Dosar nr.2i-17/2024

H O T Ă R Â R E

în numele Legii

09 decembrie 2024 mun. Strășeni

Instanța de insolvabilitate a Judecătoriei Strășeni, sediul Central
Având în componența sa:
Președintele ședinței, judecător Iana Talmaci
Grefier Marina Strîmbanu

examinând în ședință judiciară publică cererea introductivă depusă de „Vitalcomus" SRL și cererile de alăturare depuse de SRL "Drosera", SRL "Diazchim" și SRL "Sebeca Engineering" privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de debitorul SRL "Lantav-Prim".

A constatat:

La data de 07.10.2024, creditorul SRL „Viltalcomus" a înaintat cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lantav-Prim", solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, cu numirea în calitate de administrator provizoriu Neamțu Victor autorizația nr. 89 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM în data de 14.01.2015.

În motivarea poziției sale a indicat că valoarea creanțelor creditorului la data întocmirii cererii introductive era de 662 918, 11 lei dintre care 609 201, 78 lei restanța de plată a facturilor fiscale și 53 716, 33 dobânda de întârziere.

În aceeași ordine de idei menționează că la 7.08.2024 debitorul a stins parțial obligația de plată a facturii seria AAQ 8219785 din 6.09.2023 în limita sumei de 1227, 42 lei astfel fiind înregistrată restanța de plată în sumă de 609 201, 78 lei ceea ce constituie obiect al cererii și care nu a fost achitată de debitor, fiind în întârziere de plată mai mult de 60 zile, fapt ce prezumă că debitorul se află în incapacitate de plată, dobânda de întârziere la data întocmirii cererii fiind 53 716, 33 lei.

Totodată menționează că procedura de notificare a debitorului a fost efectuată inițial la 5.07.2024 prin intermediul poștei la adresa juridică a debitorului str.***** *****, or. ***** plicul fiind recepționat de debitor la 18.07.2024.

Astfel susține că ulterior notificării propriu-zise din partea debitorului a parvenit răspunsul nr.24-34 din 18.07.2024 prin care nu s-a propus nici un plan de restructurare, astfel încât creditorul la 27.09.2024 a expediat la dresa de e-mail a debitorului *****, notificarea prealabilă nr.27-09/ NTF din 27.09.2024 prin care creditorul a notificat debitorul despre existența creanței și necesitatea executării totale și în mod benevol, despre dobânda de întârziere.

De asemenea susține că la 27.09.2024 creditorul a notificat Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul poștei electronice la adresele de email: calarasiddf@sfs.md și mail@sfs.md despre intenția de a depune cerere introductivă.

Suplimentar menționează că creditorul a respectat în tot exigențele normelor procedurale, la capitolul anexării actelor constatatoare la cererea introductivă, prin

urmare admiterea sper examinare a cererii introductive nu reprezintă o soluție dată de instanța de judecată, pe marginea solicitării de declarare a persoanei insolvabile, ci demonstrează respectarea de către solicitant a condițiilor de formă și de fond pentru primirea cererii introductive.

Solicită creditorul admiterea cererii introductive și intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Lantav-Prim" IDNO *****, adresa juridică str.***** *****, or. *****, a aplica măsurile de asigurare față de debitorul SRL „Lantav-Prim" IDNO *****, în temeiul art.24 din Legea insolvabilității, a numi la funcția de administrator provizoriu pe perioada de observație a debitorului, administratorul autorizat Nemțanu Victor, autorizația nr.89 din 14.01.2015, adresa Vasile Alecsandri 1A, of.304, a recunoaște „Vitalcomus" SRL în calitate de creditor chirografar față de SRL „Lantav-Prim" ce deține creanță în sumă totală de 662 918, 11 lei și a sumei de 1000, 00 lei achitată cu titlu de taxă de stat.

La 5 noiembrie 2024 prin intermediul secției de evidență și documentare a parvenit cerere de alăturare de la SRL „Drosera" prin care a solicitat admiterea cereri, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lantav-Prim", a admite creditorul în tabelul preliminar al creanțelor împotriva debitorului în mărime de 146 234 lei 69 bani în rangul V și a valida creanța creditorului față de debitor în mărime de 146 234 lei 69 bani cu titlu de datorie în rangul V, în caz de respingere a cererii introductive depusă inițial de deponent solicită examinarea cererii în fond conform art.31 alin.(2) a Legii insolvabilității., examinarea cererii în lipsa reprezentantului creditorului.

