOGRAD" SRL nu-şi poate încasa restanţa de plată de la SRL „LUXURY TREE".

Debitorul nu şi-a onorat obligaţiunile de plată adjudecate, chiar dacă pe marginea lor a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, şi chiar dacă executorul

judecătoresc a întreprins toate măsurile întru executarea documentului executoriu.

Întru respectarea prevederilor art.19 din Legea insolvabilităţii, ÎCS „VIKNOGRAD” SRL a notificat SRL „LUXURY TREE” la data de 19.03.2024, cu consecinţele ce vor urma în cazul ignorării în continuare a achitării restanţelor de plată, adjudecate în baza hotărârii instanţei de judecată şi că compania îşi rezervă dreptul să iniţieze faţă de debitor procedura de insolvabilitate.

Respectiva notificare nu a fost recepţionată de către debitor.

Își întemeiază cererea introductivă pe prevederile art.art.10, 19-21, 63 din Legea insolvabilității nr.149/2012.

Reprezentantul creditorului ÎCS „VIKNOGRAD” SRL, administratorul statutar Diachenko Nataliia solicită: (1) a admite prezenta cerere; (2) a recunoaşte întreprinderea SRL „LUXURY TREE”, c/f 1016605001642, întreprindere insolvabilă; (3) a intenta faţă de SRL „LUXURY TREE” procedura de insolvabilitate cu desemnarea în calitate de administrator provizoriu Administratorul Autorizat Tanasiev Sergiu, autorizaţia nr.71 din 14.01.2015, mun.Chişinău, str.Armenească, et.3, tel. 076711597; (4) a aplica măsurile de asigurare faţă de bunurile proprietate a SRL „LUXURY TREE” în temeiul art.27 din Legea insolvabilităţii; (5) a valida creanţele ÎCS „VIKNOGRAD” SRL, conform cerinţelor prezentei cereri.

2. Prin încheierea Judecătoriei Cimiţlia, sediul Leova din 18 aprilie 2024, s-a instituit perioada de observație asupra SRL „LUXURY TREE” și dispusă aplicarea măsurilor de asigurare în scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului și desemnat administratorul autorizat Tanasiev Sergiu în funcția de administrator provizoriu. Prin aceeași încheiere, administratorul provizoriu a fost obligat să prezinte Raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate față de debitor și să verifice existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate a debitorului, mărimea şi componența masei debitoare, oportunitatea şi posibilitățile continuării activității economice, (f.d.17-18).

3. La 22 mai 2024 a parvenit Raportul privind executarea măsurilor de asigurare în perioada de observație a debitorului SRL „LUXURY TREE”, întocmit de administratorul provizoriu Sergiu Tanasiev.

În concluzia raportului respectiv este indicat că administratorul provizoriu din informaţiile administrate de la deţinătorii de registre publice şi instituţiile financiare a stabilit că debitorul SRL „LUXURY TREE” nu dispune de fonduri băneşti în conturile întreprinderii, respectiv debitorul SRL „LUXURY TREE” este în imposibilitate de a îşi onora obligaţiile exigibile pe care le datorează-ceea ce potrivit art.10 alin.(1) şi (2) din Legea insolvabilităţii constituie temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

Totodată, reieșind din prevederile art.137 din Legea insolvabilității care prevede expres că „dacă, în perioada de observare, se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului” şi luând în consideraţie că datele obţinute de administratorul provizoriu permit a concluziona că situaţia debitorului întruneşte preliminar condiţiile respective, consider oportun că faţă de debitorul SRL „LUXURY TREE” urmează a fi adoptată hotărîrea de intentare a procedurii simplificate a falimentului în condiţiile prevăzute de art.134 a Legii insolvabilităţii.

Administratorul provizoriu Sergiu Tanasiev *solicită* prin Hotărâre a instanţei de insolvabilitate a Judecătoriei Cimişlia sediul Leova: să fie constatată insolvabilitatea SRL „LUXURY TREE”. IDNO 1016605001642, adresa juridică: or.Basarabeasca str.Iujnaia 15, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului faţă de ultima, dizolvarea debitorului cu lichidarea și valorificarea masei debitoare; să fie desemnat în calitate de lichidator al SRL „LUXURY TREE” - administratorul autorizat Sergiu Tanasiev, care acţionează în baza Autorizaţiei nr.71 din 14.01.2015 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM. (…) În legătură cu faptul că la data de 04.06.2024, se va afla peste hotarele Republicii Moldova, având o programare de deplasare din timp, fapt ce va conduce la

imposibilitatea prezenţei la şedinţa de judecată stabilită la sediul judecătoriei Cimislia, Sediul Leova, susţine integral cele invocate supra și solicită examinarea în lipsa sa, (f.d.25-32).