La 7 noiembrie 2024 prin intermediul secției de evidență și documentare a parvenit cerere de alăturare de la SRL „Diazchim" prin care a solicitat admiterea cererii de alăturare a creditorului SRL „Diazchim" la cererea introductivă înaintată de „Vitalcomus" SRL împotriva SRL „Lantav-Prim" privind intentarea procesului de insolvabilitate.

În susținerea poziției sale a indicat că la data înaintării cererii de alăturare la cererea introductivă datoria de bază a SRL „Lantav-Prim" față de SRL „Diazchim" care este una certă și ajunsă la scadență este în cuantum de 377 155 lei 75 bani.

La 9 decembrie 2024 prin intermediul secției de evidență și documentare a parvenit cerere de alăturare de la SRL „Sebeca Engineering" prin care a solicitat primirea spre examinare a cererii, încasarea din contul SRL „Lantav-Prim" în beneficiul SRL „Sebeca Engineering" a datoriei în sumă de 519 601, 69 lei, încasarea din contul SRL „Lantav-Prim" în beneficiul SRL „Sebeca Engineering" a dobânzii de întârziere în mărime de 207 788, 53 lei calculată pentru perioada de 1.02.2023-6.12.2024, încasarea din contul SRL „Lantav-Prim" în beneficiul SRL „Sebeca Engineering" a a cheltuielilor de judecată inclusiv a taxei de stat.

În ședința de judecată administratorul statutar al SRL „Lantav-Prim"- Puțintica Petru a comunicat instanței că situația financiară a debitorului permite de a fi creat un plan de restructurare și a pledat pentru procedura planului de restructurare.

În ședința de judecată administratorul autorizat Nemțanu Victor a comunicat instanței că debitorul este în incapacitate de plată și a propus intentarea procesului de insolvabilitate în procedură generală iar dacă este un plan de restructurare va fi analizat

în cadrul procedurii de insolvabilitate iar la adunarea creditorilor se va ajunge la un numitor comun.

Audiind explicațiile participanților la proces, precum și studiind raportul privind executarea măsurilor de asigurare și materialele cauzei, instanța de insolvabilitate consideră cererea introductivă întemeiată și pasibilă de a fi admisă, cu constatarea insolvabilității debitorului și intentarea procedurii simplificate a falimentului, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 - 240 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. La adoptarea hotărârii, instanța judecătorească, în limitele pretențiilor invocate, apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.

În acest sens, se constată că norma de drept indicată impune instanței de judecată exigențe privind studierea minuțioasă a situației de fapt a chestiunii supuse judecării și încadrarea corectă de drept.

Potrivit art. 356 Cod Procedură Civilă, cererea de declarare a insolvabilității se judecă în instanță conform normelor generale din prezentul cod, cu excepțiile și completările stabilite de legislația insolvabilității.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Legea insolvabilității, procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Iar potrivit art. 5 alin. (1) din Legea insolvabilității, cererea de intentare a procesului de insolvabilitate se examinează de către instanța de judecată (instanța de insolvabilitate) în conformitate cu competența jurisdicțională stabilită în Codul de procedură civilă și în prezenta lege.

Potrivit art. 5 alin. (5) lit. a) al Legii insolvabilității, principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în cadrul prezentei legi sunt pronunțarea motivată a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate și, după caz, de intrare în insolvabilitate atât prin procedura falimentului, cât și prin procedura de restructurare a debitorului.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea insolvabilității, instanța de insolvabilitate hotărăște, în baza aprecierii temeiului de insolvabilitate și a faptelor constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procedurii de insolvabilitate sau asupra respingerii cererii introductive.

Conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității, creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și își poate argumenta creanțele și temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

Conform art. 10 alin. (2) al aceleiași legi, temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.

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

În speță, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 152386 din 2.10.2024, SRL „Lantav-Prim” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la ***** cu codul fiscal și numărul de identificare de stat ***** cu sediul: MD-4401, str.***** *****, or. ***** Republica Moldova, capitalul social – 1 000 000 lei, administartor Puțuntica Valentina în calitate de asociați Puțuntică Cristina, partea socială 47300 lei, ce constituie 4.73 %, Florea Ilona partea socială 181 000 lei, c constitutie 18.1 %, Puțuntica Nadejda partea socială 401 000 lei, ceea ce constituie 40.1 %, Puțuntică Petru partea socială 370 700 lei ceea ce constituie 37.07 % (f.d.12).

La 07.10.2024, creditorul SRL „Viltalcomus” a înaintat cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lantav-Prim”, solicitând admiterea spre examinare a cererii introductive, cu numirea în calitate de administrator provizoriu Neamțu Victor autorizația nr. 89 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM în data de 14.01.2015.

La 5 noiembrie 2024 SRL „Drosera” a depus cerere de alăturare prin care a solicitat admiterea cereri, intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lantav-Prim”, a admite creditorul în tabelul preliminar al creanțelor împotriva debitorului în mărime de 146 234 lei 69 bani în rangul V și a valida creanța creditorului față de debitor în mărime de 146 234 lei 69 bani cu titlu de datorie în rangul V, în caz de respingere a cererii introductive depusă inițial de deponent solicită examinarea cererii în fond conform art.31 alin.(2) a Legii insolvabilității., examinarea cererii în lipsa reprezentantului creditorului.

La 7 noiembrie 2024 SRL „Diazchim” a depus cerere de alăturare prin care a solicitat admiterea cererii de alăturare a creditorului SRL „Diazchim” la cererea introductivă înaintată de „Vitalcomus” SRL împotriva SRL „Lantav-Prim” privind intentarea procesului de insolvabilitate, indicând că la data înaintării cererii de alăturare la cererea introductivă datoria de bază a SRL „Lantav-Prim” față de SRL „Diazchim” care este una certă și ajunsă la scadență este în cuantum de 377 155 lei 75 bani.

La 9 decembrie 2024 SRL „Sebeca Engineering” a depus cerere de alăturare prin care a solicitat primirea spre examinare a cererii, încasarea din contul SRL „Lantav-Prim” în beneficiul SRL „Sebeca Engineering” a datoriei în sumă de 519 601, 69 lei, încasarea din contul SRL „Lantav-Prim” în beneficiul SRL „Sebeca Engineering” a dobânzii de întârziere în mărime de 207 788, 53 lei calculată pentru perioada de 1.02.2023-6.12.2024, încasarea din contul SRL „Lantav-Prim” în beneficiul SRL „Sebeca Engineering” a a cheltuielilor de judecată inclusiv a taxei de stat.

Prin urmare, instanța de insolvabilitate v-a aprecia cererile prin prisma interesului legitim în intentarea procesului de insolvabilitate și a argumentării creanțelor și temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, așa cum imperativ indică art. 18 alin. (1) din Legea insolvabilității.

Astfel, instanța v-a analiza *a priori* argumentarea creanței, condiție obligatorie pentru a putea aprecia în continuare interesul legitim, și în final argumentarea temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

În continuare, instanța v-a analiza existența temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate.

Astfel, se atestă că administratorul provizoriu a notificat instituțiile deținătoare de informații pentru obținerea informațiilor relevante despre debitor, iar la 9 decembrie 2024 a depus raportul de activitate.

Studiind raportul administratorului provizoriu care a pledat pentru intentarea procedurii de insovabilitate, dar care a menționat în cadrul ședinței de judecată că în cazul în care va fi propus un plan de restructurare va fi analizat și pus în discuție la adunarea creditorilor, examinând actele anexate la cererea introductivă, verificând temeinicia cererii introductive și a cererilor de alăturare a creditorilor privind oportunitatea intentării procesului de insolvabilitate, instanța de insolvabilitate constată că cerințele creditorilor cade sub incidența normelor materiale şi 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 datoriile nerambursate a debitorului, prin intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Lantav-Prim".

Instanța constată că în raportul pentru perioada de observație administratorul provizoriu a propus admiterea cererii introductive de rând cu referințele de alăturare privind intentarea procesului de insolvabilitate față de debitorul SRL „Lantav-Prim", cu intentarea în privința acestuia a procedurii generale de insolvabilitate.