4. În ședința de judecată, reprezentantul creditorului ÎCS „VIKNOGRAD" SRL nu s-a prezentat, fiind legal citat despre data, ora și locul ședinței de judecată, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8011545875AS, (f.d.23). Totodată, în cererea introductivă au solicitat ca în cazul imposibilității participării reprezentantului în cadrul eventualelor ședințe judiciare au solicitat examinarea cauzei în lipsă.

Debitorului SRL „LUXURY TREE" i-au fost expediate la sediul acestuia conform Registrului de stat al persoanelor juridice – or.Basarabeasca, str.Iujnaia, nr.15, copia cererii introductive cu actele anexate, inclusiv încheierea prin care s-a instituit perioada de observaţie şi citația pentru şedinţa de judecată. Scrisoarea care conține toate aceste înscrisuri a fost restituită cu mențiunea *Plecat*.

Administratorul provizoriu al debitorului SRL „LUXURY TREE", Tanasiev Sergiu, nu s-a prezentat în ședința de judecată, fiind legal citat despre data, ora și locul ședinței de judecată, fapt confirmat prin avizul de recepție nr.DS8011545865AS, (f.d.24). Totodată, în raportul depus a solicitat examinarea cauzei în lipsă.

Aprecierea instanței de insolvabilitate

5. Analizând cererea introductivă, raportul privind executarea măsurilor de asigurare în perioada de observație, materialele dosarului și legislația pertinentă, instanța de insolvabilitate consideră cererea introductivă este întemeiată și pasibilă de a fi admisă din următoarele considerente.

În conformitate cu art.art.239-240 alin.(1) Cod de procedură civilă, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată La deliberarea hotărîrii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea cauzelor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării cauzei şi admisibilitatea acţiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanţei de judecată exigenţe privind studierea minuțioasă a situaţiei de fapt a chestiunii supuse judecării şi încadrarea corectă de drept.

Potrivit art.356 Cod de procedură civilă, cererea de declarare a insolvabilităţii se judecă în instanţă conform normelor generale din prezentul cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia insolvabilităţii.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(4) din Legea insolvabilităţii nr.149/2012, procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art.5 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanţa de judecată (instanţa de insolvabilitate) în conformitate cu competenţa jurisdicţională.

Potrivit art.5 alin.(5) lit.a) din Legea insolvabilităţii, principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sînt pronunţarea motivată a hotărîrii de intentare a procesului de insolvabi-litate şi, după caz, de intrare în insolvabilitate atît prin procedura falimentului, cît şi prin procedura de restructurare a debitorului.

Conform art.18 alin.(1) din Legea 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.

Art.10 alin.(1)-(2) din aceeași lege stipulează că intentarea unui proces de insolvabilitate presupune existența unui temei general sau special. Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului. 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.

În conformitate cu art.2 din Legea insolvabilităţii, incapacitate de plată reprezintă situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în întârziere de plată mai mult de 60 de zile.

Totodată, conform art.34 alin.(1) din Legea 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.

În acest context legal, instanța de insolvabilitate reține că potrivit Raportul privind executarea măsurilor de asigurare în perioada de observație a debitorului SRL „LUXURY TREE”, întocmit de administratorul provizoriu Sergiu Tanasiev, în urma măsurilor întreprinse pentru executarea încheierii Judecătoriei Cimișlia, sediul Leova din 18 aprilie 2024 s-a stabilit că SRL „LUXURY TREE” a fost înregistrată la data de 18.08.2016 cu adresa juridică or.Basarabeasca str.Iujnaia 15 cu un capital social de 5400 lei. În calitate de unic fondator şi administrator al SRL „LUXURY TREE” de la momentul fondării şi pînă în prezent figurează cet.RM Marin Nicolai.