Potrivit informației prezentată de Agenţia Servicii Publice, Departamentul înregstrare şi licenţiere a unităţilor de drept care a comunica că au fost efectuate modificările în Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individual, a mai comunicat că Puţuntică Petru mai figurează în calitate de fondator la ÎI Petru Teslar (IDNO: *****). Potrivit Registrului cererilor şi actelor permisive. Debitorul a fost titular a licenţă la genurile de activitate supuse reglementării prin autorizare de către ASP.

Potrivit informației prezentată de Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru IPCBI care a comunicat că în urma verificării băncii centri de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că după numele Debitorului sunt înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit răspunsului Agenţiei Servicii Publice, Departamentul de înmatriculare a mijloacelor de transport şi califica: conducătorilor auto - a comunicat că starea la data de 15.10.2024- potrivit Registrului de Stat al Transporturilor, după debitor, sunt înregistrate unităţi de transport cu drept de proprietate.

Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal De Stat debitorul nu înregistrează restanţă la BPN, iar Biroul Naţional de Statistică al RM, Centrul Regional Pentru Statistică Mun. Chişinău, la notificarea adminstratorului provizoriu nu a expediat nici un răspuns la notificare.

Potrivit informației Serviciului Vamal al Republicii Moldova a comunicat că debitorul a efectuat operaţiuni din domeniului exportului exterior în perioada anului 01.01.2019-20.10.2024, în comunicat se mai relatează că debitorul nu dispune de bunuri amplasate în antrepozitele vamale şi nu are datorii la bugetul de stat la compar „plăţi vamale", soldul creditar la data de 21.10.2024, constituie 682,46 lei, activitatea economică externă a debitorului a fost sistată.

Potrivit răspunsului ÎS Calea Ferată din Moldova a comunicat că conform informației debitorul nu deține bunuri în depozitele întreprinderii, iar decontări lșa data curentă nu există.

Portul internațional Liber Giurgiulești, ICS Danube Logistics SRL la notificarea administratorului nu a răspuns.

Potrivit răspunsului Aeroportul Internațional Chișinău, Avia invest SRL a comunicat că nu a primit mărfuri de la agenți economici și nu deține bunuri în depozitul Cargo al Întreprinderii.

Ministerul Justiției, Centrul de Evidență a gajului actelor notariale și a debitorilor din numele acestei autorități nu a parvenit nici un răspuns.

Potrivit răspunsului Agenției Resurse Informaționale Juridice a comunicat că debitorul deține bunuri mobile gajate și a eliberat extrasele privind bunurile mobile gajate de către debitor.

Potrivit răspunsului depozitarul central unic al Valorilor mobiliare a comunicat că conform sistemului DCU nu există înregistrări privind dețineri de valori mobiliare sau efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de către debitor.

Potrivit informației Agenției de stat pentru proprietate intelectuală a comunicat că conform infromației deținute de AGEPI după numle debitorului nu sunt depuse cereri de înregistrare și nici nu sunt înregistrate obiecte de proprietate intelectuală inclusiv obiecte ale dreptului de autor.

Casa Națională de Asigurări Sociale a comunicat că la situația curentă agentul economic, are acumulate datorii către Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale contribuții 89 564, 63 lei majorări de întârziere -5 677, 18 lei, în total 95 241, 81 lei.

Totodată potrivit răspunsurilor de la instituțiile bancare debitorul deține conturi bancare la BC" Moldova Agroindbank" SA și BC „Victoriabank" fiind prezentate rulajele mijloacelor bănești din conturile bancare și comunicatele informative privind disponibilul în conturile bancare.

Instanța constată că potrivit raportului administratorului provizoriu debitorul dispune de mijloace de transport potrivit tabelului 21 unități, bunuri mobile și imobile care constituie masa debitoare, depistându-se că debitorul este insolvabil.

Suplimentar instanța va reține faptul că administratorul provizoriu în raport a indicat că în urma analizei prealabile a situației economico-financiară a debitorului și conform datelor din evidența contabilă s-a stabilit total credite bancare în monedă națională și împrumuturi – 15 375 718, 17 lei, total obligații pecuniare scadente – 6 877 316, 29 lei, total creanțe – 2 416 838, 84 lei.

În concluzie administratorul provizoriu menționează că debitorul SRL „Lantav-Prim" nu dispune de active pentru acoperirea integrală a creanțelor creditoriale scadente, astfel la caz se atestă cu certitudine incapacitatea de plată a debitorului propunând constatarea insolvabilității debitorului SRL „Lantav-Prim" cu intentarea procesului de insolvabilitate.

Prin urmare, reieșind din circumstanțele enunțate, administratorul provizoriu a întreprins toate acțiunile posibile în vederea executării încheierii instanței de

insolvabilitate, inclusiv administrarea de la deținătorii de registre publice a informației relevante privind constatarea situației debitorului.

Astfel, instanța de insolvabilitate concluzionează că cererea introductivă și cererile de alăturare sunt întemeiate, iar existența temeiului general de intentare a procesului de insolvabilitate şi anume incapacitatea de plată, este constatată.

Odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, instanța urmează să desemneze candidatura administratorului indicând în dispozitivul hotărârii de intentare a procedurii numele, prenumele şi adresa acestuia.

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

Deci dreptul de a propune candidatura administratorului insolvabilității în cazul dat, a creditorului care a depus cererea introductivă, acesta solicitând desemnarea în calitate de administrator pe cauza dată a administratorului autorizat – Nemțanu Victor.

Conform art. 64 alin. (1) din Legea insolvabilității, persoanele care întrunesc cerințele prevăzute la art. 63 din aceeași lege, pot solicita înregistrarea administratorilor și a lichidatorilor, întocmită şi actualizată de instanța de insolvabilitate.

Astfel, instanța consideră necesar de a admite cererea introductivă și cererile de alăturare și de a desemna în calitate de administrator al insolvabilității intentat față de debitorul SRL „Lantav-Prim” – administratorul autorizat Nemțanu Victor autorizația nr. 89 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM în data de 14.01.2015.

În temeiul prevederilor art. art. 34-35, 60 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012, art. art. 238-241, 355-356 CPC, instanța de insolvabilitate a,-

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea introductivă depusă de „Vitalcomus” SRL și cererile de alătitare depuse de SRL „Drosera”, SRL ”Diazchim” și SRL „Sebeca Engineering” privind intentarea procesului de insolvabilitate în privința debitorului SRL „Lantav-Prim”.

Se constată insolvabilitatea debitorului SRL ”Lantav-Prim” şi se dispune inițierea procedurii de insolvabilitate față de SRL „Lantav-Prim” c/f *****, cu sediul: or. *****, str.*****, *****.

I se propune administratorului debitorului Puțintica Petru să desemneze în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate, reprezentant persoană fizică pentru a reprezenta interesele societăţii şi ale asociaţilor şi a participa în cadrul procedurii de insolvabilitate din numele debitorului, cu ridicarea dreptului administratorului debitorului Puțintica Petru de administrare a societății.

Se desemnează în calitate de administrator al insolvabilității debitorului SRL ”Lantav-Prim”, Nemțanu Victor autorizația nr. 89 eliberată de Ministerul Justiţiei al RM în data de 14.01.2015.

Se obligă administratorul insolvabilității Nemțanu Victor:

a) să notifice creditorii SRL ”Lantav-Prim”. despre înregistrarea cererilor de validare a creanţelor în vederea întocmirii tabelului definitiv a creanţelor;

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, tabelul definitiv al creanţelor şi un raport amănunțit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, până la data de **10 februarie 2025**.

Se stabileşte termenul limită de înaintare a cererilor de validare a creanţelor pînă la data de **20 ianuarie 2025**.

Se stabilește ședința de validare a creanțelor pentru data de **06 martie 2025 ora 10.00** care va avea loc în incinta Judecătoriei Strășeni sediul Central, bir. 09.

Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al RM în conformitate cu art. 7 al Legii insolvabilității.

Hotărârea poate fi contestată cu apel de către debitor în termen de 15 zile de la pronunțare, în Curtea de Apel Chișinău.

Președintele ședinței,
judecătorul Iana Talmaci