Conform informaţiilor din registrul public al ASP genul principal de activitate ale SRL „LUXURY TREE” este: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate; Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare; Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie, pentru construcţii; Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; Fabricarea de mobilă n.c.; Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii; Lucrări de tîmplărie şi dulgherie; Tăierea şi rindeluirea lemnului.

Conform informaţiei din registrul public al ASP şi Serviciul Fiscal de Stat SRL „LUXURY TREE” este reprezentată de administratorul Marin Nicolai Mihail, IDNP 2002045020397, domiciliat în or.Basarabeasca str.Iuijnaia 15.

Departamentul Cadastru al Agenţiei Servicii Publice prin răspunsul său a informat că conform datelor din gestiune după debitor nu sînt înregistrate şi nu au fost înregistrate careva bunuri imobile.

Direcţia documentare mijloace de transport a Agenţiei Servicii Publice comunică prin Răspunsul său adresat administratorului provizoriu că conform Registrului de stat al Transportului după debitor nu au fost şi nu sînt înregistrate careva unităţi de transport cu drept de proprietate.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a informat că, din datele administrate nu deţine informaţii referitor la deţinerea cărorva valori mobiliare de către debitor. Mai mult, ca atît a informat că astfel de date pot fi obţinute de la persoanele juridice licenţiate care prestează servicii de ţinere a registrului deţinătorilorilor de valori mobiliare.

Serviciul Vamal a informat prin scrisoarea sa că conform bazei de date a SI „ASYCUDA WORLD”, SRL „Luxury Tree” nu a efectuat careva operaţiuni de domeniul comerţului exterior şi respectiv nu are careva datorii la bugetul de stat la compartimentul „plăţi vamale” .

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale prin răspunsul său adresat administratorului autorizat a informat că după SRL „LUXURY TREE” nu sînt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală, inclusiv obiecte ale dreptului de autor.

Î.S „Calea Ferată a Moldovei” a informat că conform situaţiei din baza de date din gestiune, SRL„Luxury Tree” nu deţine careva bunuri la depozitele acesteia.

În baza demersurilor înaintate şi răspunsurilor parvenite în adresa administratorului provizoriu s-a stabilit că debitorul SRL „LUXURY TREE” dispune de un cont bancar curent în BC „Fincombankk”SA (în MDL) disponibilul la conturi la situaţia actuală fiind de 58,20 lei. Mai mult ca

atît din informaţia băncii s-a stabilit că ultimele operaţiuni bancare la conturile debitorului au avut loc la data de 01.12.2022, iar asupra contului fiind aplicat sechestrul executorului judecătoresc Evelina Marianciuc la data de 05.12.2022.

Prin răspunsul din 12.02.2020 la demersul-notificare a administratorului provizoriu, Serviciul Fiscal de Stat (executor Svetlana Bordinau) şi-a exprimat disponibilitatea de a prezenta informaţia solicitată referitor la debitorul SRL „LUXURY TREE", fiind expditată pe emailul administratorului provizoriu informaţia relevantă deţinută de organul fiscal referitor la debitor.

Din informaţia parvenită de la Agenţia Resurse Informaţionale Juridice a Ministerului Justiţiei se constată că conform situaţiei actuale debitorul SRL „LUXURY TREE" nu deţine calitatea de debitor gajist în beneficiul unor terţe persoane.

Prin Răspunsul CNAM nr.01-04/2004 din 23.04.2024 rezultă că la situaţia actuală SRL „LUXURY TREE" a raportat conform SI „Asigurarea obligatoriei de asistenţă medicală" figurînd în sistem ca fiind angajat din 01.10.2017 - prezent, o persoană- Marin Nicolai Mihail.

Potrivit cererii introductive înaintate de ÎCS „VIKNOGRAD" SRL, SRL „LUXURY TREE" înregistrează o restanţă faţă de creditorul deponent al cererii introductive – în sumă de 31315,94 lei.

În raportul cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă de SRL „LUXURY TREE", administratorul provizoriu Sergiu Tanasiev a concluzionat că debitorul SRL „LUXURY TREE" nu dispune de fonduri băneşti în conturile întreprinderii, respectiv debitorul SRL „LUXURY TREE" este în imposibilitate de a îşi onora obligaţiile exigibile pe care le datorează-ceea ce potrivit art.10 alin.(1) şi (2) din Legea insolvabilităţii constituie temei pentru intentarea procesului de insolvabilitate. Totodată, reieşind din prevederile art.137 din Legea insolvabilităţii care prevede expres că „dacă, în perioada de observare, se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau bunurile lui nu permit acoperirea cheltuielilor procesului de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate, odată cu intentarea procesului de insolvabilitate, dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului" şi luând în consideraţie că datele obţinute de administratorul provizoriu permit a concluziona că situaţia debitorului întruneşte preliminar condiţiile respective, consider oportun că faţă de debitorul SRL „LUXURY TREE" urmează a fi adoptată hotărîrea de intentare a procedurii simplificate a falimentului în condiţiile prevăzute de art.134 a Legii insolvabilităţii.

În circumstanțele date, instanța de insolvabilitate ajunge la concluzia că cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului ÎCS „VIKNOGRAD" SRL, administratorul statutar Diachenko Nataliia, cu privire intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „LUXURY TREE", este întemeiată, iar existența temeiului general de incapacitatea de plată a debitorului este constatată fără dubii.

Conform art.134 alin.(1) lit.b) din Legea insolvabilității, procedura simplificată a falimentului se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvabilitate, și anume persoanelor juridice care nu deţin niciun bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sînt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi niciun creditor sau terţ nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare.

Astfel, instanța de insolvabilitate constată ca fiind întrunite temeiurile de intentare a procedurii simplificate a falimentului și în consecință va constata insolvabilitatea debitorului SRL „LUXURY TREE", cu dispunerea inițierii procedurii simplificate a falimentului.

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

În acest sens, instanța consideră necesar de desemna în calitate de lichidator, administratorul autorizat Sergiu Tanasiev, care a exercitat funcția de administrator provizoriu și candidatura căreia a fost propusă de creditor.

În conformitate cu prevederile art.art.2, 10, 18, 30, 34, 35, 134 a Legii insolvabilității, 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de insolvabilitate –

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea introductivă depusă de reprezentantul creditorului ÎCS „VIKNOGRAD” SRL, administratorul statutar Diachenko Nataliia, cu privire intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „LUXURY TREE”.

Se constată insolvabilitatea debitorului SRL „LUXURY TREE”, sediul or.Basarabeasca, str.Iujnaia nr.15, IDNO 1016605001642.

Se intentează procedura simplificată a falimentului față de debitorul SRL „LUXURY TREE”.

Se ridică dreptul de administrare a organelor de conducere a SRL „LUXURY TREE” și se desemnează în calitate de lichidator, administratorul autorizat Sergiu Tanasiev, deținătorul autorizației nr.71 din 14 ianuarie 2015, eliberată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Se obligă organele de conducere ale debitorului SRL „LUXURY TREE”, 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 stabilește termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor, data de **06 august 2024**.

Se obligă lichidatorul Tanasiev Sergiu:

- să notifice toți creditorii cunoscuți ai SRL „LUXURY TREE” despre termenul limită de depunere a cererilor de validare a creanțelor, cu prezentarea dovezii efectuării notificărilor respective până la data ședinței de validare a creanțelor;
- să facă un apel special în adresa creditorilor garantați cu propunerea de a preciza neîntârziat bunurile asupra cărora dețin un drept preferențial;
- să prezinte instanței de insolvabilitate nu mai târziu de data de **20 august 2024**, tabelul definitiv al creanţelor, cu expedierea unei copii a respectivului tabel în adresa tuturor creditorilor care au depus cereri de validare a creanțelor;
- să prezinte un raport cu referire la cauzele care au condus la insolvabilitatea debitorului, cu identificarea persoanelor culpabile şi temeiurilor angajării răspunderii acestora conform legii.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pe data de **18 septembrie 2024, ora 10:00,** Judecătoriei Cimișlia, sediul Leova, situată în or.Leova, str.Unirii nr.32, etajul 1, sala nr.2.

Se obligă lichidatorul să efectueze notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4) a Legii insolvabilității şi să prezinte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data consolidării tabelului definitiv, instanței de insolvabilitate spre aprobare un proiect al bilanțului de lichidare.

Dispozitivul prezentei hotărâri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării.

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

Președintele ședinței,
judecător Silvia Guriţanu

Copia corespunde originalului
Judecător Silvia Guriţanu